



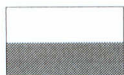
CF-PR-JS6.804.30.2011

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać EKOGOK”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.2/738/06
Beneficjent:	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-JS6.804.26.2011-1 z dnia 28 września 2011 roku
Data kontroli:	17 października 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK Gać 90, 55-200 Oława Numer REGON: 930979165 Numer NIP: 9121474776 oraz miejsce realizacji projektu – składowisko odpadów.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 19 czerwca 2008 roku [dzień następujący po kontroli końcowej projektu] - do dnia 17 października 2011 roku
Pozycja w książce kontroli:	9
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/2.02/1/1.2/738/06/U/137/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 14 listopada 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-JS6.804.27.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 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-JS6.804.28.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 września 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Wojciech Huczyński – Przewodniczący Zarządu Związku EKOGOK
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Czesław Mordka – Główny Księgowy EKOGOK [pełniący funkcję do dnia 30 września 2011 roku]; Pan Mirosław Kierecki – Specjalista do spraw inwestycji EKOGOK [pełniący funkcję do dnia 31 lipca 2011 roku].

Handwritten signature



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie w regionie infrastruktury, która wzmocni jego konkurencyjność względem pozostałych regionów Polski.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego a tym samym warunków życia mieszkańców;
- Stworzenie podstaw do rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 17 października 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Wojciecha Huczyńskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku EKOGOK stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była rozbudowa składowiska odpadów komunalnych – budowa 2 kwatery składowiska.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa nowej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 2,75 ha i pojemności 231 400 m³;
- Uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych;
- Wykonanie systemu drenażu odcieków z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika;
- Wykonanie instalacji odgazowania;
- Wykonanie zbiorników na odcieki.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 października 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Na podstawie dokumentów z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne [„Wyniki analiz składu wód podziemnych i odciekowych oraz gazu składowiskowego”] stwierdzono, że Beneficjent dokonuje regularnych przeglądów obiektu oraz jego otoczenia.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Wykonanie Studium Wykonalności;
- Promocja projektu.

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



Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 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	%
01.2.21	Powierzchnia wybudowanych składowisk odpadów [ha]	2,75	2,75	100	2,75	100
01.2.22	Objętość wybudowanych składowisk odpadów [m ³]	231 400,00	231 400,00	100	231 400,00	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 pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę gleby, powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Zrealizowany projekt pozwolił na utrzymanie istniejących miejsc pracy, a także stworzenie nowych, co przełożyło się na zwiększenie zatrudnienia w regionie. W związku z realizacją projektu wzrosły szanse na zatrudnienie dyskryminowanych dotąd na rynku pracy osób - kobiet i osób niepełnosprawnych.

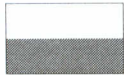
5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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 Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK.



Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

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 zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody z tytułu przyjmowania odpadów;
- Przychody z tytułu sprzedaży surowców;
- Przychody z pozostałej sprzedaży.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazane 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 24 czerwca 2008 roku Uchwałą nr VII/26/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Gać przekazał aportem majątek Związku ze zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać EKOGOK - Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać.

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:

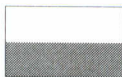
Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie 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

Handwritten signature



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 kwatery składowiskowa nr 2 została oznakowana 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 Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Gać 90.

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 procedur dotyczących archiwizacji dokumentów, które uwzględniają 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.

Wybudowana kwatery składowiskowa nr 2 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. 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:

Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
Pan Wojciech Huczyński – Przewodniczący Zarządu Związku EKOGOK

Kontrolowany:

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU

Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

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

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
Jolanta Solarz

Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak
Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak
Kierownik Oddziału
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia ³⁰.....października 2011 roku

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