



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹



Katowice, ⁵ marca 2012 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/332/7/08

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 3 – Rozwój lokalny

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Nr projektu: 701200-332

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.1/441/04/U/332/07

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 marca 2007 r.

Tytuł projektu: Modernizacja dróg gminnych w sołectwach Radziechowy, Wieprz i Brzuśnik w Gminie Radziechowy Wieprz

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 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. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych.
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.1/441/04/U/332/07 z dnia 8 marca 2007 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/332/7/08 z dnia 23 stycznia 2012 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych pismem nr FE/IIa/701200/332/7/08 z 22 lutego 2012 r. W związku z powyższym termin sporządzenia informacji pokontrolnej został przedłużony.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Radziechowy- Wieprz

Wieprz 700

34-381 Radziechowy

NIP: 553-24-68-835

REGON: 072182670

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

Pan Tomasz Bukalski – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/332/7/08 z dnia 25 stycznia 2012 r.,

Pani Andżelika Gazdyszyn-Gasior – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/332/7/08 z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz:

Pani Barbara Pietrysko – skarbnik Gminy,

Pani Jolanta Twardysko – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

Pani Magdalena Polak-Bąk – inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Referacie Organizacyjnym.

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 31 stycznia do 1 lutego 2012 r., w tym na miejscu realizacji projektu w dniu 1 lutego 2012 r.

Okres objęty kontrolą: od 29 maja 2008 r. *(data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą)* do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2012.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu, oryginały dokumentów księgowych),
4. archiwizacja,
5. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań beneficjenta (określonych m.in.: D.10 wniosku o dofinansowanie, w oświadczeniach z kontroli),
7. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Zmodernizowane w wyniku realizacji projektu drogi stanowią własność beneficjenta, tj. Gminy Radziechowy-Wieprz, co potwierdza ewidencja księgowa (analityczna) prowadzona w formie elektronicznej kartoteka środków trwałych.

W trakcie kontroli trwałości stwierdzono, że wszystkie zmodernizowane drogi, za wyjątkiem

drogi nr 604028 S (ul. Wajdowa), są zarządzane przez Gminę Radziechowy-Wieprz, zgodnie z pkt. D 10 wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent wyjaśnił, iż ulica Wajdowa (odcinek łączący miejscowość Radziechowy z miejscowością Przybędza) została przekazana w zarząd Powiatowi Żywieckiemu z dniem 1 stycznia 2008 r. Powyższa zmiana spowodowana była otwarciem drogi ekspresowej na terenie gminy Radziechowy-Wieprz, co skutkowało, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.), zaliczeniem drogi krajowej nr 69 do kategorii dróg gminnych. Z uwagi na brak środków finansowych na utrzymywanie nowej drogi gminnej, beneficjent podjął starania na rzecz zmiany kategorii drogi z gminnej na powiatową. Ponieważ nowa droga gminna (uprzednio droga krajowa nr 69) i ulica Wajdowa stanowią jeden ciąg komunikacyjny, celem łatwiejszego zarządzania drogami Rada Gminy Radziechowy-Wieprz podjęła w dniu 25 września 2007 r. Uchwałę Nr XIV/97/07 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy kategorii dróg gminnych, w tym także drogi gminnej nr 604028 S (ul. Wajdowa) o długości 1500 m. Równocześnie Rada Powiatu w Żywcu podjęła w dniu 24 września 2007 r. Uchwałę Nr XIV/113/2007 w sprawie zaliczenia dróg na terenie powiatu żywieckiego do kategorii dróg powiatowych, w tym także drogę gminną nr 604028S - ulicę Wajdową.

Po zmianie kategorii drogi nr 604028S na drogę powiatową, Uchwałą Nr 1688/182/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2008 r., nadany został zgodnie z obowiązującym sposobem numeracji dróg nowy numer drogi – 1482S.

Jednocześnie beneficjent zobowiązał się w oświadczeniu złożonym podczas kontroli przedmiotowego projektu do zakończenia procedury zamiany dróg poprzez przekazanie prawa własności Powiatowi Żywieckiemu do drogi powiatowej nr 1482S (poprzednio drogi gminnej nr 604028S).

Przedmiotowa zmiana nie jest znaczącą modyfikacją w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych. Niemniej jednak, beneficjent powinien zawiadomić instytucję pośredniczącą o zmianie podmiotu zarządzającego.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźnik produktu jest utrzymany na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Finansowa realizacja projektu

Koszty utrzymania i eksploatacji wszystkich zmodernizowanych dróg, za wyjątkiem ulicy Wajdowej, ponosi Gmina Radziechowy-Wieprz ze środków własnych, zgodnie z pkt. D10 wniosku o dofinansowanie. Natomiast bieżące utrzymanie ulicy Wajdowej (droga powiatowa) jest finansowane przez Powiat Żywiecki, na co wskazuje porozumienie nr 116/11 z

Bah

dnia 11 października 2011 r. dotyczące powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Radziechowy-Wieprz obowiązków w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zmiana w zakresie podmiotu finansującego część projektu w okresie trwałości nie jest znaczącą modyfikacją w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych. Niemniej jednak, beneficjent powinien zawiadomić instytucję pośredniczącą o zmianie.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową tj. w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.

Segregatory z dokumentami oznaczone zostały logiem UE i ZPORR, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UE oraz informacją o okresie archiwizacji do dnia 31 grudnia 2013r.

5. Promocja projektu

Trwałe elementy promocji projektu (tablice pamiątkowe) są umieszczone w miejscu realizacji projektu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Polityki horyzontalne

W okresie trwałości projekt jest wykorzystywany zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

7. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia:

1. Beneficjent nie powiadomił instytucji pośredniczącej o zmianach w projekcie. Szczegółowy opis znajduje się w części II.1 i II.3 informacji pokontrolnej.
2. Beneficjent nie dopełnił obowiązku uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej nr 1482S (poprzednio drogi gminnej nr 604028S). Szczegółowy opis znajduje się w części II. 1 informacji pokontrolnej.

Ze względu na fakt, że powyższe nie jest znaczącą modyfikacją w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych, **w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że trwałość projektu jest zachowana.**

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuje, 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 doreczenia.

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 doreczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

.....Wierp.....dnia13.03.2012.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

Kontrolujący:

Tomasz Bukal

Andrzejka Gądziszyńska-Gostar

Dyrektor Wydziału

Wojciech

Dorota Wójtowicz

Zastępca Dyrektora Wydziału

Edyta Zubowicz