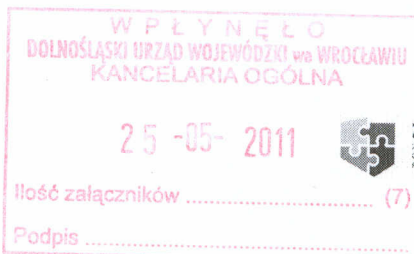
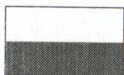


PP/39 907 /2011



CF-PR-PL.804.5.2011-1

P. P. Lipiński
25.05.2011

P. A. Marciniak

25.05.2011

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI**

W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Odnowienie istniejących linii komunikacji miejskiej poprzez przebudowę zajezdni oraz wymianę taboru”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.1.2/573/05
Beneficjent:	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.7.2011-1 z dnia 25 marca 2011 roku oraz pismo informujące o zmianie składu Zespołu Kontrolującego sygn. CF-PR-DP.804.7.2011-2 z dnia 26 kwietnia 2011 roku
Data kontroli:	27 kwietnia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba MPK Sp. z o.o. - ul. Bolesława Chrobrego 2, 58-300 Wałbrzych Numer REGON: 891339889 Numer NIP: 8862604496 oraz zajezdnia autobusowa przy ul. Ludowej 1D
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 27 listopada 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 27 kwietnia 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	8/2011
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/2.02/1/1.1.2/573/05/U/67/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 1 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-DP.804.9.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 kwietnia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.9.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 kwietnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Ireneusz Zarzecki – Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Teresa Marcyniuk – Główna Księgowa MPK Sp. z o.o.; Pan Andrzej Welc – Z-ca Dyrektora ds. technicznych MPK Sp. z o.o.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było podniesienie jakości transportu zbiorowego na terenie miasta Wałbrzycha.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie dostępności transportu zbiorowego;
- 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 27 kwietnia 2011 roku, przez Pana Ireneusza Zarzeckiego – Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o., 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 był zakup 8 nowoczesnych autobusów oraz modernizacja pomieszczeń zajezdni autobusowej.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Przebudowa łaźni pracowniczej wraz z szatnią, w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów BHP;
- Przebudowa wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 27 kwietnia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy ww. infrastruktury, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

W dniu 2 maja 2011 roku Beneficjent złożył Oświadczenie, że posiada środki na utrzymanie zmodernizowanej zajezdni oraz zakupionego w ramach projektu taboru komunikacyjnego.

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

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup 8 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem ziemnym;
- Zakup urządzenia do wyposażenia myjni autobusowej;
- Zakup urządzeń do odsysania spalin;
- Zakup i montaż komory lakierniczej.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:



- Sporządzenie Studium Wykonalności;
- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
- Sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowej].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 27 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 urządzenia zamontowane w zmodernizowanej zajezdni są w pełni sprawne i użytkowane.

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	%
01.1.48	Liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej (szt.)	8	8	100	8	100
01.1.49	Pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej (miejsca)	616*	656	106	656	106
01.1.52	Liczba zmodernizowanych zajezdni (szt.)	1	1	100	1	100

* We wniosku aplikacyjnym złożonym w roku 2005 wartość ww. wskaźnika wynosiła 840 miejsc, jednakże Uchwałą Nr 3976/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku wartość ww. wskaźnika została zmieniona na 616 miejsc. Podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu, na podstawie wyjaśnień Beneficjenta oraz protokołów odbioru autobusów ustalono, iż liczba miejsc w zakupionych autobusach wynosi 656.

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 pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu dokonano wymiany zużytego taboru autobusowego. Nowo zakupione autobusy charakteryzują się niską emisją spalin i hałasu oraz niskim stopniem zużycia paliwa.



Ponadto, działania modernizacyjne przeprowadzone w pomieszczeniach zajezdni autobusowej doprowadziły do poprawy klimatu akustycznego, zmniejszając poziom hałasu w trakcie wykonywanych prac.

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 autobusów. Nowo zakupiony tabor wyposażony jest w niskie podłogi oraz podesty dla wózków inwalidzkich.

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:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu było MPK Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie inwestycji zmodernizowanej w ramach projektu oraz zakupionych elementów projektu po zakończeniu jego realizacji jest MPK Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym 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 następujące rodzaje przychodów:

- Przychody z opłat wnoszonych przez ZDiK, na podstawie zawartej umowy, zgodnie z którą określona jest stawka za kilometr;
- Przychody z tytułu reklam umieszczonych na pojazdach.

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. zmodernizowanej inwestycji oraz elementów projektu zakupionych w wyniku jego realizacji, a także nie przekazał ich 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 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:

W projekcie podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowalny.

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.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane tablicami informującymi o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tablice zawierają wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

Ponadto, autobusy zakupione w ramach projektu oznakowane są naklejkami, zawierającymi logo ZPORR i UE.

Na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Ludowej 1D została zamontowana tablica pamiątkowa, 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 Zarządu Spółki przy ulicy Chrobrego oraz na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Ludowej.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsca przechowywania ww. dokumentacji są 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 przechowuje dokumentację zgodnie z Uchwałą Prezesa Zarządu Spółki Nr 28/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku, "Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu." Przedmiotowa Instrukcja nie zawiera 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.

Zmodernizowana zajezdnia autobusowa oraz zakupiony tabor komunikacyjny użytkowane są 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 Ireneusz Zarzecki – Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o.

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU

Ireneusz Zarzecki

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Marcyniuk

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Spółka z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 2
58-300 WAŁBRZYCH
tel./fax (0-74) 666-33-99
NIP 886-26-04-496 Regon: 891339889

Wałbrzych, dnia 20 maja 2011 roku

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Lipiński

Paweł Lipiński

Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych**

Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak
Kierownik Oddziału ds.
Programów Regionalnych
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Dyrektor WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 13 maja 2011 roku