

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU
REGIONALNEGO**

FE.VI.33030-6/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Czarnkowski - Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

29 marca 2007 r., nr Z/2.30/III/3.2/522/06/U/9/07

Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P Gieczynek-Wieleń od km 2+930 do km 8+357 - II etap

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Powiat Czarnkowski Trzcianecki, gminy: Wieleń oraz Gmina Krzyż Wielkopolski, miejscowości: Mniszki, Dębogóra, Wizany.

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 29.05.2007 r. – 30.11.2007 r.
- b) wniosek o płatność: 07.09.2007 r. – 26.11.2007 r.

Instytucja kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Podstawa prawna prowadzenia kontroli

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 10/12 z 10.01.2012 r., nr KN-II.0030.10.2012.1

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Pan Paweł Siemiński, Główny specjalista, Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie tel. 67 253 01 60 wew. 1159.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. (61) 854 13 41, fax (61) 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - przyjęcie środka trwałego, nr OT nr 52/2007 z 31.12.2007 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wartość rozliczenia – 2.772.695,74 zł. Sprawdzono tabelę odpisów amortyzacyjnych dla pozycji inwentarzowej środka trw. 3/220/022 (Droga Gieczyniek – Wieleń etap II) oraz środka trw., oznaczone pozycją inw. nr 3/220/0007 [(1322P Gieczyniek-Dębogóra-Wieleń (ul. Spółdzielcza)].	Brak uwag.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu : droga powiatowa nr 1322P Gieczyniek – Wieleń.	Brak uwag.
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna.	Brak uwag.
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT na potrzeby wniosku aplikacyjnego (data wpływu do UMWW z 17.03.2006 r.) oraz oświadczenia z: - 31.03.2008 r., - 14.01.2010 r., - 21.12.2010 r., - 15.12.2011 r. WW. oświadczenia do IPOś składał również Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie. Beneficjent w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT.	Wraz z oświadczeniami dotyczącymi kwalifikowalności VAT składano również ankiety sprawdzające kwalifikowalności VAT: - z 31.03.2008r., - z 14.01.2010 r., - z 21.12.2010 r., - z 15.12.2011 r.
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag.
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie	X			Droga jest własnością Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego, zarządzanie obiektem odbywa się zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., tekst jednolity z 2011r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz	Obiektem zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym). PZD jest jednostką budżetową Powiatu.



					ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 115 ze zm.).	
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Gwarancja na zrealizowane prace wynosi 5 lat (punkt 8.1 umowy z wykonawcą) – do 15.10.2012 r. Przeprowadzono wizję lokalną projektu oraz sprawdzono książkę drogi nr P0013223002000 (droga nr 1323P). Przeprowadzane są coroczne kontrole odcinka objętego projektem - protokoły z: - nr 1/W/2007 z 30.10.2007, - nr 2/W/2008 z 15.09.2008, - nr 3/W/2009 z 30.09.2009, - nr 4/W/2010 z 14.09.2010, - nr 5/W/2011 z 20.06.2011.	Wizja lokalna wykonana w dniu 18.01.2012 r. potwierdza dobry stan nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej. Beneficjent przewiduje przegląd pogwarancyjny w 2012 r.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	Projekt neutralny względem środowiska, wizja lokalna.	Brak uwag.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	Projekt neutralny w zakresie polityki równości szans, wizja lokalna	Brak uwag.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?			X	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego, wizja lokalna.	Brak uwag.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT – ujęto w punkcie 2.4 niniejszej informacji pokontrolnej.	Brak uwag.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Jak wyżej.	Brak uwag.
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna – droga powiatowa nr 1323P, oświadczenie Beneficjenta, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego): - długość zmodernizowanych dróg powiatowych – 5,43 km.	Wskaźnik rezultatu (stan według sprawozdania końcowego): - średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – skrócenie o 3 minuty, - nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – wzrost o 100 kN/oś, - natężenie ruchu na drodze – wzrost o 30 pojazdów na godzinę, - liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 637 os. (zgodnie z korektą załącznika nr 2 do



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. (61) 854 13 41, fax (61) 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

					sprawozdania złożoną do IPoŚ 14.04.2008 r. (po kontroli końcowej).
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikami, wskaźniki jak wyżej.	Brak uwag
6. INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X		Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - 2 tablice pamiątkowe, - strona internetowa www.czarnkowsko-trzcianecki.pl , - korespondencja dot. projektu z logo ZPORR, - notki prasowe (tygodniki „Nadnotekcie Echa”, „Tygodnik Notecki”, - umowa z Wykonawcą (logo ZPORR).	Informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, link: http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=544&menu=554&strona=1 Sprawdzono w dniu 18.01.2012 r.
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych, pok. 028 oraz Wydział Finansów, pok. 015. Dokumentacja znajduje się również w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie – Dział Finansowy, ul. Gdańska 56.	Brak uwag.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 16.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej przeprowadzono 1 postępowanie (przetarg nieograniczony): - Zamówienie na przebudowę drogi powiatowej nr 1322P Gieczynek – Wieleń od km 2+930 do km 8+357 – II etap; b) sprawozdawczości złożono 2 sprawozdania: - sprawozdanie okresowe za I półrocze 2007 r. – wpływ do IPoŚ 06.07.2007 r., - sprawozdanie końcowe – wpływ do IPoŚ 17.12.2007 r., korekta załącznika nr 2 do sprawozdania – wpływ 14.04.2008 r. c) wniosków o płatność (złożono 1 wniosek o płatność). Sprawdzono oryginały faktur oraz potwierdzenia zapłaty za faktury nr: - 0000117/P/2007 z 31.08.2007 (poz. 1 wniosku nr 1), - 0000169/P/2007 z 31.10.2007 (poz. 2 wn. nr 1), - 0000170/P/2007 z 31.10.2007 (poz. 3 we wn. nr 1), d) wnioski aplikacyjne - wniosek o dofinansowanie z	Sprawdzono również korespondencję IPoŚ dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR.



				<p>dnia 20.03.2006, data wpływu do UMWW: 20.03.2006, suma kontrolna: f424-b9ff-b246-ffc7,</p> <p>- wniosek o dofinansowanie z 19.05.2006 r., wpływ do UMWW 22.05.2006 r., suma kontrolna ca1c-c73c-9487-b7b3,</p> <p>- wniosek o dofinansowanie z 25.10.2006 r., wpływ do UMWW 31.10.2006 r., suma kontrolna 4c42-1d45-d9b8-a254,</p> <p>- wniosek aplikacyjny z 26.02.2007 r., wpływ do UMWW z 27.02.2007 r., suma kontrolna aade-311d-72b3-b91b,</p>	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego z 28.01.2008 r. w sprawie zasad przekazywania i archiwizacji dokumentacji projektowej związanej z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.</p>	<p>Dokumenty projektu przechowywane są w Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie.</p>
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag.

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Paweł Siemiński - Główny specjalista w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, Pan Ryszard Dziedzic - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Czarnkowie, Pan Jan Antkowiak – Kierownik obwodu drogowego w Czarnkowie, Edyta Miśkowska - Główna księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Czarnkowie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pod pozycją 2/2012.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

18 STY. 2012

(data i podpis Beneficjenta) *M. Maszewski*

18.01.2012

(data i podpis kontrolujących) *Łukasz Ponder*

18.01.2012.

A. Karol

Czarnków, 18 stycznia 2012 r.



Linia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 tel. (61) 854 13 41, fax (61) 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Kontrola trwałości projektu
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P Gieczynek-Wieleń od km 2+930 do km 8+357
- II etap”
projekt nr Z/2.30/III/3.2/522/06, Beneficjent: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

