



do użytku służbowego

Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”
Nr WND-RPWM.05.01.06-28-012/10

Data dokonanej kontroli:	26.04.2019 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordinator Kontroli:	Iwona Zyśk - Główny specjalista Biura kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Wiesław Zalewski - Podinspektor Biura kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr 43/2019 wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 09.01.2019 r. Nr 56/2019 wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 09.01.2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.).- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.).- art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1295).- Umowa nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-00 z 30.12.2010 r.

*Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013*

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miasto Elbląg

Adres podmiotu kontrolowanego: ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Miejsce kontroli: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
miejsce rzeczowej realizacji projektu

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów
inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej
nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu
Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-012/10

Umowa nr/z dnia: UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-00 z 30.12.2010 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-01 z 19.04.2011 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-02 z 08.02.2012 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-03 z 02.10.2012 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-04 z 05.02.2013 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-05 z 22.05.2013 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-06 z 24.03.2014 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-07 z 30.10.2014 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-08 z 09.03.2015 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-09 z 23.10.2015 r.
UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-10 z 23.03.2016 r.

Aneks nr/z dnia:

Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój
regionalny

Osoba odpowiedzialna za realizację
projektu: Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg

Osoba do kontaktów: Beata Dziuba - Kierownik Referatu ds. Funduszy
Unijnych i Rozwoju

Podmiot działający/realizujący w imieniu
Beneficjenta: Urząd Miejski w Elblągu

Sprawdzenie trwałości projektu oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr:

Cel kontroli:

- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-01,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-02,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-03,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-04,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-05,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-06,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-07,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-08,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-09,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-10,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-11,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-12,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-13,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-14,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-15,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-16,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-17,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-18,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-19,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-20,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-21,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-22,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-23.

Okres poddany kontroli:

21.11.2007 r. – 26.04.2019 r.

Typ kontroli:

kontrola doraźna
kontrola planowa

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

- zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Projekt pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-00 z 30.12.2010 r., zmienionej aneksami nr:

- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-01 z 19.04.2011 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-02 z 08.02.2012 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-03 z 02.10.2012 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-04 z 05.02.2013 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-05 z 22.05.2013 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-06 z 24.03.2014 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-07 z 30.10.2014 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-08 z 09.03.2015 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-09 z 23.10.2015 r.
- UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-10 z 23.03.2016 r.,

Lp.	Zgodność realizacji projektu z zasadami polityk horyzontalnych	TAK	NIE	Uwagi
1	Ochrony i poprawy stanu środowiska	-	-	Projekt ma neutralny wpływ.
2	Równych szans	-	-	Projekt ma neutralny wpływ.
3	Spółeczeństwa informacyjnego	-	-	Projekt ma neutralny wpływ..

Beneficjent nie zmienił formy prawnej.

Realizacja projektu odbyła się w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o wydanie Indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz wywiązał się z obowiązku wykonania audytu zewnętrznego po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu.

Uwzględniając zapisy pkt 6 ppkt 7 lit. b, *Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*, Beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia audytu również przed zakończeniem okresu trwałości projektu.

Beneficjent posiada status czynnego podatnik VAT jednak z uwagi na fakt, iż działa on jak organ władzy publicznej realizujący zadanie nałożone odrębnymi ustawami (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów. W związku z powyższym podatek VAT naliczony stanowił wydatek kwalifikowalny.

Zespół kontrolujący nie stwierdził znaczącej modyfikacji realizacji projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- zakres finansowy

- Źródła finansowania projektu według umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-00 z 30.12.2010 r.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	77 548 646,41 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	3 774 990,44 zł	4,87%	
C	KWALIFIKOWALNE	73 773 655,97 zł	95,13%	100,00%
	- środki własne	22 132 096,82 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	51 641 559,15 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	25 907 087,26 zł	33,41%	

1. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-02 z 08.02.2012 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	96 515 353,88 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	24 795 783,90 zł	25,69%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 719 569,98 zł	74,31%	100,00%
	- środki własne	21 515 871,02 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 203 698,96 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	46 311 654,92 zł	47,98%	

2. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-03 z 02.10.2012 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	96 499 795,27 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	24 821 735,31 zł	25,72%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 678 059,96 zł	74,28%	100,00%
	- środki własne	21 503 418,02 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 174 641,94 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	46 325 153,33 zł	48,01%	

3. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-04 z 05.02.2013 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	96 499 795,27 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	24 821 735,31 zł	25,72%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 678 059,96 zł	74,28%	100,00%
	- środki własne	21 503 418,02 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 174 641,94 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	46 325 153,33 zł	48,01%	

4. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-05 z 22.05.2013 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	98 862 540,53 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	27 229 014,28 zł	27,54%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 633 526,25 zł	72,46%	100,00%
	- środki własne	21 490 057,90 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 143 468,35 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	48 719 072,18 zł	49,28%	

5. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-06 z 24.03.2014 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	102 416 400,27 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	30 782 874,03 zł	30,06%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 633 526,24 zł	69,94%	100,00%
	- środki własne	21 490 057,89 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 143 468,35 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	52 272 931,92 zł	51,04%	

6. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-07 z 30.10.2014 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	103 252 091,30 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	31 623 343,01 zł	30,63%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 628 748,29 zł	69,37%	100,00%
	- środki własne	21 488 624,51 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 140 123,78 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	53 111 967,52 zł	51,44%	

7. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-08 z 09.03.2015 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 098 567,62 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	29 520 632,84 zł	29,20%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 577 934,78 zł	70,80%	100,00%
	- środki własne	21 473 380,47 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 104 554,31 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	50 994 013,31 zł	50,44%	

8. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-09 z 23.10.2015 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 098 567,62 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	29 562 822,30 zł	29,24%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 535 745,32 zł	70,76%	100,00%
	- środki własne	21 460 723,62 zł		30,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	50 075 021,70 zł		70,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	51 023 545,92 zł	50,47%	

9. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-10 z 23.03.2016 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 098 567,62 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	29 562 822,30 zł	29,24%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 535 745,32 zł	70,76%	100,00%
	- środki własne	7 153 574,56 zł		10,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 805 383,49 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa	3 576 787,27 zł		5,00%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	36 716 396,86 zł	36,32%	

1. Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosków o płatność:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 098 567,62 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	29 562 822,30 zł	29,24%	
C	KWALIFIKOWALNE	71 535 745,32 zł	70,76%	100,00%
	- środki własne	7 153 574,56 zł		10,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 805 383,49 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa	3 576 787,27 zł		5,00%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	36 716 396,86 zł	36,32%	

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność zostały poniesione zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Całkowita wartość projektu wyniosła 101 098 567,62 zł, w tym wydatki kwalifikowalne - 71 535 745,32 zł, wydatki niekwalifikowalne - 29 562 822,30 zł.

Dowody stanowiące podstawę zapisów księgowych opatrzone adnotacjami wynikającymi z umów i wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Na fakturach naniesiono potwierdzenie poddania ich kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej.

Dla celów związanych z realizacją projektu Beneficjent opracował procedury wewnętrzne umożliwiające wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z wydatkowaniem środków związanych z realizacją projektu stosując w nazwie oznaczenie **D.503**.

Nabyte w wyniku realizacji projektu środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania i podlegają amortyzacji, zgodnie z przyjętymi stawkami amortyzacyjnymi.

Regulowanie zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur VAT przedłożonych do refundacji w ramach wniosków o płatność odbywało się ze środków własnych Beneficjenta. Wartość dofinansowania wyniosła 64 382 170,76 zł.

Kwoty dofinansowania zatwierdzone do refundacji zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta.

Na oryginalnych dowodach nie widnieją zapisy mogące świadczyć o finansowaniu projektu z innych źródeł. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- realizacja celu projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 503 na obszarze miasta Elbląga o łącznej długości 2,62 km oraz budowa odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 0,97 km.

Beneficjent, rozpoczynając roboty budowlane, posiadał decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 02/09 z dnia 10.07.2009 r. oraz decyzję zmieniającą z dnia 30.01.2012 r.

Roboty budowlane objęte zakresem w/w decyzji poddane zostały kontroli Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ramach prowadzonych postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie, zakończonych odpowiednio decyzjami z dnia 31.05.2013 r. nr 46/zrid/2013, z dnia 29.10.2013 r. nr 101/zrid/2013, z dnia 15 września 2014 r. nr 124/zrid/14. Dodatkowo organ dokonał ponownej kontroli na terenie obiektu, której celem było sprawdzenie wykonania zakresu robót określonych w/w decyzjami organu, które miały być realizowane po przystąpieniu do użytkowania obiektu. Protokolarne ustalenia organu wskazują, iż zakres ten również został wykonany. Organ nadzoru budowlanego zgodnie z właściwością określoną przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane jest upoważniony do wyrażenia stanowiska w kwestii zgodności realizacji robót z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Fakt uzyskania przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, jak również pozytywny wynik kontroli sprawdzającej, upoważnia do stwierdzenia, iż inwestycja została zrealizowana w zgodzie z przepisami normującymi proces budowlany.

