



CF-PR- WR2.804.3.2011-2

**INFORMACJA POKONTROLNA  
Z KONTROLI  
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

**1. Dane podstawowe.**

<b>Tytuł projektu:</b>	„Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy”
<b>Numer projektu:</b>	Z/2.02/1/1.1/561/05
<b>Beneficjent:</b>	Gmina Miejska Świdnica
<b>Pismo informujące o kontroli:</b>	sygn. CF-PR-DP.804.4.2011-1 z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz sygn. CF-PR-DP.804.4.2011-4 z dnia 2 lutego 2011 roku [pismo informujące o zmianie składu Zespołu Kontrolującego].
<b>Data kontroli:</b>	3 lutego 2011 rok
<b>Miejsce kontroli:</b>	Siedziba Urzędu Miasta Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica Numer NIP - 8840024797, Numer REGON - 890718314 oraz miejsce realizacji inwestycji.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Od dnia 5 lipca 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 3 lutego 2011 roku.
<b>Pozycja w książce kontroli:</b>	1/2011
<b>Podstawa prawna:</b>	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 10 Umowy nr Z/2.02/1/1.1/561/05/U/54/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 8 marca 2006 roku.
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Wojciech Karnas</b> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.4.2011-5, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 lutego 2011 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Andżelika Marciniak</b> – kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.4.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011 roku.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Pan Wojciech Murdzek</b> – Prezydent Miasta Świdnica.
<b>Osoby udzielające wyjaśnień:</b>	<b>Pani Danuta Pierzyńska</b> – Sekretarz Miasta Świdnica; <b>Pani Danuta Jankiewicz</b> – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy; <b>Pani Renata Szewczak</b> - Kierownik Referatu Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.



## **2. Cel projektu.**

### **2.1.Cel ogólny:**

Celem projektu było zapewnienie szybszego i bezpieczniejszego transportu w ciągu drogi powiatowej nr 3396D, łączącej Świdnicę z Żarowem, przy spełnieniu wymogów ograniczających uciążliwość inwestycji dla środowiska.

### **2.2.Cele szczegółowe:**

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic K. Wielkiego i Stęczyńskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów;
- Umożliwienie obsługi terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
- Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego;
- Zredukowanie czasu podróży;
- Zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych;
- Polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu;
- Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń;
- Poprawa estetyki krajobrazu.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 7 lutego 2011 roku, złożonego przez Pana Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnica, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

## **3. Przedmiot projektu.**

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego oraz budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulic H. Pobożnego, B. Stęczyńskiego, K. Wielkiego i W. Łukasińskiego.

### **3.1.Roboty budowlane:**

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Przebudowa jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z trzema skrzyżowaniami;
- Przebudowa dwóch istniejących skrzyżowań;
- Budowa utwardzonych poboczy;
- Budowa dwóch zatok autobusowych i przebudowa jednej zatoki autobusowej;
- Budowa dwóch przystanków komunikacji zbiorowej;
- Budowa ciągów pieszo - rowerowych;
- Budowa skrzyżowania w formie ronda o średnicy 40 m wraz ze zjazdami i wjazdami z 4 przyległych ulic;
- Budowa kompletnego uzbrojenia podziemnego drogi – kanalizacja deszczowa;
- Budowa oświetlenia ulicznego – 28 słupów oświetleniowych;
- Budowa sygnalizacji świetlnej;
- Przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

#### **3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu:**





Wizja lokalna, przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 3 lutego 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury wybudowanej oraz zmodernizowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Na podstawie protokołów z przeglądów okresowych stwierdzono, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów wybudowanej oraz zmodernizowanej infrastruktury.

### 3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

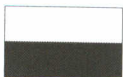
- Sporządzenie studium wykonalności;
- Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Wykonanie, montaż i demontaż dwóch tablic informacyjnych;
- Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej;
- Wykonanie strony internetowej;
- Publikacja ogłoszenia prasowego.

#### 3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 3 lutego 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy tablicy pamiątkowej wykonanej w ramach projektu.

### 4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
01.1.3	Długość zmodernizowanej drogi (km)	1,27	1,27	100	1,27	100
01.1.4	Liczba wybudowanych skrzyżowań (szt.)	3	3	100	3	100
01.1.5	Liczba zmodernizowanych skrzyżowań (szt.)	2	2	100	2	100
01.1.10	Długość wybudowanych utwardzonych poboczy (km)	0,30	0,175	58	0,175	58
01.1.14	Liczba wybudowanych zatok autobusowych (szt.)	2	2	100	2	100
01.1.15	Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych (szt.)	1	1	100	1	100
01.1.26	Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.)	30	28	93	28	93
01.1.28	Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych (szt.)	2	2	100	2	100
01.1.29	Liczba wybudowanych przejść dla pieszych (szt.)	5	8	160	8	160



