



CF-PR-PL.804.3.2011-4

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

**1. Dane podstawowe.**

<b>Tytuł projektu:</b>	„Modernizacja drogi gminnej nr 116390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie Zdroju”.
<b>Numer projektu:</b>	Z/2.02/III/3.1/499/04
<b>Beneficjent:</b>	Gmina Jedlina – Zdrój
<b>Pismo informujące o kontroli:</b>	sygn. CF-PR-PL.804.3.2011-1 z dnia 2 marca 2011 roku
<b>Data kontroli:</b>	11 marca 2011 rok
<b>Miejsce kontroli:</b>	Siedziba Urzędu Gminy – ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina - Zdrój Numer REGON: 890718202 Numer NIP: 8862572796 oraz miejsce realizacji projektu – droga gminna łącząca ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie Zdroju.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Od dnia 13 lutego 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 11 marca 2011 roku.
<b>Pozycja w książce kontroli:</b>	24
<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); - § 11 Umowy nr Z/2.02/III/3.1/499/04/U/61/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 7 kwietnia 2006 roku.
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Paweł Lipiński</b> – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.3.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku; <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Magdalena Pacek</b> – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-PL.804.3.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Pan Leszek Orpel</b> – Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.
<b>Osoby udzielające wyjaśnień:</b>	<b>Pani Marzena Wróbel</b> – Skarbnik Miasta Jedlina – Zdrój; <b>Pan Edward Serafin</b> - Inspektor w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.

Lipinski, H. 11.03.11

M



## **2. Cel projektu.**

### **2.1. Cel ogólny:**

Celem projektu było podniesienie standardu drogi gminnej nr 116390 D oraz poprawienie systemu komunikacyjnego w rejonie ulic Piastowskiej i Cmentarnej.

### **2.2. Cele szczegółowe:**

Cele szczegółowe określono jako:

- Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Gminy Jedlina – Zdrój;
- Rozładowanie ruchu na ulicy Cmentarnej;
- Umożliwienie dowozu dzieci do szkoły od ulicy Piastowskiej;
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Jedlina – Zdrój.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 11 marca 2011 roku przez Pana Leszka Orplę – Burmistrza Jedliny - Zdrój, 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 drogi gminnej nr 116390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie Zdroju.

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

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Modernizacja drogi o długości 0,52 km;
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 0,41 km;
- Budowa oświetlenia drogowego – 22 szt.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 11 marca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy zmodernizowanej drogi gminnej nr 116390 D łączącej ulicę Piastowską z ulicą Cmentarną. Stan zmodernizowanej drogi nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek.

Beneficjent w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Jedlina - Zdrój Nr IV/16/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku zapewnił środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł na zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg gminnych.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

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

Nie dotyczy.



#### 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	%
03.1.6	Długość zmodernizowanych dróg gminnych [km]	0,47	0,52	111	0,52	111
03.1.37	Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km]	0,41	0,41	100	0,41	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

#### 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.

Zrealizowany projekt spowodował upłynnienie ruchu pojazdów i doprowadził do zmniejszenia ilości spalin wydanych do atmosfery.

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

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

##### 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 była Gmina Jedlina – Zdrój.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem drogi gminnej jest Gmina Jedlina – Zdrój.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz 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.

Lp. 101. 10/10



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. inwestycji zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał go 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 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 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.

### **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 tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa tablica zawiera 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.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w następujących wydziałach:

- Dokumenty aplikacyjne, sprawozdawcze, wnioski o płatność, dokumentacja techniczna oraz dokumentacja dotycząca zamówień publicznych – Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji;
- Dokumentacja finansowo-księgowa – Wydział Finansowy.

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 przechowuje dokumentację zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój.

Beneficjent nie opracował dodatkowej procedury archiwizacji dokumentów, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, niemniej jednak 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.

Zmodernizowana droga nr 116390 D łącząca ulicę Piastowską z ulicą Cmentarną 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 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. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.



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 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Leszek Orpel – Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój.

**Kontrolowany:**

**BURMISTRZ MIASTA**  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

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

**Kontrolujący:**

**STARSZY SPECJALISTA**

*Lipinski*

**Paweł Lipiński**

Paweł Lipiński

starszy specjalista

WCIFE-DUW

**STARSZY SPECJALISTA**

*M. Pacek*

**Magdalena Pacek**

Magdalena Pacek

starszy specjalista

WCIFE-DUW

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

Dyrektor

WCIFE-DUW

*M. Dajna*

Jedlina – Zdrój, dnia 23. marca 2011 roku

Wrocław, dnia 17. marca 2011 roku

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.**  
Programów Regionalnych

*Andżelika Marciniak*