

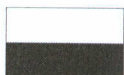


CF-PR-JS6.804.10.2011

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Lasów - Żarki Średnie – etap I i etap II”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/539/04
Beneficjent:	Powiat Zgorzelecki
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-JS6.804.5.2011-1 z dnia 2 marca 2011 roku
Data kontroli:	18 marca 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Starostwa Powiatowego – ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a, 59-900 Zgorzelec Numer REGON: 230821351 Numer NIP: 6151811188 oraz miejsce realizacji projektu - droga powiatowa nr 2398D.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 28 lutego 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 18 marca 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1
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/3.1/539/04/U/66/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 30 maja 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.6.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karnas – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.7.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pani Katarzyna Zych – pracownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej na terenie powiatu poprzez stworzenie warunków umożliwiających wzrost mobilności zawodowej mieszkańców regionu.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze;
- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;
- Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów;
- Skrócenie czasu podróży;
- Wzrost atrakcyjności terenów położonych przy drodze;
- Ułatwienie mieszkańcom dojazdu do ośrodków publicznych;
- Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;
- Stworzenie sprawnych połączeń komunikacyjnych.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 18 marca 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Artura Bielińskiego – Starostę Zgorzeleckiego stwierdzono, 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 powiatowej nr 2398D na odcinku Lasów - Żarki Średnie.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Remont krawędzi jezdni poprzez wykonanie poszerzenia nawierzchni;
- Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni;
- Wykonanie chodnika;
- Plantowanie poboczy;
- Odwodnienie drogi;
- Oczyszczenie istniejących przepustów z namułu;
- Wykonanie nowych przepustów;
- Wymiana barier ochronnych betonowych na stalowe;
- Wykonanie nawierzchni zjazdów gospodarczych i zjazdów na posesje.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 18 marca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy drogi powiatowej przebudowanej w ramach projektu. Stan przebudowanej drogi nie budzi zastrzeżeń.

Na podstawie wykonania planu wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w 2010 roku stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych remontów drogi. W budżecie Starostwa zaplanowano także środki na utrzymanie inwestycji w roku 2011.



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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Opracowanie Studium Wykonalności;
- Opracowanie projektu budowlanego;
- Promocja projektu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 18 marca 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	%
03.1.3	Długość zmodernizowanych dróg powiatowych [km]	4,35	4,35	100	4,35	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 pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Przebudowa drogi poprawiła płynność ruchu, nastąpiło zmniejszenie poziomu hałasu, emisji spalin i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Dzięki zrealizowanej inwestycji nastąpiła poprawa dostępu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego do rynku pracy, edukacji oraz instytucji publicznych.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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



Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności społeczności wiejskiej i osób niepełnosprawnych do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

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 Powiat Zgorzelecki.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją wyremontowanej drogi powiatowej jest Powiat Zgorzelecki.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie.

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 oraz 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. majątku powstałego w wyniku realizacji projektu ani nie przekazał inwestycji 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:

Z uwagi na fakt, że podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu status podatkowy Beneficjenta nie był przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolujący odniósł się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonej analizy ankiet w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, z której wynika, że Beneficjent posiada status podatkowy „podatnik VAT czynny”, jednakże 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.

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 prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Wyremontowana droga powiatowa została oznakowana tablicami pamiątkowymi, które informują o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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 Starostwa Powiatowego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a.

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 § 13 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.

Wyremontowana droga powiatowa 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 Artur Bieliński** – Starosta Zgorzelecki

Kontrolowany:

Starosta Zgorzelecki

Artur Bieliński

Artur Bieliński

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

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
Jolanta Solarz

starszy inspektor wojewódzki

WCiFE-DUW
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Wojciech Karas
Wojciech Karas

Wojciech Karas
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *20* kwietnia 2011 roku

Wrocław, dnia *01* kwietnia 2011 roku