

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

FE.VI.33030-9/06
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Puszczykowo
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

13 grudnia 2006r., nr Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06

Tytuł projektu

Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Puszczykowo

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Puszczykowo, ul. Poznańska

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 07.02.2007r. – 30.05.2008r.
- b) wnioski o płatność: 15/03/2005r. – 11/06/2008r.

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 14.07.2011 r. Nr KN.II.0030-318/11

Skład zespołu kontrolującego

Arnold Halas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Marta Tomczak – 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

Barbara Mulczyńska – Dywan, Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych UM Puszczykowo, tel. (61) 89 83 729, email: mulczynska@puszczykowo.pl;
Ewa Rybacka, podinspektor w Referacie Infrastruktury i Zamówień Publicznych UM Puszczykowo, tel. (61) 89 83 716, email: rybacka@puszczykowo.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: - 13/2008 z 31.12.2008 r. – przyjęcie środka trwałego „ulica Poznańska remont” Wartość nabycia lub wytworzenia 5 145 515,25 zł	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu, m. in.: - 2,35 km zmodernizowanej drogi, - 28 zmodernizowanych skrzyżowań, - ścieżka rowerowa, - parkingi, - pas zieleni, - trzeci pas ruchu, - zmodernizowany chodnik po obu stronach jezdni.	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 przynajmniej jednej firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 08.02.2011r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 08.02.2011r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	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			Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.	Brak uwag
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; Projekt jest objęty gwarancją ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad do 14 maja 2012 (nr GKDo/196/07-081 wraz z aneksem nr 1/2008; oraz nr GKDo/102/08-081 dot. robót uzupełniających); Przed zakończeniem okresu gwarancji zostanie przeprowadzony ostateczny przegląd gwarancyjny.	Brak uwag



					który zostanie potwierdzony protokołem.	
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 w dniu kontroli.	Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko, a jego eksploatacja spełnia wymogi ochrony środowiska. Modernizacja drogi wpływa na polepszenie warunków środowiska poprzez likwidację zapylenia terenu spowodowanego pyłem unoszącym się z drogi przy przejeździe samochodów lub silnym wietrze, jak również zmniejszenie hałasu. Skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa płynności ruchu powoduje spadek emisji spalin.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.	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.	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. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 08.02.2011r. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 08.02.2011r.	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			Wizja lokalna, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - długość zmodernizowanych dróg gminnych – 2,35 km, - liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 28 szt. - długość zmodernizowanych chodników – 4,70 km, - długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 2,35 km	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 5 minut, - nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – 100 kN/os - natężenie ruchu na drodze – 521 pojazd/h; - liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 8911 osób.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem, wskaźniki jak wyżej.	Brak uwag



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]

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 pamiątkowa jednostronne, zlokalizowane na początku i na końcu zmodernizowanej drogi, - strona internetowa Miasta Puszczykowa, - informacje prasowe („Echo Puszczykowa”), - kartka pocztowa z fotografią zmodernizowanej ul. Poznańskiej, - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej www.puszczykowo.pl znajduje się opis projektu wraz ze zdjęciem
7. ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X		Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli weryfikacyjnej)?	X		Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana e-mailem w dniu 15.07.2011r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola weryfikacyjna dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej (przeprowadzono 2 postępowania): - przetarg nieograniczony na „Modernizację ulicy Poznańskiej w Puszczykowie. Oznaczenie sprawy: 340/7/2007. - zamówienie na pełne nadzoru inwestorskiego nad modernizacją ulicy Poznańskiej w Puszczykowie. Oznaczenie sprawy: 340/14/2007. b) sprawozdawczości (łącznie złożono 6 sprawozdań): skontrolowano sprawozdania: okresowe za II półrocze 2006, roczne za 2007 r. i końcowe. c) wniosków o płatność (złożono 3 wnioski o płatność wraz z korektami). Weryfikacyjnie sprawdzono oryginały faktur: - wniosek nr 1 (suma kontrolna wniosku: ED9C 1021 498A EA67 37D9 A207 05EB 3D8B, suma kontrolna korekty nr 1: 3BB1 BB13 D20F C484 1E14 74D0 5FE5 20C7, suma kontrolna korekty nr 2: 9A9A 297A A2DE CA48 BA66 782F ADF4 48B3), - f-ra VAT nr 04/03/2005 z 07.03.2005 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - f-ra VAT nr FVS0313/701/2007 z 29.06.2007 – modernizacja ulicy Poznańskiej (roboty przygotowawcze, roboty	Brak uwag



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Podpis]
W.A.H.

				budowlane), - wniosek nr 2 (suma kontrolna wniosku: 42A5 24C2 3FBC 8193 0D05 BA25 576F 48E1, suma kontrolna korekty: 0AC3 3748 202D DE0B 51BE 34B9 693F ABE1), f-ra VAT nr 559/701/2007 z 30.09.2007 – modernizacja ulicy Poznańskiej (roboty przygotowawcze, roboty budowlane), - wniosek nr 3 (suma kontrolna wniosku: 9BCE 39D9 883A BE0A C856 E85C 0B0D 017D), f-ra VAT nr FVS 0258/701/2008 z 15.05.2008 – modernizacja ulicy Poznańskiej (roboty przygotowawcze, roboty budowlane), - pisma informujące o dokonaniu przelewów wraz z wyciągami bankowymi; d) wnioski aplikacyjne: - wniosek o dofinansowanie z dn. 20.03.2006 r. (data wpływu: 21.03.2006 r.) – nr sumy kontrolnej: 7b56-025f-66d9-74f8 - Korekta wniosku o dofinansowanie z dn. 12.05.2006 r. (data wpływu: 12.05.2006 r.) – nr sumy kontrolnej: 467b-001d-ea31-350b - Korekta wniosku o dofinansowanie z dn. 22.11.2006 r. (data wpływu: 27.11.2006 r.) – nr sumy kontrolnej: 2abd-eaaa-02db-c774.	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Nr 5/08/V Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 stycznia 2008 roku – kategoria archiwalna dla dokumentacji projektowej B-10 - przechowywanie dok. 10 lat, czyli dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.	Brak uwag
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 udzielała Pani Ewa Rybacka, podinspektor w Referacie Infrastruktury i Zamówień Publicznych UM Puszczykowo.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Kórnik pod pozycją 2/2011 r.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 6 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

Burmistrz Miasta
[Podpis]
(data i podpis Beneficjenta)

Burmistrz Miasta
Starszy Specjalista
26.07.2011
[Podpis]
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista
26/07/2011
[Podpis]
Marta Tomczak

Puszczykowo, dnia 26 lipca 2011 r.

Kontrola trwałości projektu
„Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Puszczykovo”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/561/06, Beneficjent: Miasto Puszczykovo
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