Właścicielem infrastruktury drogowej, powstałej w wyniku realizacji projektu jest Beneficjent, który również zabezpiecza środki na jej utrzymanie i eksploatację.

Na dzień przeprowadzenia kontroli potwierdzono zachowanie trwałości przedmiotowego projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

- informacja i promocja

W ramach projektu zrealizowano działania informacyjno-promocyjne zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, w tym:

- umieszczenie tablic informacyjnych wskazujących na współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz wielkości środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- wykonanie folderów informacyjnych oraz materiałów promocyjnych,
- opatrzenie dokumentów i materiałów, powstałych w związku z realizacją projektu wymaganą konfiguracją zestawu logotypów informujących o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu,
- zamontowanie tablic pamiątkowych.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prtt@warmia.mazury.pl



– sprawozdawczość i zarządzanie projektem

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPWM.05.01.06-28-012/10-00 z 30.12.2010 r., Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania do IZ informacji dotyczących przebiegu projektu w ramach przedkładanych wniosków o płatność.

Beneficjent w ramach zrealizowanego projektu przekazał do IZ następujące wnioski o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą:

- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-01,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-02,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-03,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-04,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-05,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-06,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-07,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-08,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-09,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-10,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-11,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-12,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-13,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-14,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-15,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-16,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-17,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-18,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-19,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-20,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-21,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-22,
- WNP-RPWM.05.01.06-28-012/10-23

Zgodnie z umową Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników:

1. Wskaźnik produktu:

WSKAZNIKI OBLIGATORYJNE

- Łączna długość nowych dróg - 0,97 km,
- Łączna długość zrekonstruowanych dróg - 2,62 km,
- Długość nowych dróg - drogi powiatowe - 0,97 km,
- Długość zrekonstruowanych dróg - drogi wojewódzkie - 0,97 km.

WSKAZNIKI DODATKOWE

- Liczba wybudowanych/przebudowanych skrzyżowań – 31 szt.,
- Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 78 szt.,
- Długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych – 1,92 km,
- Liczba wybudowanych/przebudowanych zatok autobusowych – 8 szt.,

*Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn*

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prrr@warmia.mazury.pl



- Liczba wybudowanych/przebudowanych punktów oświetleniowych - 308 szt.,
- Długość wybudowanych/przebudowanych chodników - 8,53 km,
- Liczba wybudowanych/wyremontowanych przejść dla pieszych - 76 szt.,
- Długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji teletechnicznej – 5,32 km,
- Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 7,94 km.

2. Wskaźniki rezultatu:

WSKAŹNIKI OBLIGATORYJNE

- Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich (w PLN) – 4731585,00,
- Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych (w PLN) – 678708,00.

WSKAŹNIKI DODATKOWE

- Natężenie ruchu na drodze (pojazdy/h) - 1058,00,
- Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kN/os) – 115,00

Na dzień przeprowadzenia kontroli potwierdza się osiągnięcie oraz utrzymanie ww. wskaźników produktu i rezultatu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– przechowywanie dokumentów/archiwizacja

Beneficjent opracował *Instrukcję przechowywania przez beneficjentów dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej* oraz wprowadził inne zalecenia dotyczące archiwizacji ww. dokumentacji.

Zgodnie z powyższym, w okresie trwałości, dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Po zakończeniu okresu trwałości, przekazana zostanie do archiwum zakładowego.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną)

100 %

- tak
 nie

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 *Rozporządzenia 1083/2006* (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca 2006 r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje

Urząd Marszałkowski
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 lokalizacja Departamentu:
 ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
 fax. /0-89/ 521-96-09
 www.rpo.warmia.mazury.pl
 prr@warmia.mazury.pl



lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1) Stwierdzono nieprawidłowości.

- tak
 nie

2) Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3) Nieprawidłowości na etapie realizacji projektu:

- odnotowano
 nie odnotowano

4) Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- dotyczy
 nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia.

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu zachowania trwałości oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi założeniami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników ze zrealizowanego projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-012/10 został osiągnięty.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty jej otrzymania. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty otrzymania niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

15.07.2019 r.
(dnia)

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

15.07.2019
data, podpis *Agnieszka Zysk*

2) Członek Zespołu Kontrolującego

15.07.2019
data, podpis *Andrzej Kolecki*

Sprawdził:

DYREKTOR
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

19.07.2019
Zbigniew Ciecuch

Zatwierdził:

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Szyz
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

1)

02.08.2019
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT
data, podpis

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

KIEROWNIK REFERATU

Beata Dziuba
Beata Dziuba

tel./0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



