

KAW 0911/10/2008

Egzemplarz nr ¹.....



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Katowice, ¹³ czerwca 2008r.

Nr akt kontroli
FE / IIa / 701200 / 315 / 7 / 08

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa

Nr projektu **701200 – 315**

nr umowy o dofinansowanie **Z/2.24/I/1.1.1/684/05/U/315/06**

data podpisania umowy o dofinansowanie **13 października 2006r.**

tytuł projektu „**Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju**”

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze późn. zm.),
2. § 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)
3. § 12 umowy o dofinansowanie nr **Z/2.24/I/1.1.1/684/05/U/315/06 z 13.10.2006r.**

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer **FE/IIa/701200/315/7/08 z 16.05.2008r.**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44 – 335 Jastrzębie Zdrój

[Handwritten signatures and initials]

NIP 6330011932
REGON 000523689

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie :

Pan Piotr Ryza – inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierujący zespołem kontrolnym) nr upoważnienia FE/IIa/701200/315/7/08.

Pani Bogusława Krzywdzińska - starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi nr upoważnienia FE/IIa/701200/315/7/08.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali :

Pani Mirosława Zarzycka – inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

Pani Lucyna Moczala – kierownik referatu w Wydziale Księgowości Budżetowej,

Pan Krzysztof Hadalski – podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 do 28 maja 2008r.

w tym na miejscu realizacji projektu: 26,27, 28.05.2008r

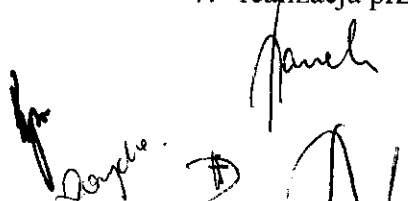
Okres objęty kontrolą: od 28 lipca 2006r. (data podpisania umowy o dofinansowanie) do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 10/2008.

Czynności kontrolne zostały potwierdzone w oparciu o listy sprawdzające (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu,
2. realizacja rzeczowa projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. realizacja finansowa projektu (wyodrębniona ewidencja, faktury),
5. archiwizacja,
6. zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
7. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.



II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Weryfikację poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

1. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju” - IKI.341-6-3/2004 - w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.14, ust.3 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344)
2. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju” – IKI.341-46-2/2006 - w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.). Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177z póź. zm.).
3. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju” – IKI.3410-6-1/2007 - w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

2. Rzeczowa realizacja projektu.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

3. Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu przedstawia się następująco:

Na podstawie części E2 wniosku o dofinansowanie					Na podstawie kontroli projektu po jego zakończeniu		
Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Rok „0”	Rok 2007 (wartość zakładana)	Rok 2008 (wartość zrealizowana)	Stopień osiągnięcia wartości wskaźników	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników
1. Wskaźnik planowanych produktów							

[Handwritten signatures and initials]

1.1.3 Długość zmodernizowanej drogi	Inwentaryzacja powykonawcza beneficjenta	km	0	1,30	1,30	100%	Protokół odbioru końcowego z 15.04.2008r. w aktach kontroli.
1.1.5 Liczba zmodernizowanych skrzyżowań	Inwentaryzacja powykonawcza beneficjenta	szt.	0	4	4	100%	Protokół odbioru końcowego z 15.04.2008r. w aktach kontroli.
1.1.15 Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych	Inwentaryzacja powykonawcza beneficjenta	szt.	0	2	2	100%	Protokół odbioru końcowego z 15.04.2008r. w aktach kontroli.
2. Wskaźniki planowanych rezultatów							
1.1.77 Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mosty)	Badanie nośności płytą VSS, beneficjenta	kN/oś	80	115	115	100%	Pomiar wykonany przez Firmę TECHNO –TEST z dnia 7.03.2008r. w aktach kontroli.
1.1.73 Średni czas przejazdu między dwoma punktami	Pomiar przejazdu przez beneficjenta	minuty	2,24	1,42	1,35	105%	Notatki służbowe Beneficjenta z 11.03.2005r. i 30.05.2008r. w aktach kontroli.

4. Finansowa realizacja projektu.

	Okres realizacji projektu		Całkowita wartość projektu	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa
	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia finansowego realizacji				
Umowa	14.09.2006	15.05.2008	11.709.525,56	11.709.525,56	5.206.055,06	-
Aneks nr 1	30.04.2007	15.05.2008	12.147.684,35	11.709.525,56	5.206.055,06	-
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	30.04.2007	14.05.2008	11.676.597,32	11.223.535,91	4.989.984,03 *	-

*Z ewidencji księgowej Beneficjenta wynika, że na dzień kontroli faktyczna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4.989.984,03 zł.






Na podstawie zapisów księgowych ustalono, że nakłady finansowe poniesione na realizację projektu w latach 2004 – 2008 (do dnia kontroli) wynosiły ogółem **11.676.597,32 zł** (brutto z podatkiem VAT).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wynikają z wyodrębnionej ewidencji księgowej. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, nakłady finansowe poniesione na realizację projektu na kwotę 19.407,76 zł (dotyczy wiat przystankowych), beneficjent wprowadził do ewidencji księgowej środków trwałych 30.10.2007r. na podstawie dowodów OT.

Pozostałą wartość poniesionych nakładów finansowych beneficjent zobowiązał się wprowadzić do ewidencji środków trwałych na podstawie dowodów OT do 30.05.2008r., co wynika z wyjaśnienia złożonego 28.05.2008r. przez Prezydenta Miasta i znajduje się w aktach kontroli.

5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku aplikacyjnego.

6. Promocja projektu.

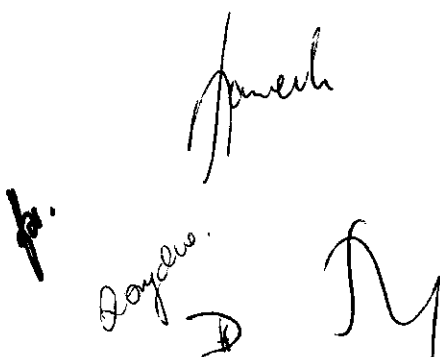
Podczas kontroli stwierdzono, że beneficjent wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji projektu.

7. Podsumowanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że **projekt jest realizowany prawidłowo**. Ostateczne potwierdzenie prawidłowości zrealizowanego projektu zostanie dokonane po kontroli na dokumentach (tj. wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe) w Instytucji Pośredniczącej.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 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 podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

The block contains several handwritten marks. At the top left is a signature that appears to be 'J. Jurek'. Below it, on the left, is a signature that looks like 'Dąbrowski'. To the right of that is a large, stylized initial 'M'. There are also some smaller, less distinct marks and initials scattered around.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 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), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jaszczebie...Ldój...dnia01...07...2008.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

.....
mgr Marian Janecki

Kontrolujący:

.....
.....

hila

Zapłacono.
JMP

SKARBNIK MIASTA
mgr Mariusz Koles

p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału

Edyta Stanaszek
13.06.2008r.

wz. Zastępcy Dyrektora Wydziału

13.06.2008r.

Jerzy Solecki