



CF-PR-MH2.804.4.2011

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Przebudowa ul. Borowskiej - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia”
Numer projektu:	Z/2.02/II/1.1.1/545/05
Beneficjent:	Gmina Wrocław
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-MH2.804.1.2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku
Data kontroli:	12 stycznia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Wrocław: Numer NIP: 897 138 35 51, numer REGON: 931 934 839 - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - ul. Bogusławskiego 8/10, 50-031 Wrocław; - Wydział Księgowości - ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław; - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - ul. Długa 49, 53-633 Wrocław; Numer NIP: 896 000 58 39, numer REGON: 000 150 142 oraz miejsce realizacji inwestycji.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 7 sierpnia 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 12 stycznia 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/1.1.1/545/05/U/37/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 7 lutego 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Michał Harkawy - inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MH2.804.2.2011 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 stycznia 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-MH2.804.2.2011 udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 stycznia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia.



Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Tomasz Sołowiej - Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia; Pani Patrycja Skurzyńska - Samodzielny Referent w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia; Pani Joanna Grząślewicz - Główny Specjalista w Dziale Monitoringu, Inwestycji i Funduszy Europejskich w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta; Pani Jolanta Czereszko - Główna Księgowa w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta; Pani Jolanta Pitula - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta; Pan Marian Urbański - Starszy Specjalista w Dziale Inspekcji i Odbiorów w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta; Pan Zbigniew Szewczyk - Główny Specjalista w Zespole ds. Organizacyjno - Prawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.
-------------------------------------	---

2. Cel projektu.

2.1.Cel ogólny:

Celem projektu było zwiększenie spójności transportowej w rejonie Nowej Akademii Medycznej - w ciągu ulicy Borowskiej - będącej łącznikiem z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia poprzez stworzenie korytarza o parametrach właściwych dla wielkości i rodzaju ruchu oraz funkcji w układzie komunikacyjnym miasta.

2.2.Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, miejskiej oraz ruchu pieszego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu;
- Poprawa dostępności komunikacyjnej do przyległej zabudowy oraz Obwodnicy Śródmiejskiej a także obiektów użyteczności publicznej [Nowej Akademii Medycznej wraz z Centrum Ratownictwa Medycznego];
- Ułatwienie dojazdu do znajdującej się w rejonie inwestycji jednostki Straży Pożarnej;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez separację ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów;
- Rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez zapewnienie szybkiego, sprawnego transportu;
- Podniesienie prestiżu Wrocławia i jego atrakcyjności;
- Zmniejszenie zróżnicowania jakości życia w poszczególnych obszarach aglomeracji wrocławskiej.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 20 stycznia 2011 roku, złożonego przez Pana Tomasza Sołowieja - Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia; w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu 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 ul. Borowskiej - od ulicy Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego pomiędzy ulicą Kukuczki a Koszycką.

3.1.Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa drugiej jezdni ulicy Borowskiej, na odcinku od ulicy Armii Krajowej do wjazdu na teren Akademii Medycznej - o szerokości 7 m i długości 0,99 km;



- Przebudowa istniejącej ulicy Borowskiej na całym odcinku - od ulicy Armii Krajowej do ulicy Grota Roweckiego - o długości 0,95 km;
- Przebudowa 5 skrzyżowań z ulicami poprzecznymi [Jabłeczna, Działkowa, Świeradowska, Długopolska i Kukuczki];
- Przebudowa części drogi lokalnej - ulicy Brzoskwiniowej;
- Budowa tunelu pieszo - rowerowego pod wiaduktem kolejowym;
- Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej oddzielonej od chodnika pasem zieleni - wzdłuż nowej jezdni po stronie zachodniej;
- Budowa nowych chodników o zmiennej szerokości 2-6 m z obniżonymi krawężnikami - o długości 1,05 km;
- Modernizacja istniejących chodników - o długości 1,30 km;
- Montaż ekranu akustycznego niwelującego hałas komunikacyjny - od ulicy Borowskiej do ulicy Działkowej;
- Budowa zatok autobusowych;
- Wykonanie nasadzeń.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 stycznia 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.

Zarządzający przedmiotem projektu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na bieżąco ponosi koszty utrzymania dróg miejskich i dokonuje napraw elementów zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie eksploatacji przedmiotu projektu, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.

3.2. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu, w tym m. in. wykonanie planu promocji, określenie grup docelowych kampanii promocyjnej, druk materiałów konferencyjnych i informacyjnych;
- Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 12 stycznia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy tablic wykonanych w ramach projektu.

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	0,99	0,99	100	0,99	100



	(km)					
01.1.3	Długość zmodernizowanej drogi (km)	0,95	0,95	100	0,95	100
01.1.6	Liczba wybudowanych obiektów mostowych / wiaduktów / estakad / tuneli (szt.)	1	1	100	1	100
01.1.16	Długość wybudowanych chodników (km)	1,05	1,05	100	1,05	100
01.1.17	Długość zmodernizowanych chodników (km)	1,30	1,30	100	1,30	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.

