



CF-PR-MP6.804.M.2011 -4

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Wodociągowanie wsi Grabówka, Olsza, Baranowice, Wilkowo”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/342/04
Beneficjent:	Gmina Milicz
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MP6.804.11.2011-1 z dnia 28 września 2011 roku
Data kontroli:	6 października 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Milicz ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz Numer REGON: 913934710 Numer NIP: 9161306571 oraz miejsca realizacji inwestycji – miejscowości Grabówka, Olsza, Baranowice, Wilkowo.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 23 czerwca 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 6 października 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	27
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); - § 11 Umowy nr Z/2.02/III/3.1/342/04/U/136/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 13 listopada 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.11.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 2011 roku Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.11.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Paweł Wybierała - Burmistrz Gminy Milicz.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pani Eliza Piotrowska – Inspektor Wydziału Zarządzania Rozwojem w Urzędzie Gminy Milicz.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było zaopatrzenie wsi Grabówka, Olsza, Wilkowo i Baranowice w wodę o wymaganych parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz w system służący do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Grabówka, Olsza, Wilkowo i Baranowice;
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów położonych na terenie Gminy Milicz;
- Wyrównanie różnic infrastrukturalnych w regionie.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 6 października 2011 roku przez Pana Pawła Wybieratę – Burmistrza Gminy Milicz, 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 były dwa zadania realizowane na terenie Gminy Milicz:

- Wodociągowanie wsi Grabówka i Olsza;
- Wodociągowanie wsi Wilkowo i Baranowice.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Sieć wodociągowa dla miejscowości Grabówka;
- Sieć wodociągowa dla miejscowości Olsza;
- Sieć wodociągowa dla miejscowości Wilkowo;
- Sieć wodociągowa dla miejscowości Baranowice.

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

Z uwagi na brak protokołów z przeglądów okresowych stanu technicznego sieci wodociągowych, Zespół Kontrolujący na podstawie Oświadczenia Pana Mariusza Dąbrowskiego - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu potwierdził dobry stan techniczny sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu.

Beneficjent w Uchwale Budżetowej nr V/16/11 z dnia 3 lutego 2011 roku Rady Miejskiej w Miliczu zabezpieczył środki finansowe, na rok 2011, na utrzymanie i konserwację wybudowanej sieci wodociągowej.

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

W ramach projektu wykonano następujące usługi:

- Opracowanie Studium Wykonalności;
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;



- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Pełnienie nadzoru archeologicznego;
- Pełnienie nadzoru autorskiego;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie 4 tablic pamiątkowych].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 6 października 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, dobry stan jakościowy wykonanych tablic pamiątkowych.

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	%
3.1.33	Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km]	11,50	11,50	100	11,50	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany.

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.

Projekt pozytywnie wpływa na zagadnienia polityki równości szans, gdyż z efektów projektu korzystają wszyscy użytkownicy, którzy wyrazili chęć podłączenia do budowanej sieci wodociągowej w miejscowościach Grabówka, Olsza, Baranowice i Wilkowo [bez względu na płeć, wiek, stopień sprawności oraz status społeczny].

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 Kończącym projektu była Gmina Milicz.



Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej jest Zakład Usług Komunalnych.

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 zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
- Przychody związane ze zmianą stanu produktów.

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 w dniu 17 maja 2006 roku *Protokołem przekazania do użytkowania* przekazał Zakładowi Usług Komunalnych w Miliczu do bezpłatnego użytkowania obiekt pn. „Sieć wodociągowa dla wsi Grabówka, Olsza, Wilkowo, Baranowice”.

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 trakcie 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 – jak wynika z Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu – w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli Beneficjent 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.

Wybudowana sieć wodociągowa została oznakowana czterema tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

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 Gminy Milicz przy ul. Trzebnickiej 2.

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 Zarządzenia nr 194/03 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia instrukcji o prowadzeniu archiwum zakładowego.

Przedmiotowa instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie projektu Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem 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.

Wybudowana sieć wodociągowa jest użytkowana 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 wykonanych elementach robót.

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. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźnik produktu projektu został zachowany 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 Paweł Wybierała – Burmistrz Gminy Milicz.

Kontrolowany:
BURMISTRZ
Paweł Wybierała

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

GMINA MILICZ
NIP 916-13-06-571, REGON 931934710
z siedzibą w Miliczu
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek

Magdalena Pacek
Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU



Miroslaw Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia ²⁷.....października 2011 roku

Wrocław, dnia ¹⁴.....października 2011 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak