



CF-PR-PL.804.4.2011-4

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego”
Numer projektu:	Z/2.02/II/1.1.2/556/05
Beneficjent:	Gmina Legnica
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-PL.804.4.2011-1 z dnia 25 marca 2011 roku
Data kontroli:	12 kwietnia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Legnica - Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica Numer REGON: 390647251 Numer NIP: 6910011742 oraz zajezdnia autobusowa Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. przy ul. Domejki 2.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 18 stycznia 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 12 kwietnia 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	4/2011
Podstawa prawna:	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/II/1.1.2/556/05/U/69/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 13 czerwca 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.4.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 marca 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karnas – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.4.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 marca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnica
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnica; Pani Zofia Chamielec – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Legnicy; Pani Bożena Czerwińska – Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Legnicy;



	<p>Pani Violetta Piwońska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Legnicy; Pani Jolanta Cienkusz – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Legnicy; Pani Helena Hawryluk – inspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Legnicy; Pani Anna Wałach – podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Legnicy; Pan Zdzisław Bakinowski – Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. w Legnicy.</p>
--	--

2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie nowoczesnego systemu transportu publicznego w Legnicy i związany z powyższym wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie dostępności transportu zbiorowego;
- Zredukowanie czasu podróży;
- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
- Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym i eksploatacją zużytego taboru.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 12 kwietnia 2011 roku, przez Pana Ryszarda Białka – Zastępcę Prezydenta Miasta Legnica, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była modernizacja zdegradowanej infrastruktury istniejącego w mieście układu komunikacyjnego oraz zakup nowego taboru wraz z systemem monitoringu bezpieczeństwa pojazdów.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane związane z przebudową ul. Myrka:

- Budowa dwóch zatok autobusowych na odcinku liniowym z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej;
- Budowa dwóch zatok autobusowych na pętli nawrotnej z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej;
- Budowa nawrotnej pętli autobusowej w formie jezdni jednoliniowych i wyspy centralnej;
- Oświetlenie pętli i zatok autobusowych oraz oświetlenie -budowa sieci kablowej w ciągu ul. Myrka.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 kwietnia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury wybudowanej oraz zmodernizowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy ww. infrastruktury, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów. Beneficjent zapewnił środki na utrzymanie dróg na terenie miasta Legnica w Uchwale Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legnica na rok 2011.



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

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup 4 nowoczesnych autobusów;
- Zakup i uruchomienie systemu monitoringu bezpieczeństwa pojazdów.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sporządzenie „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Legnica”;
- Pełnienie nadzoru inwestycyjnego;
- Sporządzenie dokumentacji technicznej;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 kwietnia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobrą jakość zakupionych autobusów. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy stanu technicznego pojazdów, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

Zespół Kontrolujący potwierdził także, że system monitoringu bezpieczeństwa pojazdów jest sprawny i użytkowany.

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	%
01.1.14	Liczba wybudowanych zatok autobusowych (szt.)	4	4	100	4	100
01.1.68	Liczba zakupionych systemów monitoringu bezpieczeństwa (szt.)	1	1	100	1	100
01.1.48	Liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej (szt.)	4	4	100	4	100
01.1.53	Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (szt.)	1	1	100	1	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:



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

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

W wyniku realizacji projektu zniesiono bariery architektoniczne utrudniające osobom niepełnosprawnym korzystanie z przystanków autobusowych oraz zakupiono autobusy wyposażone w podesty dla wózków inwalidzkich.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

W wyniku realizacji projektu wszystkie autobusy spółki MPK w Legnicy zostały wyposażone w system który rejestruje większość parametrów technicznych autobusów miejskich. Przedmiotowe parametry są zapisywane w jednostce centralnej i umożliwiają pełny wgląd oraz pomiar m.in. poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotów silnika itp.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu była Gmina Legnica.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie inwestycji wybudowanej i zmodernizowanej w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji w zakresie powstałej infrastruktury jest Gmina Legnica [za wyjątkiem przebudowanej ulicy, którą Gmina przekazała w zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy]. Natomiast zakupionym taborem oraz systemem monitoringu bezpieczeństwa pojazdów zarządza MPK Sp. z o.o. w Legnicy, w której 94,48 % udziałów posiada Gmina Legnica.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmioty zarządzające i finansujące projekt w okresie jego trwałości są tożsame z podmiotami wskazanymi w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

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

7.1. Studium Wykonalności projektu.

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent zaplanował przychody ze sprzedaży biletów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazano w Studium Wykonalności. 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. wybudowanej i zmodernizowanej inwestycji oraz elementów projektu zakupionych w wyniku jego realizacji. Beneficjent przekazał poprzez wniesienie do spółki MPK



Sp. z o.o. w Legnicy wkładu niepieniężnego w postaci aportu - 4 autobusy oraz system monitoringu bezpieczeństwa pojazdów.

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 na sfinansowanie zadania ze środków 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 kontroli 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 oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli 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.

Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

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 właściwą realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane naklejkami [na zmodernizowanych przystankach] informującymi o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Naklejki zawierają wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

Ponadto, autobusy zakupione w ramach projektu oznakowane są naklejkami - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz - zawierającymi logo ZPORR i UE, naklejki znajdują się także na komputerach zamontowanych wewnątrz autobusów.

Na pętli autobusowej została zamontowana tablica pamiątkowa wykonana z granitu, zawierająca logo UE i ZPORR, nazwę inwestycji oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską.

10. Archiwizacja.



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

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach w siedzibie Urzędu Miasta Legnica.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w następujących Wydziałach:

- Dokumenty aplikacyjne, sprawozdawcze, wnioski o płatność – Wydział Rozwoju Miasta;
- Dokumentacja finansowo-księgowa – Wydział Finansowy;
- Dokumentacja techniczna oraz dokumentacja przetargowa – Wydział Inwestycji Miejskich;
- Dokumentacja dotycząca zakupu autobusów – Wydział Infrastruktury Komunalnej.

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 nie posiada wyodrębnionej procedury archiwizacji, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.

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.

Zmodernizowany system transportu publicznego w Legnicy użytkowany jest przez Beneficjenta 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. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.



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 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski,
2. Pan Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnica.

Kontrolowany:

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Krzakowski

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

URZĄD MIASTA
59-220 LEGNICA
Plac Słowiański 8

Legnica, dnia 13 maja 2011 roku

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński

Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Karnaś
Wojciech Karnaś

Wojciech Karnaś
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirasiński
Dyrektor WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 13 maja 2011 roku