

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

FE.VI.33010-5/06

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Województwo Wielkopolskie
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

30 stycznia 2007 r., nr Z/2.30/I/1.1.1/469/06/U/4/07

Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń-Łęczycza

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Powiat Poznański, Gmina Luboń, miejscowość Luboń

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 13.03.2007 r. – 28.11.2007 r.

b) wnioski o płatność: 25.06.2007 r. -23.11.2007 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 z dnia 13 stycznia 2012 r. Nr KN.II.0030.20.2012.1.

Skład zespołu kontrolującego

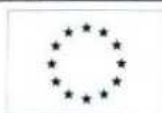
Marek Pondel – kierownik zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

Agata Chorążak - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Pani Kinga Hedrych, Naczelnik Wydziału Planowania Techniczno-Ekonomicznego, tel. (61) 828 93 04.



Unia Europejska

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, wrywkowa weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - przyjęcie środka trwałego, dokumentem OT nr 71/2007 z 31.10.2007 r. przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – nr inwentarzowy 220/0003/UE/01. Wartość początkowa rozliczenia – 8.835.706,89 zł. Sprawdzono tabelę odpisów amortyzacyjnych - za okres 11.01.2011-30.11.2011.	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 wojewódzka nr 430, odcinek Luboń - Łęczyca.	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. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ponadto, w trakcie kontroli uzyskano od Beneficjenta oświadczenie w sprawie zmian w projekcie.	Brak uwag.
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		Beneficjentem końcowym jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - uchwała Nr 1228/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Beneficjenta Końcowego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w tym zakresie. Droga jest własnością Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jako jednostki podległej samorządowi województwa. Zarządzanie obiektem odbywa się zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r., tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142.	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym utrzymanie obiektu będzie finansowane ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.



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

					poz. 1590 ze zm.) oraz ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz.	
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna obiektu – droga wojewódzka nr 430, odcinek Luboń – Łęczycza. Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Sprawdzono elektroniczną książkę drogi nr W0004303005000 (droga wojewódzka nr 430, ciąg drogi Poznań-Mosina), założona 24.06.2002 r. Przeprowadzane są kontrole odcinka objętego projektem - ostatni przedstawiony przez Beneficjenta protokół kontroli okresowej nr 8/RDW Kościan/2011 datowany jest na 30.04.2011 r. – stan nawierzchni dobry. Przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni, ścinę poboczy w miejscach zagrożonych oraz czyszczenie rowów.	Beneficjent dokonał przeglądu stanu technicznego drogi po upływie okresu rękojmi, co potwierdzają dokumenty: wykaz usterek stwierdzonych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie z 15.09.2010 r., notatka służbowa z 09.09.2010 r., wykaz usterek przeglądu z 15.09.2010 r. 29.04.2011 r. sporządzono protokół nr 01/D/2011 dot. odbioru robót po upływie okresu rękojmi, wykonanych w ramach kontraktu - tym samym zwolniono wykonawcę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska ze względu na to, iż przyczynił się do ograniczenia hałasu na drodze, redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń, uporządkowanie gospodarki ściekowej.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie z zakresu polityki równości szans – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu, oświadczenie złożone z datą 5.02.2008 r. podczas kontroli końcowej projektu prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR – akta nr 34.	We wniosku o dofinansowanie ujęto pozytywny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego. Beneficjent podczas kontroli końcowej złożył 5.02.2008 r. oświadczenie o neutralnym wpływie na ww. politykę horyzontalną.
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. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 06.12.2011 r.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.
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		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna.	Brak uwag.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna – droga wojewódzka nr 430, rozmowa z pracownikiem, sprawozdanie końcowe (skorygowany załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego).	Wskaźniki produktu utrzymano, wskaźniki rezultatu osiągnięto.
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: - tablica pamiątkowa, - strona internetowa www.wzdw.pl , - korespondencja z logo ZPORR.	Informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: http://www.wzdw.pl/inwestycje/zporr/zrealizowane-2007/przebudowa-drogi-430
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Wizja lokalna.	Dokumentacja przechowywana w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli weryfikacyjnej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 17.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola weryfikacyjna dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacja przetargowa (3 postępowania): - Zamówienia na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego [...], - Zamówienie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń – Łęczycza - Zamówienie na roboty dodatkowe; b) sprawozdawczości (2 sprawozdania), - okresowe za I półrocze 2007 r. wraz z korektą, - końcowe wraz z dwoma aktualizacjami załącznika nr 2, c) wniosku o płatność (złożono 1 wniosek o refundację). Weryfikacyjnie sprawdzono oryginały faktur ujętych we wniosku: - faktura VAT 44/2007 z 31.05.2007; - faktura VAT 1/7/07/FAK/SDP1 z 04.07.2007; - faktura VAT 2/8/07/FAK/SDP1 z 03.08.2007; - faktura VAT 90/2007 z 28.09.2007; - faktura VAT	Sprawdzono również korespondencję od Instytucji Pośredniczącej ZPORR dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR.



				7/10/07/FAK/SDP1 z 31.10.2007; d) wniosków o dofinansowanie: - z 20.03.2006 r., suma kontrolna: 466a-d477-3d96-61e4; - z 14.06.2006 r., suma kontrolna: a4da-9e52-a18d-55a1; - z 23.01.2007 r., suma kontrolna: 4f4d-3166-c12f-793c.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie nr 8/2005 Dyrektora WZDW z 2 sierpnia 2005 r., na podstawie którego wprowadzono Podręcznik Procedur Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WZDW w Poznaniu. –	W rozdziale V podręcznika, na str. 17 określono, że Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji do 31.12.2013 r.
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Kinga Hedrych - Naczelnik Wydziału Planowania Techniczno-Ekonomicznego, Pan Maciej Jaroni – Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pod pozycją 103 (2012 r.),
- 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.

DYREKTOR
(1)
Marek Kusiecik
(data i podpis Beneficjenta)

WIELKOPOLSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Poznaniu
623 Poznań, ul. Wilczak 51
fax (061) 826-53-92, 852-01-31
tel. (061) 831280809

Główny Specjalista
23.01.2012
Marek Pondel
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista
23.01.2012
Arnold Holak

Poznań, dnia 23 stycznia 2012 r.

Inspektor Wojewódzki
23.01.2012
Agata Chorążak

Kontrola trwałości projektu
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń-Łęczycza”
projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/469/06, Beneficjent: Województwo Wielkopolskie
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

