



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Oddział Programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax 5232 507

„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli trwałości projektu

Data przeprowadzenia kontroli na miejscu	23.08.2011 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Michał Kontraktowicz
Skład Zespołu Kontrolującego	Zenon Lorek
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK.VI.0030.468.2011 z dnia 17.08.2011 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); ▪ § 2 rozporządzenia MRR z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) ▪ § 12 umowy nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06/U/1/07 z dnia 25.01.2007r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Elk.

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

Tytuł projektu:	„Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście”
Nr projektu	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06
Priorytet	III – Rozwój lokalny
Działanie	3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i po-wojskowe
Poddziałanie	3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich
Nr umowy	Nr Z/2.28/III/3.3.1/019/06/U/1/07 z dnia 25.01.2007 r.
Aneks	Aneks nr 1/07 z dnia 04.10.2007r.,
Beneficjent	Gmina Miejska Elk 19- 300 Elk, ul. Piłsudskiego 4 Tel. (87) 610 92 51 Fax. (87) 610 20 59 e - mail: um@elk.com.pl
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów	Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o.

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.

Z uwagi na charakter projektu Zespół Kontrolujący w trakcie wizyty nie stwierdził modyfikacji projektu, gdyż:

- nie nastąpiła zmiana charakteru własności projektu wpływająca na jego wykonanie oraz przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści. Właścicielem wybudowanej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach projektu jest Gmina Miejska Ełk. Potwierdza to fakt zaewidencjonowania środka trwałego w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez urząd miasta.
- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania.
- nie nastąpiła zmiana lokalizacji planowanej działalności wpływająca na charakter projektu i warunki jego wykonania.

Powyższe zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu, jak i przedstawionymi dokumentami księgowymi.

2. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie (Zarządzanie projektem).

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym (punkt D10) Gmina Miejska Ełk jest właścicielem obiektu zwanego „Promenada miejska” powstałego w ramach zrealizowanego projektu a zarządza nią czyli odpowiada za utrzymanie i eksploatację Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3.1 Polityki horyzontalne:

- Zgodność z polityką ochrony środowiska.
Z uwagi na fakt, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie należy uznać, że jest zgodny ze złożoną deklaracją w zakresie polityki ochrony środowiska. Ze złożonej deklaracji wynika, że jest neutralny względem polityki ochrony środowiska.
- Zgodność z polityką równych szans.
Z uwagi na fakt, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie należy uznać, że jest zgodny ze złożoną deklaracją w zakresie polityki równych szans. Ze złożonej deklaracji wynika, że jest pozytywny względem polityki równych szans. W wyniku jego realizacji polepszył się dostęp do obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej osobom niepełnosprawnym poprzez wybudowanie zjazdów i likwidację barier architektonicznych.
- Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.
Z uwagi na fakt, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie należy uznać, że jest zgodny ze złożoną deklaracją w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego. Ze złożonej deklaracji wynika, że jest neutralny względem polityki społeczeństwa informacyjnego.

3.2 Kwalifikowalność VAT.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym – tabela E4, podatek VAT w zrealizowanym projekcie był wydatkiem kwalifikowanym. W trakcie 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.

Oświadczenie Beneficjenta zostało dołączone do dokumentacji pokontrolnej.

3.3 Dbalność o stan techniczny wybudowanej infrastruktury.

Beneficjent regularnie przeprowadzał przeglądy stanu technicznego wybudowanych obiektów, ale nie odbywały się one w zgodności z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) ponieważ kontrole te przeprowadzały osoby nie posiadające uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności.

W trakcie kontroli Beneficjent nie przestawił książki obiektu dla powstałej w wyniku realizacji projektu drogi (ciąg pieszo-rowerowy), która jako obiekt budowlany należy do kategorii dróg wewnętrznych. Dla takiej kategorii dróg nie ma obowiązku prowadzenia książki drogi, wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.), jednak istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu wynikający z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zniszczenia kloszy w kilku lampach oświetleniowych promenady, a także uszkodzenia w murkach oporowych i zabezpieczeniach brzegu jeziora.

