



PP. 72603.20M

CF-PR-MP6.804.10.2011

22-09-2011

P. A. MARCINIAK
→ P. J. SOWAL
22/9/11ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Polskiego Regionu

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze”
Numer projektu:	Z/2.02/II/1.1.1/570/05
Beneficjent:	Gmina Miejska Kamienna Góra
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MP6.804.10.2011-1 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Data kontroli:	1 września 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Gminy Miejskiej Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Numer REGON: 230821316 Numer NIP: 6140102927 oraz miejsce realizacji inwestycji – ul. Przemysłowa w Kamiennej Górze
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 24 stycznia 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 1 września 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	4
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/1.1.1/570/05/U/132/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 13 października 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-MP6.804.10.2011-2 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 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-MP6.804.10.2011-3 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Krzysztof Świątek - Burmistrz Miasta Kamiennej Góry.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Dariusz Adamczyk – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji I Funduszy Zewnętrznych.

2. Cel projektu.**2.1.Cel ogólny:**



Celem projektu było udostępnienie komunikacyjne obszarów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu;
- Zredukowanie czasu podróży;
- Zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 1 września 2011 roku przez Pana Krzysztofa Świątko – Burmistrza Miasta Kamiennej Góry, 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 budowa ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa konstrukcji nawierzchni jezdni;
- Budowa dwóch placów manewrowych;
- Budowa chodnika, ścieku betonowego i poboczny wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym;
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej;
- Przebudowa odcinka linii napowietrznej, linii kablowych energetycznych oraz telekomunikacyjnych kolidujących z przebiegiem przewidzianej do realizacji ulicy;
- Budowa oświetlenia ulicy wraz z linią kablową niskiego napięcia zasilającą projektowaną szafkę oświetlenia ulic „SO”.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 1 września 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.

Beneficjent w Uchwale nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie i konserwację wybudowanej Infrastruktury.

3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu wykonano następujące usługi:

- Opracowanie Studium wykonalności;
- Inżynier kontraktu;
- Pełnienie nadzoru inżynierskiego;
- Promocja projektu [wykonanie tablic pamiątkowych].

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



Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 1 września 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	%
01.1.2	Długość wybudowanej drogi [km]	0,79	0,79	100	0,79	100
01.1.16	Długość wybudowanych chodników [km]	0,69	0,69	100	0,69	100
01.1.26	Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych [szt.]	23	23	100	23	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 pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans.

Rozwój infrastruktury drogowej przyczynił się do atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W związku z napływem inwestorów nastąpił wzrost liczby zatrudnienia.

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 Kamienna Góra.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją wybudowanej drogi jest Gmina Miejska Kamienna Góra.



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 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:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy - „czynny podatnik VAT”, 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.

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 droga została oznakowana trzema 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 Gminy Miejskiej Kamienna Góra przy pl. Grunwaldzkim 1 .

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 120/10 Burmistrza Kamiennej Góry z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Kamiennej Górze.

Przedmiotowa instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 12 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 droga 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 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Krzysztof Świątek – Burmistrz Gminy Miasta Kamiennej Góry.

Kontrolowany:

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

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

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY

.....
Iwona Piłgan

Wrocław, dnia 13 września 2011 roku

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

M. Patek
Magdalena Patek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Piątkowski
Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziarka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 13 września 2011 roku