



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA nr 127/11
z wizyty monitorującej

projektu nr Z/2.32/I/1.1.1/393/05 „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nr Z/2.32/I/1.1.1/393/05/U/321/06 z dnia 8 grudnia 2006 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 24 listopada 2011 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Samanta Ułybin – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolującego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 127/11 z dnia 27 października 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Krzysztof Kierczuk – Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 127/11 z dnia 27 października 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Kontrolę zgłoszono w *Księżce Kontroli* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 24 listopada 2011 r.

W dniu kontroli, tj. 24 listopada 2011 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa,
2. Pan Zbigniew Miklewicz – Skarbnik Województwa,
3. Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- § 2 i § 6 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 z 2007 r. poz. 602),
- § 10 Umowy o dofinansowanie projektu Nr Z/2.32/I/1.1.1/393/05/U/321/06 z dnia 8 grudnia 2006 r.

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999.
2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu.

3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską.
4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi,
6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu: roboty budowlane.

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

Beneficjentem projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr Z/2.32/II/1.1.1/393/05/U/321/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. jest **Województwo Zachodniopomorskie**. Po zakończeniu realizacji, projektem zarządza **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**, który jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa, wykonująca z upoważnienia Zarządu Województwa zarząd drogami wojewódzkimi w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

W trakcie wizji lokalnej w dniu **24 listopada 2011 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj.: przełożenia przebiegu drogi nr 162 w mieście Świdwin i zlokalizowanie nowego ciągu drogi na obrzeżach miasta w ul. Armii Krajowej i dalej ulicą Drowską do granic miasta Świdwin. Przedsięwzięcie objęło wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę odcinka po nowym śladzie, korektę wlotów licznych skrzyżowań z drogami miejskimi, remont istniejących i budowę nowych chodników, zatok autobusowych i parkingów oraz poprawę odwodnienia poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej i przepustów. W trakcie kontroli stwierdzono:

1. uszkodzony krawężnik – zdjęcia nr: 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 93, 97, 102, 108, 109, 110, 132, 133, 134, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 167, 168, 169, 178, 179, 201, 207, 223, 245, 258;
2. zapadnięty krawężnik – zdjęcie nr: 101;
3. zarośniętą nawierzchnię chodnika, jezdni, wjazdów – zdjęcia nr: 3, 9, 16, 22, 32, 43, 44, 47, 48, 58, 67, 80, 82, 91, 95, 120, 136, 137, 139, 142, 146, 198, 199, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 233, 238, 239, 240, 243, 244, 249;
4. zarośnięty ściek, krawężnik – zdjęcia nr: 4, 12, 19, 83, 89, 103, 105, 107, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 140, 157, 166;
5. zarośnięta wysepkę – zdjęcia nr: 10, 11;
6. przekrzywiony znak – zdjęcie nr: 10;
7. zapadniętą nawierzchnię chodników, wjazdów – zdjęcia nr: 5, 6, 80, 100, 104, 122, 126, 155, 183, 185, 219, 237, 242, 247, 248, 249, 257, 259, 260;
8. zapadnięty chodnik wokół studni - zdjęcia nr: 15, 81, 88, 95, 241, 251, 252, 253,
9. brak uszczelnienia na styku połączenia nawierzchni – zdjęcie nr: 19;
10. zniszczony trawnik – zdjęcia nr: 23, 235, 254, 255;
11. uszkodzony słupek hektometrowy – zdjęcia nr: 24, 25, 26, 27, 65, 232, 234;
12. wysokie poboczne uniemożliwiające spływ wód opadowych do rowu – zdjęcia nr: 30, 31, 32, 33, 34, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64;

13. zanieczyszczony odpływ z rowu – zdjęcia nr: 35, 36, 38, 39;
14. zniszczoną skarpe przy chodniku – zdjęcia nr: 37, 44, 45;
15. uszkodzoną barierę – zdjęcia nr: 43, 84, 210;
16. uszkodzoną barierę łańcuchową – zdjęcie nr: 175;
17. zanieczyszczony ściek, korytko ściekowe – zdjęcia nr: 47, 48, 189;
18. zanieczyszczoną nawierzchnię – zdjęcia nr: 49, 50, 51, 94, 95, 99, 102;
19. pomalowaną tablicę znaków – zdjęcie nr: 57;
20. wytarte oznakowanie poziome – zdjęcia nr: 63, 64, 66, 78, 86, 87, 90, 105, 106, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 141, 143, 147, 148, 149, 160, 161, 164, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 220, 221, 222, 224, 246;
21. przekrzywiony słup oświetleniowy – zdjęcie nr 92;
22. zaniżoną pokrywę studni kanalizacyjnej – zdjęcie nr: 111;
23. zapadnięcie nawierzchni przy wpuście deszczowym – zdjęcie nr: 115;
24. wystającą studnią telekomunikacyjną – zdjęcie nr: 131;
25. pęknięcie nawierzchni jezdni – zdjęcia nr: 158, 159, 160;
26. nieprawidłowe odprowadzenie wody na teren pasa ruchu drogowego – zdjęcia nr: 170, 171;
27. uszkodzone oznakowanie na tablicach pamiątkowych – zdjęcia nr: 55, 225, 226;
28. miejscowy brak kostki chodnika – zdjęcia nr: 250, 251, 252, 253;
29. brak pokrywy skrzynki zasuwy – zdjęcie nr 256.

Załącznik 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Załącznik 2. Uchwała nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz ze Statutem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Załącznik 3. PT - Protokół przekazania przyjęcia środka trwałego nr 12/2008 z dnia 26.08.2008 r.

