



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MIASTA KROSNA
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dnia **05.06.2014**

L.dz. zał.
podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

INFORMACJA POKONTROLNA

z odbytej w dniach 21.05 -04.06.2014 r. kontroli dotyczącej trwałości Projektu ZPORR

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr 6/14 z dnia 13.05.2014 r. do przeprowadzenia kontroli w dniach **21.05 – 11.06.2014 r.**, zespół kontrolujący w składzie :

1. Anna Piskadło – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – kierownik Oddziału Zamknięcia Pomocy ZPORR i INTERREG w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

przedstawia następujące ustalenia i wnioski kontrolne.

Podstawowe dane o kontrolowanym Projekcie :

Beneficjent :	Gmina Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A
Nazwa Projektu :	„Przebudowa ulicy Rzeszowskiej w Krośnie”
Numer Projektu :	Z/2.18/I/1.1.1/1/09
Numer i data podpisania umowy o dofinansowanie z EFRR :	Umowa Nr Z/2.18/I/1.1.1/1/09/U/25/09 z dnia 26.06.2009 r.
Okres realizacji Projektu :	rozpoczęcie realizacji: 09.06.2009 r. zakończenie rzeczowe projektu: 26.06.2009 r. zakończenie finansowe projektu: 30.06.2009 r.
Całkowita wartość Projektu :	1 840 093,88 PLN
Wydatki kwalifikowalne :	1 691 592,63 PLN
Dofinansowanie z EFRR (75%) :	1 268 694,47 PLN
Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa	brak

16.06.2014
URZĄD MIASTA KROSNA POTWIERDZAM
38-400 KROSNO za zgodność z oryginałem
ul. Lwowska 28a

od strony 1 do strony 7
KIEROWNIK
BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH

Miranda Tojanowska

Cel kontroli : potwierdzenie utrzymania warunków trwałości Projektu.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.

Miejsce kontroli : Urząd Miasta Krosna.

Osoby udzielające odpowiedzi w jednostce kontrolowanej

1. Pani Miranda Trojanowska – kierownik Biura Funduszy Pomocowych,
2. Pani Justyna Leczek – główny specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych.

Przedmiot kontroli :

1. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu – potwierdzenie funkcjonowania Projektu i utrzymania wskaźników monitoringowych zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie.
2. Ustalenie aktualnego stanu ilościowego i wartościowego poszczególnych składników Projektu.
3. Ocena stanu technicznego środków trwałych wygenerowanych przez Projekt.
4. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999.
5. Sprawdzenie zachowania przez Beneficjenta celów polityk horyzontalnych zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym.
6. Sprawdzenie spełniania przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.
7. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów dotyczących Projektu.
8. Sprawdzenie zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.

1. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu – potwierdzenie funkcjonowania Projektu i utrzymania wskaźników monitoringowych zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Rzeszowskiej w Krośnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 na długości 1,53 km.

Celem projektu była poprawa powiązań komunikacyjnych oraz wzrost atrakcyjności miasta Krosna.

Cele dodatkowe to:

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa jakości infrastruktury.

W toku kontroli zespół kontrolujący ustalił, że wygenerowana w trakcie realizacji projektu infrastruktura służy realizacji ww. celu projektu.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie o osiągnięciu wskaźników rezultatu na dzień 20.05.2014 r.:

- 1.1.72 Natężenie ruchu na drodze – 159 pojazdów/h,
- 1.1.73 Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 2,05 min.

Zespół kontrolujący ustalił, że wskaźniki rezultatu zostały utrzymane na poziomie zakładanym we wniosku aplikacyjnym.

2. Ustalenie aktualnego stanu ilościowego i wartościowego poszczególnych składników Projektu

Na podstawie dokumentacji księgowej prowadzonej przez Beneficjenta oraz rozliczenia wartości projektu ustalono, że wartość majątku wygenerowanego w trakcie realizacji inwestycji wynosi 1 840 093,88 PLN.

Stan ilościowy i wartościowy przedmiotu projektu zawarty w Karcie środka trwałego nie różni się od kwoty całkowitej wartości projektu z rozliczenia końcowego projektu zawartego w Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu na miejscu.

Podatek VAT jest w projekcie kwalifikowalny. Beneficjent przedłożył aktualne oświadczenie z dnia 20.05.2014 r. informujące, iż w dalszym ciągu nie ma możliwości odzyskania kosztu podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu.

3. Ocena stanu technicznego środków trwałych wygenerowanych przez Projekt

Prawo wspólnotowe oraz krajowe nakłada na Beneficjentów obowiązek utrzymania infrastruktury wygenerowanej przez Projekt w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.) Beneficjent Projektu winien przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego zmodernizowanej w ramach Projektu infrastruktury drogowej co najmniej raz na 5 lat.