Roczne utrzymanie całej promenady około 260 515,64 zł, a odcinka powstałego w ramach projektu to 1/3 tej kwoty – 86 871,88 zł.

4. Cel projektu.

Głównym celem projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta.. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację projektu pn. „Budowa II - etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście”.

I.	Kontrola zachowania wskaźników produktu	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Procent realizacji
1	Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją	km	0,0	2,35	2,54	108,08%

Wskaźniki produktu zostały zachowane i utrzymane.

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

II.	Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Procent realizacji
1	Liczba nowych przedsiębiorstw	szt.	0,0	3	4	133,33%

Wskaźniki rezultatu zakładane we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte w 133,33%. Zakładano powstanie trzech nowych przedsiębiorstw a ostatecznie powstały cztery zakłady. Przyczyniło to się również do powstania nowych miejsc pracy.

5. Promocja projektu.

Promocja projektu została zrealizowana zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku aplikacyjnym. W czasie kontroli trwałości projektu potwierdzono istnienie tablic pamiątkowych oraz zamieszczenie na archiwizowanej dokumentacji znaków wskazujących na udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonano fotografie. Informacja o zrealizowanym projekcie dofinansowanym ze środków unii europejskiej jest również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ełku.

6. Archiwizacja.

Dokumenty związane z realizacją projektu są przechowywane, zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o płatność końcową w Urzędzie Miasta Elk. Dokumentacja techniczna realizacji projektu, jak i finansowa oraz zamówień publicznych znajdują się w oddzielnych kartonach, opisanych w odpowiedni sposób oraz zawierających znak ZPORR i logo Unii Europejskiej. Cała dokumentacja jest przechowywana w archiwum zakładowym.

Jednocześnie należy nadmienić, że gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu wynika z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nr 1260/1999/WE oraz art. 7 i załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczące zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporządzenie 438/2001 zmienione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r.). Należy również zwrócić uwagę na ust. 2 art. 7 tegoż rozporządzenia, gdzie jest mowa o odpowiednim (wystarczającym) śladzie rewizyjnym przechowywania i archiwizacji dokumentów.

Na zakończenie kontroli pouczono beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 31.12.2013 r. i jednocześnie zwrócono uwagę, iż termin ten może ulec wydłużeniu.

III. Weryfikacja finansowa po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

A	CAŁKOWITE	4 611 053,33 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	434 456,75 zł	9,42%	
C	KWALIFIKOWALNE	4 176 596,58 zł	90,58%	100,00%
	- środki własne	944 273,31 zł		22,61%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 852 049,94 zł		68,29%
	- środki z budżetu państwa	380 273,33 zł		9,10%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	1 378 730,06 zł	29,90%	

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

IV. Inne (np. sporządzanie dokumentacji fotograficznej):

- Dokumentację fotograficzną sporządzono 28.07.2011 r.
- Materiały zebrane w trakcie kontroli znajdują 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.

V. Zalecenia.

- W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości projektu zaleca się sporządzenie książki obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- Należy przeprowadzić przeglądy okresowe obiektów, które powinny wykonać osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami budowlanymi oraz przynależnością do Izby Samorządu Zawodowego.
- Należy usunąć usterki wymienionych w pkt. 3.3 niniejszej informacji pokontrolnej.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej należy poinformować Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o planowanym terminie wykonania powyższych zaleceń.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu – 26.09.2011r.

Zespół Kontrolujący:

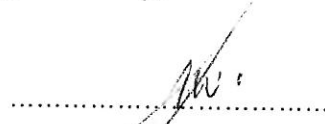
1. Michał Kontraktowicz – kierownik zespołu

2. Zenon Lorek – członek zespołu

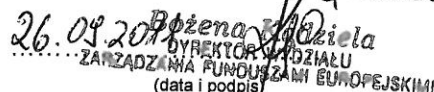
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podpis:

.....


.....


Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

26.09.2011r. 
Bożena Kozłowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
(data i podpis)

Przedstawiciel Beneficjenta

.....
(data i podpis)

