

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

FE.VI.33030-16/06

(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

30 styczeń 2007 r., nr Z/2.30/III/3.1/450/06/U/2/07

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Kępnie (Kępno - ulica
Wrocławska, Chojęcín - Szum-droga powiatowa

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Kępno

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 21.06.2007 r. – 20.01.2008 r.
b) wnioski o płatność: 08.03.2005 r. – 24.01.2008 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 2/12 z 05.01.2012 r. Nr KN-II.0030.2.2012.1

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 Jerzy Dobrzyński, Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu, tel. 62 78 289 46.



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, nr OT/17/2008 z 10.06.2008 r. przez Powiat Kępiński – nr inwentarzowy 2/22/220. Wartość rozliczenia – 4.343.612,06 zł, Połeczenie księgowania nr PK/06/2008 z 10.06.2008 r. Środek trwały został przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kępnie protokołem przekazania środka trwałego z 28.10.2008 r. – wartość początkowa 4.048.411,59 zł. Sprawdzono tabelę środków amortyzacyjnych za lata 2008-2012	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie (PZD) jest jednostką organizacyjną podległą Starostwu Powiatowemu w Kępnie. PZD jest odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie wszystkich dróg powiatowych. Droga objęta projektem posiada status drogi publicznej o nr 5710P.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu : ul. Wrocławska w Kępnie (Kępno, ul. Wrocławska - Chojcín).	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 20.03.2006 r.) oraz oświadczenia z: - 01.04.2008 r., - 11.01.2010 r., - 04.11.2010 r., - 30.12.2011 r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie. Beneficjent w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (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 01.04.2008r., - z 08.01.2010 r., - z 04.11.2010 r., - z 30.12.2011 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 Kępińskiego, zarządzanie obiektem odbywa się zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., tekst jednolity z 2011 r. (Dz. U. z	Obiektom zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym). PZD jest jednostką budżetową Powiatu Kępińskiego.

					2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 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 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. Przeprowadzono wizję lokalną projektu oraz sprawdzono elektroniczną książkę drogi nr 5710P odcinka drogi ul. Wrocławska - Chojęcín. Przeprowadzane są coroczne kontrole odcinka objętego projektem - protokoły z 16.06.2009 r., 18.06.2010 r. oraz protokół kontroli pogwarancyjnej z 20.09.2011 r.	Zapisy w Książce drogi nr oraz wizja lokalna wykonana w dniu 16.01.2012 r. potwierdzają dobry stan nawierzchni, infrastruktury towarzyszącej.
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			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans – projekt zawiera rozwiązania pozwalające na swobodny dostęp do gospodarstw domowych przez osoby niepełnosprawne, łatwiejszy dojazd do miejsc użyteczności publicznej.
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 5710P, oświadczenie Beneficjenta, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego): - długość zmodernizowanych dróg powiatowych – 1,51 km, - liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 1 szt., - długość wybudowanych chodników – 3,00 km, - długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 1,51 km, - długość wybudowanej sieci	Wskaźnik rezultatu (stan według sprawozdania końcowego): - średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – skrócenie o 2 minuty, - nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – wzrost o 20 kN/oś, - natężenie ruchu na drodze – średni wzrost o 18 szt. pojazdów /h (zgodnie z załącznikiem do sprawozdania końcowego)

				kanalizacji deszczowej – 1,60 km, - liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej – 49 szt.	z 10.06.2008 r.(wplyw do WZFE – 25.06.2008 r.)
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, 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: - tablice pamiątkowe, - strona internetowa www.kepno.com.pl - - korespondencja z logo ZPORR, - materiały promocyjne – folder reklamowy Powiatu Kępińskiego, - notki prasowe, - informacja w budynku Starostwa Powiatowego (korytarz).	Informacja o zrealizowanym projekcie znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie, link: http://www.kepno.com.pl/drogi-powiatowe-srodka-zewnetrzne,757.html Sprawdzono w dniu 16.01.2012 r.
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.	Brak uwag.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 11.01.2012 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) <u>dokumentacji przetargowej</u> przeprowadzono postępowania: - Zamówienie na roboty budowlane (przetarg nieograniczony) „Przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Kępnie (Kępno-ulica Wroclawska, Chojęcin – Szum – droga powiatowa”; - Inżynier kontraktu (przetarg nieograniczony), b) <u>sprawozdawczości</u> złożono 4 sprawozdania: - sprawozdanie okresowe za I półrocze 2007 r. – wpływ do WZFE 11.07.2007 r., - sprawozdanie okresowe za II półrocze 2007 r., wpływ do IPOś, 11.01.2008r., korekta – wpływ do IPOś, 31.01.2008 r. - sprawozdanie roczne za 2007 r., wpływ do IPOś 28.01.2008 r., - sprawozdanie końcowe – wpływ do IPOś 14.02.2008 r., korekta – wpływ 25.06.2008 r. c) <u>wniosków o płatność</u> (złożono 3 wnioski o płatność). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: oraz potwierdzenia zapłaty za faktury nr: - FV23/ZUT/2005 z	Sprawdzono również korespondencję IPOś dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR.

				28.12.2005 (poz. 2 wniosku nr 1), - 22/2007 z 18.04.2007 (poz. 4 wn. nr 1), - 43/701/2007 z 31.07.2007 (poz. nr 1 we wn. nr 2), - 85/701/2007 z 02.11.2007 (pozycja nr 1 we wniosku nr 3), - 124/701/2007 z 20.12.2007 r. (poz. nr 4 we wn. nr 3). - 080057 z 16.01.2008 (poz. nr 6 we wn. nr 3). <u>d) wnioski aplikacyjne</u> - wniosek o dofinansowanie z dnia 22.05.2006, data wpływu: 22.05.2006, suma kontrolna: c60b-c8fc-ca2b-b4af, - wyciągi z wniosków aplikacyjnych przygotowywanych na potrzeby aneksu nr 1 oraz 2, - umowa o dofinansowanie z 30.01.2007 r., aneks nr 1 z 26.11.2007 r. oraz aneks nr 2 z 15.01.2008 r.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 8/08 Starosty Kępińskiego z 10.01.2008 r. w sprawie archiwizacji dokumentów.	Dokumenty projektu przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5.
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: Pan Jerzy Dobrzyński, Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa i Rozwoju Powiatu, Pani Agnieszka Biniek, Podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji, Pani Anna Peter, Zastępca Głównego Księgowego.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kępnie pod pozycją 1/2012.
- 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.

16.01.2012 v
(data i podpis Beneficjenta)

STAROSTA
Mazurkiewicz
Włodzisława Mazurkiewicz

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
510 778 10 12 911

Główny Specjalista
Marek Pondeł
16.01.2012
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista
Arnold Halas
16.01.2012

Kępno, 16 stycznia 2012 r.



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 ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Kępnie (Kępno - ulica Wrocławska, Chojećcin - Szum-droga powiatowa)”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/450/06, Beneficjent: Powiat Kępiński
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

