



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
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 dokonanej kontroli na miejscu	20.06.2013 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Danuta Podlaskewska
Skład Zespołu Kontrolującego	Kamilla Duk
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK-VI.0030.640.2013 z dnia 19.06.2013 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); § 2 i § 7 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); § 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 26.06.2009 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miasto Elbląg.

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

Tytuł projektu:	Przebudowa skrzyżowania ulic: Traugutta – Nowowiejska – Górnośląska wraz z ulicą Nowowiejską w Elblągu
Nr projektu	Nr Z/2.28/I/1.1.1/016/09
Priorytet	I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie	1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie	1.1.1 – Infrastruktura drogowa
Nr umowy	Nr Z/2.28/I/1.1.1/016/09/U/37/09 z dnia 26.06.2009 r.
Aneks	Nr 1/09 z dnia 19.10.2009 r.

Beneficjent	Gmina Miasto Elbląg Tel. (55) 239 32 44 Fax (55) 239 33 32 e-mail: zd@elblag.com.pl
-------------	---



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

Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Marek Bojarski Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Elbląg
Osoba do kontaktów	Krystyna Dziurdź – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miasta Elbląg
Wyjaśnień udzielali	Katarzyna Poturała – specjalista ds. rozliczeń (Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg), Krystian Kozakiewicz – inspektor w Pionie ds. zarządzania drogami (Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg), Anna Pawlicka – inspektor ds. rozliczeń projektów unijnych (Departament Księgowości) Marta Wasilewska - inspektor ds. rozliczeń projektów unijnych (Departament Księgowości) Beata Wiszniewska – kierownik referatu (Departament Księgowości)

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 charakter inwestycji i warunki jej wykonania oraz przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści. W trakcie kontroli ustalono, że zarówno właścicielem jak i zarządzającym skrzyżowaniem przebudowanym w wyniku realizacji projektu, jest Gmina Miasto Elbląg. Gmina Miasto Elbląg zarządza bezpośrednio przebudowanymi odcinkami dróg oraz za pośrednictwem własnych spółek tj. Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. w przypadku wiat autobusowych i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w przypadku kanałów deszczowych. Warunki wykonania projektu, określające w pkt. D 10 wniosku aplikacyjnego sposób zarządzania i finansowania projektu po jego zakończeniu, nie uległy zmianie.
- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania.



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

Zrealizowanie inwestycji polegającej na przebudowaniu przedmiotowego skrzyżowania poprawiło dostępność komunikacyjną do terenów rozwojowych miasta oraz przyczyniło się do podniesienia poziomu jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

W związku z powyższymi ustaleniami stwierdza się, iż nie nastąpiła istotna modyfikacja projektu naruszająca jego trwałość. Trwałość projektu została zachowana.

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

Projektem zarządza Gmina Miasto Elbląg. Kanałami deszczowymi oraz wiatami autobusowymi (przy ul. Traugutta i ul. Nowowiejskiej) zarządzają spółki ze 100% udziałem Gminy Miasta Elbląg (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.).

Kopie aktów notarialnych, dowodów OT oraz pozostałych dokumentów dotyczących zarządzania projektem, załączono do dokumentacji pokontrolnej.

3. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3.1. Polityki horyzontalne:

- Zgodność z polityką ochrony środowiska.
Zrealizowany projekt ma neutralny wpływ na politykę ochrony środowiska.
- Zgodność z polityką równych szans.
Projekt, zgodnie z zapisami we wniosku aplikacyjnym, ma pozytywny wpływ na politykę równości szans przede wszystkim ze względu na zniesienie barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z infrastruktury publicznej.
- Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.
Zrealizowany projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

3.2 Kwalifikowalność VAT.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym – tabela E4, podatek VAT w zrealizowanym projekcie był wydatkiem kwalifikowalnym. 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 VAT z dnia 18.06.2013 r. załączono do dokumentacji pokontrolnej.

3.3 Dbalność o stan techniczny infrastruktury/sprzętu.

Na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym, na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Elbląg, w tym na drogach przebudowanych w ramach projektu wykonywane są przeglądy stanu technicznego zgodnie z Prawem budowlanym oraz prowadzone są dzienniki objazdu dróg. Beneficjent przedłożył umowy dotyczące bieżącego utrzymania zrealizowanej inwestycji oraz przedstawił przykładowe protokoły z przeglądów, protokół z odnowy oznakowania poziomego, a także wyciąg z dokumentacji dotyczącej objazdów dróg. Kopie umów i przykładowych protokołów z przeglądów załączono do dokumentacji pokontrolnej.



