



CF-PR-MP6.804.3.2011 -4

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic”.
Numer projektu:	Z/2.02/II/1.1.1/588/05
Beneficjent:	Samorząd Województwa Dolnośląskiego [Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich - przekształcony Uchwałą Nr XVII/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolej].
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MP6.804.3.2011-1 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Data kontroli:	9 lutego 2011 rok.
Miejsce kontroli:	Siedziba Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej - ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław Numer REGON: 001255179, Numer NIP: 8971590801 oraz miejsce realizacji inwestycji – droga wojewódzka nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 8 marca 2008 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 9 lutego 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	2/2011
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/1.1.1/588/05/U/57/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 13 marca 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-MP6.804.3.2011-3 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MP6.804.3.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Roman Głowaczewski - Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Irena Głuchowska – Z-ca kierownika Oddziału Administracyjno – Organizacyjnego DSDiK; Pani Helena Sobierajska – Z-ca Głównego Księgowego DSDiK; Pani Maria Wasik – Inspektor Nadzoru.



2. Cel projektu.

2.1.Cel ogólny:

Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic.

2.2.Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa przepustowości drogi oraz redukcja kosztów eksploatacji pojazdów;
- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi;
- Redukcja emisji toksycznych składników spalin;
- Poprawa walorów estetycznych otoczenia.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 11 lutego 2011 roku przez Pana Romana Głowaczewskiego – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, 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 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic.

3.1.Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
- Przebudowa trzech skrzyżowań z drogami lokalnymi tj. z ul. Lwowską, Paulinów i Tęczową;
- Wydzielenie dodatkowych pasów dla lewoskrętów;
- Wydzielenie pasa na drogę obsługującą;
- Wydzielenie azylów dla pieszych;
- Modernizacja chodnika;
- Budowa nowego chodnika dla pieszych;
- Budowa jednej zatoki autobusowej;
- Budowa ścieżki rowerowej;
- Budowa odcinków kanalizacji deszczowej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 9 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 Projektu Technicznego;
- Opracowanie Studium Wykonalności;



- Obsługa notarialna, założenie księgi wieczystej, wyceny nieruchomości;
- Pełnienie nadzoru autorskiego i inżynierskiego;
- Wykonanie tablic pamiątkowych.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 9 lutego 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	%
01.1.3	Długość zmodernizowanej drogi (km)	1,25	1,25	100	1,25	100
01.1.5	Liczba zmodernizowanych skrzyżowań (szt.)	3	3	100	3	100
01.1.16	Długość wybudowanych chodników (km)	1,60	1,60	100	1,60	100
01.1.17	Długość zmodernizowanych chodników (km)	0,20	0,20	100	0,20	100
01.1.14	Liczba wybudowanych zatok autobusowych (szt.)	1	1	100	1	100
01.1.18	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km)	1,03	1,03	100	1,03	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 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 był Samorząd Województwa Dolnośląskiego [Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich - przekształcony Uchwałą Nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei].

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji zmodernizowanej i wybudowanej w ramach projektu jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

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 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 z uwagi na charakter projektu [projekt drogowy] 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.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane dwoma tablicami pamiątkowymi informującymi o współfinansowaniu projektu 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, oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo, w wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28.

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 51/2008 Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 5 września 2008 roku.

W jednolitym rzeczowym wykazie akt dla symbolu klasyfikacji 088 „Fundusze Strukturalne z Unii Europejskiej” przypisano kategorię archiwalną BE-10 w komórce merytorycznej, natomiast kategorię BC w innych komórkach organizacyjnych Beneficjenta.

Beneficjent nie opracował dodatkowej procedury która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, jednakże na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczone 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. 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 Roman Głowaczewski - Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Kontrolowany:

DYREKTOR

Roman Głowaczewski

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Pacek

Magdalena Pacek
starszy specjalista

WCiFE-DUW

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak
kierownik

Oddziału Ds. Programów Regionalnych
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU ...

Dyrektor
WCiFE DUW
Miranda Elym

Wrocław, dnia *28* lutego 2011 roku

Wrocław, dnia *24* lutego 2011 roku