W celu kontroli działań przewidzianych prawem budowlanym Zespół Kontrolujący przeprowadził wizję lokalną oraz dokonał wglądu do Książki Drogi założonej w dniu 04.12.2004 r. dla drogi Nr W0009901861011, przebieg: ulica Rzeszowska.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego drogi i towarzyszącej jej infrastruktury, co potwierdzają dokumenty:

- 1) Protokół nr 1/2011 z dnia 24 września 2011 r. Kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego przeprowadzany co najmniej raz na 5 lat – brak uwag,
- 2) Protokół nr 1/2012 z dnia 30 września 2012 r. Kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego przeprowadzany co najmniej raz w roku – brak uwag,
- 3) Protokół okresowej kontroli rocznej drogi przeglądu podstawowego z dnia 22.10.2013 r. – stwierdzone usterki nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Ponadto, przeprowadzany jest objazd drogi (kontrola stanu technicznej sprawności odcinka drogi). Stwierdzone usterki, braki czy uszkodzenia są w miarę możliwości usuwane na bieżąco

4. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999

Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość projektu w okresie 5 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie, tzn. projekt nie będzie podlegał znaczącym modyfikacjom (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.05.2014 r.).

Podmiotem zarządzającym i użytkującym jest nadal, zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego Gmina Krosno. Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg w granicach miasta na prawach powiatu. Odpowiednie służby w postaci Wydziału Drogownictwa są odpowiedzialne za prowadzenie spraw m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, utrzymania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Powyższe potwierdza Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krosna.

Beneficjent potwierdził, iż nie zmieniły się i nadal są aktualne nadane numery identyfikacyjne Beneficjenta, jakie figurowały we wniosku aplikacyjnym

- REGON nadany przez GUS – wg aktualnego wydruku GUS z dnia 08.12.2008 r.
- NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Krośnie – wg aktualnej dotychczas Decyzji z dnia 16.11.1993 r.

nienależne korzyści

Użytkowanie dóbr wygenerowanych przez Projekt nie jest źródłem nienależnych korzyści w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999.

5. Sprawdzenie zachowania celów polityk horyzontalnych zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym

Realizacja projektu była zgodna z polityką ochrony środowiska. Projekt miał neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans oraz polityki społeczeństwa informacyjnego.

W ww. kwestii zachowania polityki horyzontalnej Beneficjent złożył aktualne oświadczenie z dnia 20.05.2014 r. o jej utrzymaniu w trakcie trwania projektu.

6. Sprawdzenie spełniania przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji

Podczas wizyty monitorującej kontrolujący stwierdzili, że promocja Projektu jest realizowana zgodnie z wymogami zakładanymi w umowie o dofinansowanie.

Tablice pamiątkowe informujące o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR umieszczone są na początku i na końcu przebudowanej drogi.

7. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów dotyczących Projektu

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w Urzędzie Miasta Krosna:

- 1) w archiwum Biura Funduszy Pomocowych - wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność, sprawozdanie końcowe, dokumentacja przetargowa, dokumentacja księgową - ul. Lwowska 28 a,
- 2) w Wydziale Drogownictwa – książka drogi, korespondencja z wykonawcami, dokumentacja projektowa – ul. Staszica 2.

Zespół kontrolujący objął kontrolą dokumenty związane z projektem. Stwierdził ich kompletność oraz stosowne opisanie.

Zespół kontrolujący przypomniał o obowiązku przechowywania ww. dokumentacji przynajmniej do 25.06.2015 r.

8. Sprawdzenie zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Zespół kontrolujący nie stwierdził niezgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

WNIOSKI i REKOMENDACJE:

Zespół kontrolujący na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych na dokumentach w siedzibie Beneficjenta oraz odbytej wizji lokalnej na miejscu realizacji Projektu stwierdza, że trwałość Projektu została zachowana.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 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 Funduszu Spójności, (Dz. U. Nr 90, poz. 602) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. W takim przypadku jednostka kontrolowana powinna odesłać niezaakceptowaną informację pokontrolną wraz ze zgłaszanymi zastrzeżeniami do jednostki kontrolującej (§ 19 ust. 2 Rozporządzenia).
2. Zastrzeżenia zgłoszone do jednostki kontrolującej po upływie 14 dni od doręczenia informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane (§ 19 ust. 4 Rozporządzenia).
3. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli w terminie wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą (§ 19 ust.10 oraz § 20 ust.3 Rozporządzenia).

Informacja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po przeczytaniu podpisana bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

PODPISY:

Kierownik jednostki kontrolowanej

**PREZYDENT
Miasta Krosna**

09.06.2014 r. *Piotr Przytocki*
(data, podpis)

Osoby uczestniczące w kontroli

Olivero Inguscio Olek

Jacek

.....GMINA KROSNO

Kontrolujący

(przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej ZPORR)

Anna Piśkard 10

A. Nacelnista-Tybor

**Dyrektor
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich**

Barbara Kuźniar-Jablczyńska

Dyrektor Generalny PUW w Rzeszowie

**DYREKTOR GENERALNY
URZĘDU**

04.06.2014 r.

Janusz Olech