

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

FE.IV-33030-4/06
(sygn. sprawy)

I. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

8 grudnia 2006 r., nr Z/2.30/I/1.1.1/433/06/U/14/06

Tytuł projektu

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

miejsowość Swarzędz, powiat poznański

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 14.04.2006 r. – 20.06.2008 r.
- b) wnioski o płatność: 25.09.2006 r. – 20.06.2008 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 z dnia 18.10.2010 r. Nr 515/10

Skład zespołu kontrolującego

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

Piotr Nawrocki, Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, tel. 61 651 24 09, nawrocki.piotr@umig.swarzedz.pl.



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, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - nr 16/08 z 21.08.2008 r., nazwa: budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora, charakterystyka: budowa dróg dojazdowych do wiaduktów z betonu asfaltowego ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami z betonowej kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, budowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej. Ogółem koszty inwestycji: 9.654.608,18 zł	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem. Sprawdzenie obiektu przy ul. Kirkora, m.in.: - skrzyżowanie z drogą krajową nr 92, - chodnik i wydzielona ścieżka rowerowa, - przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem, - sygnalizację świetlną, - zatoka postojowa za wiaduktem, - kanalizacja deszczowa.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna	Zgodnie z oświadczeniem, Beneficjent uruchomił dodatkowy pas ruchu wraz poszerzeniem prawo skrętu na drogę krajową nr 92.
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przynajmniej jednej firmy lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 01.02.2010 r.. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 11.01.2010 r. .01.2010 r. Beneficjent otrzymał wezwanie do złożenia oświadczenia dot. kwalifikowalności oraz ankiety z 12.10.2010 r.	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 WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						



Unia Europejska

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

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			Protokoły przeglądów, napraw i remontów, karty gwarancyjne. Gmina Swarzędz jako zarządca drogi posiada podpisane umowy na: - konserwację sygnalizacji świetlnej, - odśnieżanie drogi, - oczyszczanie drogi, - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, - naprawy cząstkowe nawierzchni, - umowa na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej UMiG	Brak uwag
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, osiągnięte wskaźniki rezultatu - sprawozdanie końcowe, kontrola końcowa (pomiar po zakończeniu realizacji zadania), wizja lokalna obiektu.	Poprawa płynności ruchu (mniejsza emisja spalin oraz poprawa warunków akustycznych)
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. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans – zakres robót objął usunięcie barier architektonicznych poprzez m.in. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej.	Zwiększenie przepustowości wpływa na dostęp do ośrodków edukacji, ochrony zdrowia i kultury.
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 zagadnienie z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
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 - oświadczenie Beneficjenta z 1.02.2010 r., ankieta dot. VAT z 11.01.2010 r. (za rok 2009); 12 października 2010 r. Beneficjent został zobowiązany do złożenia oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT oraz wypełnienia ankiety dotyczących kwalifikowalności podatku VAT za rok 2010 r. Zgodnie z zaświadczeniem Naczelnika US z 12.01.2010 r. nr PW-1/401/29/ZK/2010r, Gmina Swarzędz nie jest	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.

					zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.	
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 przekazany pismem z dn. 20.02.2009 r., sygn. BPF.3031-0001/018/2008/09): - liczba wybudowanych skrzyżowań – 1 szt., - długość wybudowanej drogi – 0,63 km - liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 6 szt., - liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym – 2 szt., - długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,87 km.	<u>Wskaźniki rezultatu:</u> - natężenie ruchu na drodze – 502 pojazdy na godz., - średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 0,64 min.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna, 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 Gminy Swarzędz, - artykuły w piśmie samorządowym „Prosto z Ratusza” (5 artykułów), - broszura „Swarzędz-dobrze trafiłeś”, - zaproszenia na uroczyste otwarcie inwestycji, - korespondencja z logo ZPORR.	1) Na stronie internetowej www.swarzedz.pl w dniu kontroli stwierdzono brak informacji o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, 2) Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak tablicy pamiątkowej przy ul. Kirkora przy wjeździe od strony drogi wojewódzkiej nr 92 (obecność dwóch tablic stwierdzono w protokole oględzin inwestycji podczas kontroli końcowej projektu w dniach 17-19.09.2008 r.). W dniu kontroli trwałości projektu (27.10.2010 r.) stwierdzono, iż tablica pamiątkowa znajduje się wyłącznie przy wiadukcie kolejowym.
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 21.09.2010 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej (wybrano 1 przetarg – zamówienie na budowę dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu, b) sprawozdawczości	Brak uwag



Unia Europejska

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
Związkowy Program Operacyjny
2007-2010
Europejski Regionalny

				(łącznie złożono 5 sprawozdań + korekty): do kontroli wybrano sprawozdania: roczne za 2007 r. końcowe wraz z korektami), c) wniosków o płatność (złożono 5 wniosków o refundację wraz z korektami). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - nr 251470 z 22.12.2006 r. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu (wn. 1), - nr 251471 z 25.01.2007 r. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu (wn. 2), - nr CM0021 z 27.03.2007 r. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu (wn. 3), - nr CM0024 z 26.04.2007 r. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu (wn. 4), - nr CM0049 z 16.05.2008 r. dot. budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu (wn. 5).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Burmistrza Swarzędza z 18.09.2008 r. (OR.0151-78/2008) w sprawie przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów ZPORR (w okresie nie krótszym niż do 31.12.2013 r.)	Brak uwag
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 udzielał: Piotr Nawrocki, Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pod pozycją 25/2010 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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

(data i podpis Beneficjenta)

[Podpis]

Swarzędz, dnia 27 października 2010 r.

Główny Specjalista

[Podpis] 27.10.2010

Marek Pondeł

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

[Podpis]

Anna Hildebrana



Unia Europejska

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