Załącznik 4. Zwiększenie wartości środka trwałego OT nr 12 z dnia 8.10.2008 r., Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162.

Załącznik 5. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji Z/2.32/1/1.1.1/393/05 pn. *Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162* w dniu 24.11.2011 r..

Załącznik 6. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w dniu 24.11.2011 r., zdjęcia nr: 1-260.

Ad. 2

Instytucja Pośrednicząca ZPORR zatwierdziła sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (pismo FE.LMW/3062/361/08 z dnia 31.12.2008 r.)

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

- długość zmodernizowanej drogi – 3 km,
- długość wybudowanej drogi – 0,3 km,
- liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 13,
- liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad – 2 szt.,
- liczba zmodernizowanych miejsc postojowych – 2 szt.,
- liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 2 szt.,
- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2 km.

Wskaźniki rezultatu:

- natężenie ruchu na drodze – 1139 pojazdy/godzinę,

- nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) – 80 kN/oś,
- średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 5,5 minuty.

Beneficjent przedłożył kontrolującemu oświadczenie dotyczące wskaźników realizacji celów projektu, z którego wynika, że w okresie trwałości projektu ww. wskaźniki utrzymano na poziomie określonym w sprawozdaniu końcowym.

Załącznik 7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętych wskaźników realizacji celów projektu – wskaźniki produktu z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik 8. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętego wskaźnika rezultatu – natężenie ruchu na drodze z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik 9. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętego wskaźnika rezultatu – nośność zmodernizowanego obiektu (mostu/drogi) z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik 10. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętego wskaźnika rezultatu – średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik 11. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętego wskaźnika – komfort jazdy z dnia 24.11.2011 r.

Ad. 3.

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu.

Podczas wizji lokalnej w dniu kontroli stwierdzono uszkodzone oznakowanie na tablicach pamiątkowych.

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

Kontrolujący stwierdzili w książce drogi uzupełnione wpisy w wykazie protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi do 2009 r., natomiast brak wpisów w latach 2010-2011 oraz brak wpisów w wykazie dzienników objazdu dróg – kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi.

Załącznik 12. Książka drogi (strony: tytułowa, spis treści, osoba upoważniona do dokonywania wpisu, wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi, zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi, wykaz dzienników objazdu dróg – kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi, wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi, wykaz protokołów odbioru robót odcinka drogi (budowa, przebudowa, remont).

Ad. 5.

Polityki horyzontalne	Uwagi
Polityka ochrony środowiska	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę ochrony środowiska. Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu poprawie uległ stan techniczny nawierzchni, co poprawiło płynność ruchu na przebudowanym odcinku, fakt ten spowodował zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu.; zastosowanie otwartych systemów kanalizacyjnych zbierających wodę opadową z powierzchni jezdni stanowi ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, zapobiega to także degradacji klimatu lokalnego oraz szaty roślinnej w rejonie realizacji projektu.

Polityka równości szans	Projekt o pozytywnym wpływie na politykę równych szans. Beneficjent oświadczył, że zrealizowany projekt nie ogranicza interesów jakiegokolwiek grupy społecznej. Dostęp do zrealizowanego zadania ma cała społeczność a dzięki jego realizacji usprawniono połączenia komunikacyjne do terenów przyległych, dzięki czemu niezależnie od płci i statutu społecznego społeczność ma wyrównane szanse dostępu do rynku pracy oraz urządzeń infrastruktury publicznej.
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Kontrolujący potwierdzają utrzymanie charakteru polityk określonych we wniosku aplikacyjnym oraz w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.

• Załącznik 13. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu zrealizowanego projektu na wspólnotowe polityki horyzontalne z dnia 24.11.2011 r.

Ad. 6.

Postanowienia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjent oświadczył, że przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w następujący sposób:

- dokumentacja budowy – siedziba Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
- dokumentacja eksploatacyjna, w tym m.in. książka drogi – siedziba Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
- dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi – siedziba Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
- dokumentacja realizacji Umowy o dofinansowanie – siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Infrastruktury i Transportu, ul. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin,
- dokumenty potwierdzające poniesione na realizację projektu wydatki są ewidencjonowane i przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Finansów i Budżetu, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Dostęp do powyższej dokumentacji mają jedynie upoważnione osoby. Beneficjent ponadto oświadczył, że dokumentacja projektu oznakowana jest zgodnie z „Podręcznikiem procedur wdrażania ZPORR”.

Załącznik 14. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji z dnia 24.11.2011 r.

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 24 listopada 2011 r. cele projektu zostały zachowane. Kontrolujący potwierdzają zachowanie wskaźników produktu.

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu oraz że nie zmienił się status podatkowy Beneficjenta.

Konieczne jest uzupełnienie książki drogi oraz usunięcie stwierdzonych podczas wizji lokalnej usterek, a następnie poinformowanie Instytucji Pośredniczącej ZPORR o podjętych działaniach na rzecz uzupełnienia braków/usunięcia usterek.

Załącznik 15. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące braku osiągnięcia dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu z dnia 24.11.2011 r. wraz z Uchwałą Nr VII/72/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik 16. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące statusu podatkowego Beneficjenta z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik 17. Lista sprawdzająca.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią ww. załączniki, tylko egzemplarz nr 2.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WCFE.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2012 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

[Podpis]
mgr Sankanta Ulybin

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Kierczuk

Przedstawiciel Beneficjenta:
z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
Jadwiga Rajkiewicz

.....
Dyrektor.....
Wydziału Infrastruktury i Transportu