



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



ZF.II.JK.0932- 4/07

Opole 9 lutego 2007 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Kontrola na miejscu, na zakończenie realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej w Siemysłowie” realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR 2004 - 2006.

PODSTAWA PRAWNA: Kontrola w Gminie Domaszowice została przeprowadzona na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 11 - § 13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).

PODMIOT KONTROLOWANY: Gmina Domaszowice

DATA KONTROLI: 17 stycznia 2007 r.

MIEJSCE KONTROLI: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice (siedziba Beneficjenta) oraz na miejscu realizacji projektu.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Zespół kontrolujący:

Justyna Kostuś - inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów,
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW
Katarzyna Pason – starszy inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania,
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW
Joanna Kumor - inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania,
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Opolskiego nr BZF.I.BZ-0939-1/07 z dnia 16 stycznia 2007 r.

CELE KONTROLI:

- weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie dofinansowania nr Z/2.16/III/3.1/4/05 oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr Z/2.16/III/3.1/4/05/U/32/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 października 2006 r.
- weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z harmonogramem rzeczowym oraz finansowym zawartym we wniosku aplikacyjnym,
- weryfikacja dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu,
- weryfikacja ewidencji księgowej prowadzonej dla Projektu,
- sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji zrealizowanego Projektu.

- sprawdzenie przestrzegania obowiązków dotyczących:
 - stosowania środków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej,
 - zamówień publicznych (pod względem zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym),
 - polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska, polityki równych szans oraz społeczeństwa informacyjnego.

ODPOWIEDZI ZE STRONY GMINY DOMASZOWICE UDZIELALI:

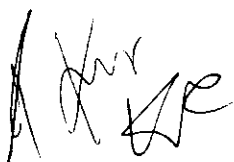
- Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
- Roman Gil – Inspektor do spraw Ochrony Środowiska, Drogownictwa, OSP i BHP,
- Stanisława Kramarz – Inspektor do spraw Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych.

ZAKRES KONTROLI I JEGO OGRANICZENIA:

W trakcie kontroli sprawdzono oryginalną dokumentację związaną z realizacją Projektu:

1. Faktury, poświadczające poniesione wydatki związane z realizacją projektu:
 - Faktura VAT nr 11/P/2004 z dnia 1 lipca 2004 r.
 - Faktura VAT nr 12/P/2004 z dnia 1 lipca 2004 r.
 - Faktura VAT nr 158/TB/06 z dnia 20 września 2006 r.
2. Wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.
3. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót).
4. Umowę nr Fn 2222-50/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26 a, 49-300 Brzeg.
5. Protokoły odbioru z dnia 15 czerwca 2004 r. i 20 września 2006 r.
6. Ewidencję księgową.
7. Wniosek o płatność nr OUW/ZF/IV/70123/Z/2.16/III/3.1/4/05/U/32/06/01/06 z dnia 24 października 2006 r., poprawiony 14 listopada 2006 r.
8. Inną dokumentację związaną z realizowanym projektem.
9. Sprawdzono czy przestrzega się założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych.
10. Sprawdzono przestrzeganie:
 - przepisów prawnych dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 1159/2000 i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
 - zamówień publicznych (pod względem zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym),
 - polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska, polityki równych szans oraz społeczeństwa informacyjnego.

Zespół Kontrolujący przeprowadził także oględziny zmodernizowanej drogi. Zdjęcia wykonane w trakcie oględzin stanowią załącznik nr 1 do informacji.



USTALENIA:

W trakcie kontroli, opierając się na *Liście sprawdzającej do kontroli projektów EFRR z art. 4*, (dołączona do akt kontroli) stwierdzono następujące fakty:

POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU:

1. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 sierpnia 2006 r. i trwała do 25 września 2006 r. tj. zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
2. Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wnioskiem aplikacyjnym:
 - zmodernizowano drogę gminną w Siemysłowie na długości 0,8 km,
 - wybudowano 2 mijanki na długości drogi,
 - zmodernizowano 1 skrzyżowanie.
3. Podział obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających kwalifikowane wydatki, regulowany jest przez Zarządzenie Nr OR.0151-7/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenie schematu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Domaszowice.
4. Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla realizowanego projektu co zostało potwierdzone przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem nr FB.IV.AN.30500-163/1/07 z dnia 01.02.2007 r. W związku z powyższym obowiązek wynikający z §13 ust. 1 umowy o dofinansowanie został dopełniony.
5. Złożony został jeden wniosek o płatność za okres od 22.07.2006 do 04.10.2006 na kwotę wydatków kwalifikowanych 219 080,64 zł – wnioskowana kwota 164 310,48 zł. Beneficjent przechowuje dokumenty ukazujące sposób obliczenia kwot we wniosku (protokoły odbioru robót, kosztorysy powykonawcze).