4 Cel projektu.

Głównym celem projektu było włączenie obszaru rozwojowego Elbląga do systemu dróg powiatowych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dzięki zrealizowanej inwestycji uzyskano dogodny dostęp do 3,5 ha terenów inwestycyjnych oraz znacznie podniesiono nośność i bezpieczeństwo przebudowanych dróg.

Wskaźniki rezultatu są monitorowane przez Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miasta Elbląg, który w imieniu Prezydenta Miasta Elbląg pełni funkcję zarządcy drogi.

Wielkość osiągniętych wskaźników rezultatu przedstawia poniższa tabela:

II.	Kontrola osiągnięcia projektowanych wskaźników rezultatu	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na dzień kontroli trwałości	Procent realizacji
1	Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów	ha	0,00	3,54	3,54	100%
2	Natężenie ruchu na drodze	Pojazdy/h	573	577	1092	189%
3	Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)	kN/oś	8,00	115,00	115,00	100%

Opisany we wniosku aplikacyjny wskaźnik rezultatu „Natężenie ruchu na drodze” na zakończenie realizacji projektu został wykonany, a przy kolejnym badaniu osiągnął wartość 1092 pojazdy na godzinę, co stanowi 89% wzrostu w stosunku do wielkości zakładanej we wniosku aplikacyjnym. Informacja dotycząca monitorowania efektów realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach ZPORR na lata 2004-2006 oraz wszelkie inne dokumenty zgromadzone podczas kontroli, zostały załączone do dokumentacji pokontrolnej.

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

5. Informacja i promocja

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR i UE oraz wniosku aplikacyjnego w zakresie informacji i promocji.

Przechowywana dokumentacja oznaczona jest symbolami Programu ZPORR i UE. Na terenie przebudowanego skrzyżowania umieszczono dwustronną tablicę pamiątkową informującą o udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w finansowaniu zrealizowanej inwestycji.

Zdjęcia dokumentujące działania w zakresie informacji i promocji załączono do Informacji pokontrolnej.



6. Archiwizacja.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że Beneficjent zgodnie z oświadczeniem zawartym w punkcie 25 wniosku o płatność końcową, przechowuje dokumentację projektu w Urzędzie Miasta Elbląg przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. Na podstawie porównania dokumentów załączonych do wniosku o płatność końcową za okres od 21.12.2005 do 23.11.2007 złożonego do Instytucji Pośredniczącej, z wnioskiem o płatność znajdującym się u Beneficjenta, zespół kontrolny potwierdza kompletność przechowywanej dokumentacji.

Archiwizacja dokumentacji prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14 poz.67) oraz Zarządzenie Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16 października 2012 r. w sprawie archiwizacji zakończonych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy nadmienić, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej obowiązek gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu wynika z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady z dnia 21.06.1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nr 1260/1999/WE, art. 7 i załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporządzenie 438/2001 zmienione na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27.12.2002 r.) oraz z zapisów umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto uznaje się, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 438/2001, że zgromadzone i przechowywane przez beneficjenta dokumenty zapewniają odpowiedni ślad rewizyjny dla poniesionego w ramach projektu wydatku.

Na zakończenie kontroli pouczono beneficjenta o konieczności przechowywania dokumentacji projektu do 25 czerwca 2015 r. (stosownie do pisma otrzymanego przez Instytucję Pośredniczącą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01.08.2012 r., znak: DKR- IV- 758- 3-ABi/12).

III. Weryfikacja finansowa po przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	4 702 431,33 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	37 819,45 zł	0,80%	
C	KWALIFIKOWALNE	4 664 611,88 zł	99,20%	100,00%
	- środki własne	1 166 152,96 zł		25,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 498 458,92 zł		75,00%
	- środki z budżetu państwa	0,00 zł		0,00%
	- środki inne	-		-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	1 203 972,41 zł	25,60%	

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju RegionalnegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG

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

W trakcie wizyty monitorującej trwałość, zespół kontrolujący nie stwierdził zmiany wartości projektu. Wydruki dowodów OT sporządzone 10.06.2013 r., potwierdzające ustaloną na zakończenie realizacji wartość projektu, załączono do dokumentacji pokontrolnej.

IV. Inne (np. sporządzanie dokumentacji fotograficznej):

- a) Dokumentację fotograficzną sporządzono - 20.06.2013 r.
- b) 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 – 4 lipca 2013 r.

Zespół Kontrolujący:**Podpis:**

- 1. Danuta Podlaszewska – kierownik zespołu
- 2. Kamilla Duk – członek zespołu

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO****Michał Kontraktowicz****DYREKTOR**

Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

05.07.2013r.
(data i podpis)**Przedstawiciel Beneficjenta****PREZYDENT MIASTA**
Jerzy Wilk
(data i podpis)



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



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





ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



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





ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



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

