



W P Ł Y N Ę Ł O
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 KANCELARIA BIURA WOJEWODY
 PP. 72305.2011
 22-09-2011 72841/12011



CF
 P. F. MUKONTAR → P. J. Jank
 22.09.11
 P. K. Saimel
 20.09.2011



CF-PR-KS6.804.2.2011 - 5

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa drogi gminnej Prusice - Wilków”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/311/04
Beneficjent:	Gmina Złotoryja
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-KS6.804.2.2011-1 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
Data kontroli:	2 września 2011 rok
Miejsce kontroli:	Urząd Gminy Złotoryja - Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja Numer REGON: 390555129 Numer NIP: 6941566122 oraz miejsce realizacji projektu – droga Prusice – Wilków nr 008508D
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 11 lipca 2007 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 2 września 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	7
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/3.1/311/04/U/128/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 4 października 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Krzysztof Sośniak – inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.2.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.2.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 sierpnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Maria Leśna – Wójt Gminy Złotoryja
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Żaneta Klonowska – inspektor ds. funduszy pomocowych; Pan Władysław Michałik – inspektor ds. dróg i urządzeń komunalnych.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast poprzez zmniejszenie różnic w dostępie do infrastruktury drogowej dzielącej małe miasta i obszary wiejskie względem dużych obszarów miejskich.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast;
- Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, z dnia 2 września 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Panią Marię Leśną – Wójtka Gminy Złotoryja, stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była budowa drogi gminnej nr 008508D na odcinku Prusice - Wilków.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- Wykonanie koryta drogi;
- Utwardzenie i formułowanie poboczy i nasypów drogi;
- Naprawa i udrożnienie istniejących przepustów;
- Odmulenie rowów oraz wykoszenie skarp i poboczy;
- Wyprofilowanie podłoża i wyrównanie podbudowy tłuczniami;
- Wykonanie warstwy odsączającej;
- Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy;
- Wykonanie nawierzchni i warstwy ściernej;
- Wykonanie odprowadzenia wody.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 2 września 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy drogi gminnej wybudowanej w ramach projektu. Stan wybudowanej drogi nie budzi zastrzeżeń.

W Uchwale „w sprawie budżetu na rok 2011” nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Beneficjent zaplanował środki na utrzymanie zrealizowanej inwestycji.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- Opracowanie Studium Wykonalności;
- Nadzór inwestorski;
- Promocja projektu



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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 2 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	%
3.1.4	Długość wybudowanych dróg gminnych [km]	2,50	2,50	100	2,50	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 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 równych szans.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia marginalizacji zaniedbanych infrastrukturalnie obszarów zlokalizowanych wokół wybudowanej drogi.

W wyniku inwestycji, poprawił się komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania uczestników ruchu drogowego

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 Złotoryja.

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



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:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, 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.

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 gminna została oznakowana tablicami pamiątkowymi informującymi 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 projektu przechowywane są prawidłowo, w wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, przy Al. Miłej 4 w Złotoryi (dokumentacja finansowa, umowa dofinansowania projektu, umowy z wykonawcami, umowa prefinansowania – wydział księgowy; dokumentacja przetargowa i techniczna – wydział inwestycji; dokumentacja aplikacyjna – wydział funduszy pomocowych.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż miejsce przechowywania ww. dokumentów 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, dokumentacja przetargowa], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent posiada „Instrukcję w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Złotoryja” wprowadzoną Zarządzeniem Nr. 0152/16/2009 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 3 czerwca 2009 r., która uwzględnia czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, określony w umowie o dofinansowanie.

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 gminna nr 008508D 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 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pani Maria Leśna – Wójt Gminy Złotoryja

Kontrolowany:

WÓJT
Leśna

Maria Leśna

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

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sośniak
Krzysztof Sośniak
inspektor wojewódzki

WCiFE-DUW
STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński

Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miryska Rajka
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dniawrześnia 2011 roku

Wrocław, dniawrześnia 2011 roku