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Beneficjent posiada dowody potwierdzające wnioskowane wydatki.

1. Beneficjent dysponuje oryginalnymi dokumentami będącymi podstawą wniosku o płatność – fakturami oraz umowami z wykonawcą, które odpowiadają wnioskowanym kwotom.
2. Dowody potwierdzające wnioskowane wydatki są związane z realizacją Projektu i kwalifikują się do sfinansowania z EFRR.

INNE WYMAGANIA

1. Realizacja przepisów dot. informacji i promocji:
Promocja realizowanego Projektu odbywała się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia UE 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych (zgodnie z zapisami wniosku):
 - na korespondencji oraz dokumentach dotyczących Projektu zamieszczono logo UE i ZPORR oraz informację o udziale UE we współfinansowaniu Projektu,
 - informacje o projekcie oraz o jego współfinansowaniu ze środków EFRR ukazały się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Beneficjenta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 - informowano społeczeństwo o projekcie (sesje Rady Gminy, zebrania wiejskie, komisje Rady Gminy i inne zebrania mieszkańców),
 - w gazecie lokalnej ukazało się kilka artykułów promujących projekt, a także jeden artykuł w gazecie regionalnej,
 - wydano broszurkę informującą o projekcie, którą rozpropagowano na terenie gminy,

- na miejscu realizacji projektu umieszczona została dwustronna stała tablica pamiątkowa (zał. nr 1 dokumentacja zdjęciowa).
2. W kwestii zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnot stwierdzono, iż zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego w zakresie:
- *zgodności z polityką ochrony środowiska* – projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. Efektem modernizacji drogi jest zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, zmniejszenie ilości pyłu i zanieczyszczeń w powietrzu oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Poprawa jakości powietrza wpłynęła i będzie wpływać na poprawę jakości płodów rolnych uzyskiwanych w strefie oddziaływania drogi poprzez zmniejszenie stopnia ich nasycenia metalami ciężkimi oraz innymi niebezpiecznymi związkami chemicznymi, będącymi efektem emisji spalin do atmosfery,
 - *zgodność z polityką równych szans* – projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. Modernizacja drogi spowodowała zwiększenie szans osób niepełnosprawnych podczas korzystania z drogi zarówno w zakresie ruchu pieszego jak i kołowego. Ponadto nowa nawierzchnia znacznie ułatwia prowadzenie pojazdów inwalidzkich. Zmniejszeniu uległa również bariera komunikacyjna powodująca utrudniony dostęp niepełnosprawnych przy korzystaniu z placówek leczniczych i potencjalnych miejsc pracy,
 - *zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego* – projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
3. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych.
Na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót, stwierdzono jej zgodność podmiotową i przedmiotową z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26 a, 49-300 Brzeg, z którym w dniu 1 sierpnia 2006 r. podpisano umowę.
4. Beneficjent prawidłowo przechowuje dokumenty, które są zebrane, zaewidencjonowane, i dostępne.
Archiwizacja w dosłownym tego słowa znaczeniu nie została jeszcze przeprowadzona.
Dane dot. Projektu dostępne są pracownikom zaangażowanym w realizację Projektu oraz osobom je zastępującym, co gwarantuje ciągłość działania wtedy gdy zabraknie kluczowych pracowników.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Do akt kontroli dołącza się następujące dokumenty:

1. Kopię Zarządzenia Nr OR.0151-7/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenie schematu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Domaszowice.
2. Kopię pisma z dnia 10 lipca 2006 r., skierowanego do Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na realizację przedmiotowego zadania, dotyczącego błędu pisarskiego w ogłoszeniu o przetargu oraz SIWZ.

ZAŁĄCZNIK:

1. zdjęcia wykonane w trakcie kontroli na miejscu.

Od treści i ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłoszenia pisemnych uwag i zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Informacja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Powiatu Nyskiego.

Zespół kontrolujący:

Inspektor

1. Justyna Kostuś

08.02.2007
(data i podpis)

Justyna Kostuś

2. Katarzyna Pason

8.02.2007
(data i podpis)

Katarzyna Pason
Starszy Inspektor
mgr Katarzyna Pason

3. Joanna Kumor

08.02.07
(data i podpis)

Joanna Kumor

Dyrektor Wydziału

9.11.07

Katarzyna Ścipień

data i podpis przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR

Wojt

GMINA DOMASZOWICE

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

15.02.2007

Zenon Kotarski

data i podpis przedstawiciela Gminy Domaszowice

Załącznik nr 1

