

Informacja pokontrolna 1/RPMA.03.01.00-14-040/08

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.03.01.00-14-040/08 z dnia 31 grudnia 2015 r.;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1/RPMA.03.01.00-14-040/08 do przeprowadzenia kontroli, wystawione dnia 28 listopada 2016 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa utrzymania trwałości projektu.

4. Termin kontroli: 2 grudnia 2016 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Paweł Broda – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Mariusz Godlewski – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Podkowa Leśna

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Akacyjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

9. Miejsce kontroli: Urząd Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacyjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Artur Tusiński – Burmistrz Miasta.

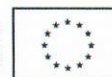
11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Marta Ostrowska – Inspektor.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- Priorytet III – Regionalny system transportowy;
- Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa;
- Projekt o nazwie: *Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej*
- (numer umowy) – RPMA.03.01.00-14-040/08.

13. Zakres kontroli: weryfikacja pod kątem trwałości projektu, utrzymanie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu, stosowania zasad informacji i promocji, zgodności z politykami horyzontalnymi oraz sposobu przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z Upoważnieniem nr 1/RPMA.03.01.00-14-040/08 do przeprowadzenia kontroli, wystawione dnia 28.11.2016 r.



14. Okres objęty kontrolą: 15 czerwca 2016 r. (dzień przekazania Beneficjentowi płatności końcowej na rzecz projektu) – 2 grudnia 2016 r. (ostatni dzień kontroli).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą realizacji projektu w zakresie osiągnięcia przez Beneficjenta zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu.

Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Zachowanie celu projektu

Celem projektu była przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej. Początek przebudowy drogi przyjęto na skrzyżowaniu al. Lipowej z Bukową. Koniec odcinka objętego inwestycją zlokalizowany jest na granicy Podkowy Leśnej. Łączna długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.006,00 mb. Przebudowa polegała na modernizacji nawierzchni jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu nawierzchni odcinków ulic poprzecznych, wykonaniu nawierzchni wjazdów, wykonaniu drenu z tłuczni kamiennego, wymianie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Bukowej oraz budowie nowego chodnika na odcinku od ul. 11 Listopada do końca przedmiotowego odcinka drogi, budowie progów uspokajających ruch oraz nasadzeniu zieleni.

Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymany/zmodyfikowany)
Długość przebudowanych dróg gminnych	km	1,00	2015	utrzymany
Liczba zmodernizowanych skrzyżowań	szt.	1,00	2015	utrzymany

Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym	Uwagi
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	10 000,00	10 000,00	bez uwag

Zespół kontrolujący dokonał w dniu 2 grudnia 2016 r. oględzin miejsca realizacji projektu. Oględziny potwierdziły zachowanie wszystkich wskaźników produktu i rezultatu.

Lokalizacja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miejscem realizacji projektu jest: odcinek drogi zaczynający się od skrzyżowania Al. Lipowej z Bukową, koniec odcinka znajduje się na granicy Podkowy Leśnej. Łączna długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1.006,00 mb. Lokalizacja inwestycji zgodna z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową.

Kwalifikowalność VAT

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w przedmiotowym projekcie.

Generowanie dochodu

Na podstawie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości” projekt nie jest objęty monitorowaniem generowania dochodu.

Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja, czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano prowadzenie działań promocyjnych:

- Beneficjent w miejscu zrealizowanej inwestycji zamieścił 2 tablice pamiątkowe informujące o otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji;
- Informacja o inwestycji zrealizowanej ze środków UE znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej.

Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

Zgodność projektu w zakresie równości szans:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę równych szans;

Zgodność projektu w zakresie polityki zatrudnienia:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę zatrudnienia;

Zgodność projektu w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

- Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego;

Kontrola wpływu projektu na politykę ochrony środowiska:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę ochrony środowiska;

Kontrola wpływu projektu na obszary Natura 2000:

- Projekt ma neutralny wpływ na obszary Natura 2000.

Kontrola zgodności projektu na poprawę efektywności energetycznej:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na poprawę efektywności energetycznej.

Archiwizacja

Beneficjent posiada wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja dotycząca realizacji i rozliczenia projektu przechowywana jest w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej. Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości z grudnia 2012 r., PODROZDZIAŁ II. 2. MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU, zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowym projekcie nie nastąpiła zasadnicza modyfikacja.

Ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści

Na podstawie podręcznika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego *Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich* z marca 2015 r. PODROZDZIAŁ 3.1 do 3.6, zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowym projekcie nie wystąpiła nieuzasadniona korzyść.

Podwójne finansowanie w projekcie:

Nie stwierdzono podwójnego finansowania w przedmiotowym projekcie.

16. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

Nie stwierdzono.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Nie stwierdzono.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli;
2. Protokół z oględzin;
3. Oświadczenie odnośnie kwalifikowalności podatku VAT;
4. Umowy z wykonawcami robót oraz protokoły odbioru robót;
5. Mapka z lokalizacją inwestycji;
6. Raport osiągnięcia wskaźnika rezultatu.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą realizacji projektu w zakresie osiągnięcia przez Beneficjenta zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, 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.

W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

**Jednostka kontrolująca:
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych**

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
14.12.2016 Art Tusk
(Data, imię i nazwisko) **Artusinski**

05.12.2016
(Data, imię i nazwisko, stanowisko) **Specjalista Marcin Godlewski**
05.12.2016
(Data, imię i nazwisko, stanowisko) **Główny Specjalista Paweł Broda**