



„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli trwałości projektu

Data dokonanej kontroli na miejscu	24.05.2011r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Jolanta Żurawska,
Skład Zespołu Kontrolującego	Danuta Podlaszewska
Upoważnienie Wojewody W-M	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	znak FK – VI.0030.253.2011 z dnia 6 maja 2011 r. <ul style="list-style-type: none">▪ art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206);▪ § 2 rozporządzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)▪ § 10 Umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 24.02.2006r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Miasto Elbląg

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:	„Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu ”
Nr projektu	Nr Z/2.28/1/1.1/077/05
Priorytet	1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie	1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie	1.1.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

B. Dziuba / Kuna
4

NR Z/2.28/I/1.1.1/077/05/U/23/06 z 24 LUTEGO 2006R.

Nr umowy

Aneks

Aneks nr 1/07 z dnia 22.05.2006 r., Aneks nr 2/07 z dnia 20.07.2006r., Aneks nr 3/08 z dnia 06.03.2008r.

Beneficjent

Gmina Miasto Elbląg
82 – 300 Elbląg , ul. Łączności 1
Tel. 55 239 33 33 Fax. 55 239 33 30

Osoba odpowiedzialna
za trwałość projektu

Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Miasta Elbląg

Osoba do kontaktów

Beata Dziuba –Wydział Strategii i Funduszy Unijnych, tel.55 239 33 14
Marek Kuna – Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, tel.55 239 32 64
Beata Wiszniewska – kierownik Referatu Rozliczeń Projektów Unijnych, tel.
55 239 32 73
Marta Wasilewska - Referat Rozliczeń Projektów Unijnych, tel.55 239 34 50

I. Rodzaj kontroli

Poziom wdrażania / zamówienie publiczne
(kontrola dotyczy projektu czy zamówienia
publicznego)

Kontrola trwałości projektu

Nazwa poziomu wdrażania projektu

Utrzymanie trwałości projektu

Typ kontroli

Na miejscu realizacji projektu

Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)

ex-post

Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość

1

Miejsce przeprowadzenia kontroli

miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta

II. Wyniki kontroli:

1.Modyfikacja projektu

Zespół Kontrolujący w trakcie wizyty nie stwierdził modyfikacji projektu, co potwierdzają poniższe ustalenia:

- nie nastąpiła zmiana charakteru własności projektu wpływająca na jego wykonanie oraz przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści. Z ewidencji środków trwałych oraz dostępnych dokumentów wynika, że właścicielem zrealizowanego projektu jest dalej Gmina Miasto Elbląg. W imieniu Prezydenta Miasta drogami zarządza Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego, działający jako Wydział Urzędu, a od miesiąca czerwca br jako Departament. Nie miały miejsca żadne przekształcenia własnościowe projektu.
- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Wybudowany system infrastruktury drogowej dla nowych terenów

inwestycyjnych w Elblągu wykorzystywany jest zgodnie z celem projektu Bieżące utrzymanie projektu pokrywane jest z budżetu miasta z funduszy przeznaczonych i wydzielonych na utrzymanie dróg.

- nie nastąpiła zmiana lokalizacji planowanej działalności wpływająca na charakter projektu i warunki jego wykonania.

2. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie (Zarządzanie projektem)

Zespół kontrolujący potwierdza, że zrealizowany projekt jest własnością beneficjenta, tj, Gminy Miasto Elbląg godnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym.

3. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3.1. Zespół Kontrolny potwierdza, że Beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania projektu i jego produktów w odpowiednim stanie technicznym. Projekt jest ubezpieczony w Generali Ubezpieczenia oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych (kserokopie Polisy numer PO/00118962/2009, numer PO/00284575/2010 oraz Polisy numer GB 16197 załączono do dokumentacji pokontrolnej). Prowadzone są **książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych oraz książka drogi 2074N (Jana Pawła II)**. Książki te prowadzone są w wersji elektronicznej na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2005r, nr 67, poz.582). W książkach tych, skonstruowanych zgodnie z wymogami załącznika do ww Rozporządzenia, odnotowywane są wszystkie przeglądy i kontrole okresowe projektu (wydruki obu ksiąg zawierające przykładowe zapisy dot. utrzymania i dbałości o projekt załączono do dokumentacji pokontrolnej).

3.2 Polityki horyzontalne:

- Zgodność z polityką ochrony środowiska.

Projekt neutralny. Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz raportu oceny oddziaływania na środowisko, realizacja projektu nie spowodowała pogorszenia środowiska naturalnego, ani pogorszenia warunków bytowych ludności w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

- Zgodność z polityką równych szans.

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego i informacjami uzyskanymi od beneficjenta, pozytywny wpływ projektu wyrażał się poprzez: procedury wdrażania projektu, przeprowadzone zgodnie z prawem oraz przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę, czy narodowość. Zatrudnienie mężczyzn i kobiet zostało oparte o standardy stosowane w Unii Europejskiej w odniesieniu do EOE (Równe Szanse Zatrudnienia), co potwierdziły oficjalne ogłoszenia o wyborze wykonawców. Realizacja projektu umożliwiła osobom niepełnosprawnym korzystanie z infrastruktury publicznej dzięki zniesieniu barier architektonicznych. W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo-rowerowy szerokości 4,2 m, składający się z dwukierunkowej ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m, chodnika szerokości 2,0 m i operacji między nimi szerokości 0,2 m. Wszystkie krawężniki zostały obniżone, tak by umożliwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Ponadto sygnalizacje świetlne wybudowane w ramach przedmiotowej inwestycji posiadają na przejściach dla pieszych sygnał dźwiękowy dla niewidomych.

- Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Projekt charakteryzuje się neutralnym wpływem na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu nie wpłynęła ani w sposób pozytywny, ani w sposób negatywny na zagadnienia związane z tą polityką; jest zgodna z deklaracją w tym zakresie wynikającą z wniosku o dofinansowanie.

3.3. Kwalifikowalność VAT

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym – tabela E4, podatek VAT w zrealizowanym projekcie był wydatkiem kwalifikowanym. W dniu kontroli beneficjent złożył Oświadczenie, z którego wynika, że jego status podatkowy w zakresie podatku VAT, jak również rodzaj wykonywanej działalności dotyczącej projektu, nie uległy zmianie.

4. Cel projektu

Projekt był pierwszym etapem realizacji szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowy nowego układu drogowego wraz z przeprawą mostową, która pozwoliła na włączenie terenów rozwojowych Miasta Elbląga – Modrzewiny w system komunikacyjny miasta oraz w układ dróg regionalnych i krajowych.

Wskaźniki rezultatu są monitorowane przez Beneficjenta. Wielkość osiągniętych wskaźników rezultatu przedstawia poniższa tabela:

II.	Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Procent realizacji
1	01.1.71 Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów	ha	0	72,50	72,50	100%
2	01.1.72 Natężenie ruchu na drodze	Pojazdy/h	0	492	78,00	15,85%
3	01.1.76 Nośność wybudowanego obiektu (drogi)	kN/os	0	115	115	100%
4	01.1.76 Nośność wybudowanego obiektu (mostu)	kN/os	0	115	115	100%

Wskaźniki rezultatu, za wyjątkiem wskaźnika **Natężenie ruchu na drodze**, są osiągnięte w 100%

(Informacje beneficjenta z monitorowania wskaźników załączono do informacji pokontrolnej).

Beneficjent zawarł także, w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Informacji dot. efektów realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w latach 2004 - 2006, informację dot. planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika **Natężenie ruchu na drodze**, wskazując w nim na przyczyny i czynniki, które mają wpływ na tak niski procent jego realizacji tj. 15,85% oraz na możliwości, które zdaniem beneficjenta, pozwolą wskaźnik ten osiągnąć w zakładanej wysokości dopiero w 2012r.

Zespół kontrolny poinformował beneficjenta, iż w odniesieniu do wskaźników rezultatu, zdaniem Instytucji Zarządzającej ZPORR, możliwe jest przyjęcie 25% odstępstwa od realizacji ich założonej wartości.

W przypadku zaś, gdy beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezultatu odzwierciedlający cel projekt. Jednakże, decyzja o przyjęciu powyższego rozwiązania należy do Instytucji Pośredniczącej ZPORR.

Zakładany cel projektu został zachowany. Beneficjent oświadczył, że jest świadomy obowiązku utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty podpisania umowy z Wojewodą.

5. Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, w ramach promocji projektu ustawiona zostały 2 tablice pamiątkowe. Logo ZPORR oraz Unii widnieje także na dokumentach dot. projektu i segregatorach, w których są one przechowywane.

5. Archiwizacja.

Zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową, dokumenty były przechowywane w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz w Zarządzie Dróg.

Dokumenty przechowywane wcześniej w Wydziale Finansowo-Budżetowym (dot. finansowej strony projektu) znajdują się obecnie w archiwum, podobnie jak część dokumentacji przechowywanej wcześniej w Zarządzie Dróg (dot. merytorycznej strony projektu).

Dokumenty dot. procedur przetargowych znajdują się w Wydziale Zamówień Publicznych, zaś wniosek aplikacyjny z załącznikami, wraz z niezbędną korespondencją przechowywane są w Wydziale Strategii i Funduszy Unijnych. Po zakończeniu okresu trwałości wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do archiwum Urzędu Miejskiego.

Dokumentacja projektu jest przechowywana i będzie archiwizowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dot. Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwizacji.

Na zakończenie kontroli pouczono beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 31 grudnia 2013 r. i jednocześnie zwrócono uwagę, iż termin ten może ulec wydłużeniu.

III Weryfikacja finansowa po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	50 556 478,14 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	2 303 075,44 zł	4,56%	
C	KWALIFIKOWALNE	48 253 402,70 zł	95,44%	100,00%
	- środki własne	32 044 576,68 zł		66,41%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 208 826,02 zł		33,59%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	34 347 652,12 zł	67,94%	

W trakcie wizyty kontrolno- monitorującej nie stwierdzono zmiany wartości projektu.

Wydruk księgowy - Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW) z dnia kontroli odzwierciedla całkowitą wartość projektu w kwocie **50 556 478,14 zł**. Wydruk załączono do dokumentacji pokontrolnej

IV. Inne (np. sporządzanie dokumentacji fotograficznej):

- Dokumentację fotograficzną sporządzono 24 maja 2011 r.
- Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż została zachowana trwałość projektu.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu - 31.05.2011 r

Zespół Kontrolujący:

1. Jolanta Żurawska – kierownik zespołu
2. Danuta Podlaszewska – starszy inspektor wojewódzki

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podpis:



Zup. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

31.05.2011 *Bożena Kadziela*
DYREKTOR WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
(data i podpis)

Przedstawiciel Beneficjenta:

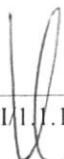
PREZYDENT MIASTA
(data i podpis)

Grzegorz Nowaczyk

DYREKTOR DEPARTAMENTU



Krystyna Dziurka
6.06.11



KIEROWNIK REFERATU

Beata Wieszewska