01.1.36	Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)	1,30	1,324	102	1,324	102
01.1.55	Liczba wybudowanych przystanków komunikacji zbiorowej (szt.)	2	2	100	2	100
01.1.62	Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym (szt.)	1	1	100	1	100

We wskaźnikach projektu dokonano zmian polegających na:

- Zmniejszeniu długości wybudowanych, utwardzonych poboczy - o 42 % [z 0,3 km na 0,175 km];
- Zmniejszeniu liczby wybudowanych punktów oświetleniowych - o 7 % [z 30 szt. na 28 szt.];
- Zwiększeniu liczby wybudowanych przejść dla pieszych - o 60 % [z 5 szt. na 8 szt.];
- Zwiększeniu długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - o 2 % [z 1,3 km na 1,324 km].

Powyższe zmiany [nie mające wpływu na charakter i warunki wykonania projektu], zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 811/III/07 z dnia 16 października 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przekraczającej 15 % wartości zakładanych produktów realizacji projektu nr Z/2.02/II/1.1.1/561/05 pn.: „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy”.

## **5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.**

### **5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:**

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenia poziomu hałasu oraz drgań wywołanych ruchem pojazdów.

### **5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:**

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans.

Przebudowa dróg oraz budowa skrzyżowań ułatwiła małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do terenów o dużym potencjale inwestycyjnym. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans wszystkich użytkowników dróg, niezależnie od stopnia sprawności i wieku. Wybudowana infrastruktura ułatwia dostęp do miejsc pracy, zarówno kobietom jak i mężczyznom o różnym stopniu sprawności.

### **5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:**

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

## **6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**

### **6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:**

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem projektu była przebudowa drogi stanowiącej ciąg drogi powiatowej nr 3396D, Beneficjent zawarł - w dniu 27 lipca 2005 roku - z Powiatem Świdnickim *Porozumienie*





*o wspólnym projekcie inwestycyjnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dotyczące wspólnego finansowania projektu na etapie jego realizacji oraz późniejszego użytkowania przedmiotu projektu przez Powiat Świdnicki.*

Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja została przekazana w zarząd Starostwu Powiatowemu w Świdnicy. Koszty związane z utrzymaniem drogi będącej przedmiotem projektu dofinansowanego ze środków ZPORR - w okresie trwałości projektu - ponosi Starostwo Powiatowe w Świdnicy, finansując ze środków budżetowych jej bieżące utrzymanie oraz okresowe remonty i modernizacje.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku aplikacyjnego.

## **7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt:**

### **7.1. Studium Wykonalności projektu:**

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

### **7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi, dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. przedmiotu projektu a także nie przekazał inwestycji lub jej części powstałej w wyniku realizacji projektu na własność, w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

### **7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek z funduszy celowych.

### **7.4. Podwójne finansowanie:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w toku wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

## **8. Podatek od towarów i usług (VAT).**

### **8.1. Status podatkowy Beneficjenta:**

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy - podatnik VAT czynny, jednakże w wyniku analizy charakteru projektu [projekt drogowy] oraz Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT, z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.



## 8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

## 9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu jest oznakowana mosiężną tablicą pamiątkową posadowioną na granitowym postumencie. Tablica pamiątkowa zawiera nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, logo ZPORR oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## 10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

### 10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49.

- Dokumentacja finansowo – księgową - przechowywana jest w Referacie Budżetowym;
- Dokumentacja techniczna - przechowywana jest w Referacie Inwestycji;
- Dokumentacja przetargowa - przechowywana jest w Miejskim Biurze Przetargów.

Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest prawidłowo w wydodrębnionych segregatorach.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

### 10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

### 10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent archiwizuje dokumenty na podstawie *Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy*, zatwierdzonej Zarządzeniem nr 271/07 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 16 lipca 2007 roku.

Przedmiotowa *Instrukcja* nie przewiduje odrębnego postępowania z dokumentacją dotyczącą realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich, jednakże na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

## 11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.





Inwestycja zrealizowana w ramach projektu jest użytkowana na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

Nie wystąpiły okoliczności z analizy, których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

### WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Zmienione Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego wskaźniki produktu projektu zostały zachowane.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pan Wojciech Murdzek** – Prezydent Miasta Świdnicy

Kontrolowany:

PREZYDENT MIASTA

*Murdzek*  
Wojciech Murdzek

[podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

*Karnaś*  
Wojciech Karnaś

Wojciech Karnaś  
starszy inspektor wojewódzki  
WCiFE-DUW



KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.  
Programów Regionalnych

*Andżelika Marciniak*

.....  
Andżelika Marciniak  
Kierownik  
Oddziału ds. Programów Regionalnych  
WCiFE-DUW

.....  
Miroslaw Ziajka  
Dyrektor WCiFE-DUW

*Miroslaw Ziajka*

Wrocław, dnia..... lutego 2011 roku

Wrocław, dnia..... lutego 2011 roku