Zastosowane rozwiązania techniczne, uwzględniające wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz nasadzenia drzew i krzewów przyczyniły się do poprawy stanu czystości powietrza. Nastąpiła także poprawa klimatu akustycznego otoczenia projektu i ograniczenie poziomu hałasu poprzez budowę ekranu akustycznego. W wyniku realizacji projektu wybudowano także odwodnienia dostosowane do zmienionej geometrii drogi, skutkiem czego, następuje lepsze odprowadzanie wód opadowych z ulic i chodników. Poprzez wymianę nawierzchni i zastosowanie przy jej budowie nowych technologii nastąpiło także zmniejszenie poziomu drgań.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Realizacja projektu umożliwiła korzystanie z wybudowanych elementów infrastruktury wszystkim użytkownikom dróg niezależnie od stopnia sprawności i wieku. Elementy pasa drogowego są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników i zastosowanie specjalnej kolorystyki faktury nawierzchni.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

W ramach projektu przebudowano kolidującą infrastrukturę telekomunikacyjną [przebudowa odcinków telefonicznej kanalizacji kablowej oraz światłowodowej], wybudowano także sygnalizację świetlną wspomagającą ruch pieszych.

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 Wrocław.

Podmiotem realizującym i zarządzającym przedmiotem projektu po zakończeniu jego realizacji jest jednostka budżetowa Gminy Wrocław pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Długiej 49 [z dniem 1 stycznia 2008 roku, na podstawie Uchwały Nr XIII/303/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 roku, nastąpiła zmiana nazwy podmiotu z „Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu” na „Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta”]. Wspomniana powyżej jednostka jest odpowiedzialna za realizację zadań komunalnych związanych z budową i eksploatacją dróg publicznych na obszarze miasta Wrocławia.

Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej ZDiUM stanowi roczny plan finansowy i rzeczowy, koszty działalności pokrywane są głównie ze środków budżetowych Gminy.

Koszty związane z utrzymaniem drogi będącej przedmiotem projektu dofinansowanego ze środków ZPORR - w okresie trwałości projektu - ponosi Gmina Wrocław, finansując ze środków budżetowych jej bieżące utrzymanie oraz okresowe remonty i modernizacje.

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 przedmiotu projektu lub jego 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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innego funduszu celowego.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w toku 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).



W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowany.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Przedmiot projektu został oznakowany dwoma granitowymi tablicami pamiątkowymi. Tablice pamiątkowe zawierają nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, logo ZPORR oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w następujących miejscach:

- Oryginały dokumentacji finansowo – księgowej, przetargowej oraz technicznej, wynikające z realizacji umowy na roboty budowlane - siedziba Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ulicy Długiej 49 we Wrocławiu;
- Oryginały dokumentacji finansowo – księgowej, wynikające z realizacji umów dotyczących przeprowadzenia działań promocyjnych - Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Sukiennice 10;
- Oryginały dokumentacji przetargowej dotyczącej udzielenia zamówień na przeprowadzenie działań promocyjnych - Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Al. M. Kromera 44.

Dokumentacja przechowywana jest prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywanie dokumentacji projektowej w trzech różnych miejscach wynika ze struktury organizacyjnej oraz podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Beneficjenta.

Zasadnicza część dokumentacji, związana z realizacją umowy na roboty budowlane, jest przechowywana w lokalizacji wskazanej 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 posiada jednolity wykaz rzeczowy akt, zatwierdzony zarządzeniem nr K/30/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2010 roku. W wykazie dla symbolu klasyfikacji 074 „Środki pomocowe” przypisano kategorię archiwalną BE-10 w komórce macierzystej, natomiast kategorię BC w innych komórkach organizacyjnych Beneficjenta.



Dyrektor ZDiUM zarządzeniem nr 23/10 z dnia 16 września 2010 roku zatwierdził zmieniony jednolity rzeczowy wykaz akt, w którym pod symbolem klasyfikacji 4182 „Zadania Współfinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” i 71 „Zamówienia publiczne” wskazano kategorię archiwalną BE-10.

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.

Przedmiot projektu jest użytkowany 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. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały osiągnięte 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 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Tomasz Sołowiej – Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia



Kontrolowany: *identyfikacja*

Tomasz Słowiej
Dyrektor Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi

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

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Michał Harkawy
Michał Harkawy

Michał Harkawy
inspektor
WCiFE-DUW

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych**

Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak
Kierownik
Oddziału ds. Programów Regionalnych
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka
Mirosław Ziajka
Dyrektor WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *02* stycznia 2011 roku

Wrocław, dnia *20* stycznia 2011 roku