



DWP-VII-1.341.93.2010

INFORMACJA POKONTROLNA

kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem NIP 785-16-61-461, REGON 631258135
2	Tytuł projektu	„Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”
3	Numer i data umowy	UDA-RPWP.06.01.01-30-105/09-00 z dnia 20.04.2010 r.
4	Wartość projektu (PLN)	798.965,42 PLN
5	Wartość dofinansowania (PLN)	519.327,52 PLN
6	Termin realizacji projektu	rozpoczęcie rzeczowe: 01.04.2009 r.; rozpoczęcie finansowe: 28.03.2008 r.; zakończenie rzeczowe 17.06.2009 r.; zakończenie finansowe 26.06.2009 r.
7	Institucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
8	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-077/70/13 z dnia 25.03.2013 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 3065/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
9	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	10.04.2013 r.
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	---
11	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
12	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu	Tereny nadbrzeżne w Śremie
13	Skład zespołu kontrolującego	<u>Marcin Oleszczuk</u> - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, <u>Michalina Kowalewska</u> - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
14	Kierownik jednostki kontrolowanej	Adam Jan Lewandowski – Burmistrz Śremu Zaświadczenie z dnia 22.11.2010 r. o wyborze burmistrza Śremu, Magdalena Panke – Skarbnik Gminy Śrem Uchwała nr 78/VIII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28.04.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Śrem.
15	Osoby udzielające informacji	Klaudia Pytel – Podinspektor, Anna Śniegocka – Inspektor, Szymon Wasielewski – Koordynator Zespołu Strategii

[Handwritten signatures and initials]



Pozyskiwania Środków i Inwestycji.

II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1. Skontrolowane dokumenty:

Wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej.

2. Rzeczowa realizacja projektu inwestycyjnego

Podstawowe informacje:

1	Rodzaje robót budowlanych	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Warty na odcinku 0,8076 km.
2	Zakupiony sprzęt	Nie dotyczy
3	Długość wybudowanej drogi	0,8076 km
4	Wielkość przebudowanej powierzchni	0,24228 ha
5	Ilość zakupionego sprzętu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Potwierdzono zgodność robót z wnioskiem o dofinansowanie.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Rok	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	2009	km	0,8076	0,8076	
Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe	2009	ha	0,24228	0,24228	
Liczba atrakcji turystycznych dostępnych w wyniku realizacji projektu	2009	szt.	1	2	
	2010	Szt.	2		
Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2009	osoby	3000	3000	3000 osób / 2012 r.
	2010	osoby	3000	3000	

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 05.09.2009 r.,
- oświadczenie z dnia 10.04.2013 r. odnośnie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu wraz z załącznikami.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 533/08 Burmistrza Śremu z dnia 28.11.2008 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie.

4.2. Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów księgowych (przedłożonymi do wniosku o płatność) z oryginałami:

- faktura VAT nr 25/F/2008 z dnia 12.03.2008 r., wyciąg bankowy nr 61 z dnia 28.03.2008 r.,
- faktura VAT nr 6/01/2009 z dnia 20.01.2009 r., wyciąg bankowy nr 20 z dnia 30.01.2009 r.,
- faktura VAT nr 1690501706 z dnia 21.05.2009 r., wyciąg bankowy nr 105 z dnia 02.06.2009 r.,

[Handwritten signature] 2



- faktura VAT nr 23/2009 z dnia 22.05.2009 r., wyciąg bankowy nr 107 z dnia 04.06.2009 r.,
- faktura VAT nr F/23/D/2009 z dnia 05.06.2009 r., wyciąg bankowy nr 115 z dnia 17.06.2009 r.,
- faktura VAT nr F/22/D/2009 z dnia 05.06.2009 r., wyciąg bankowy nr 116 z dnia 18.06.2009 r.,
- faktura VAT nr 371/09 z dnia 17.06.2009 r., wyciąg bankowy nr 122 z dnia 26.06.2009 r.

4.3. Ponadto skontrolowano:

- dokument OT z dnia 31.08.2009 r., potwierdzający przyjęcie do użytkowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Warty w Śremie – Promenada na kwotę 798.965,42 PLN,
- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-4 z dnia 09.01.2001 r.,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 24.11.2005 r.,
- Uchwała nr 270/XXXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śrem na rok 2009,
- Uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Statutu Gminy Śrem,
- tabela amortyzacyjna wraz z planem amortyzacji za lata 2009 do 2012 „Ławki parkowe PROMENADA”, wartość początkowa 4.692,53 PLN,
- tabela amortyzacyjna wraz z planem amortyzacji za lata 2009 do 2012 „Kosze parkowe PROMENADA”, wartość początkowa 4.019,25 PLN,
- tabela amortyzacyjna wraz z planem amortyzacji za lata 2009 do 2012 „Oświetlenie uliczne PROMENADA”, wartość początkowa 245.271,40 PLN,
- tabela amortyzacyjna wraz z planem amortyzacji za lata 2009 do 2012 „Słupki i łańcuchy żeliwne PROMENADA”, wartość początkowa 192.438,36 PLN,
- tabela amortyzacyjna wraz z planem amortyzacji za lata 2009 do 2012 „Ciąg pieszo-rowerowy PROMENADA”, na wartość początkowa 352.543,88 PLN,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie wyciągów bankowych oraz faktur dotyczących projektu za rok 2008: 080-000-00000-0541-38, 800-003-000000-0541-38, 130-600-60016-6050-21,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie wyciągów bankowych oraz faktur dotyczących projektu za rok 2009: 080-000-00000-0541-38, 800-003-000000-0541-38, 130-600-60016-6050-21, 201-010-00013-0000-00, 201-010-0043-0000-00, 201-010-00059-0000-00, 201-010-00024-0000-00, 201-010-00197-0000-00,
- wydruki z konta analitycznego nr 240-003-00004-0000-00 „Beton-Dróg” potwierdzający zaewidencjonowanie wpływu i zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy,
- gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr UNI-F 1214982 z dnia 27.03.2009 r., na kwotę 20.344,76 PLN na okres od 01.07.2009 r. do 15.07.2014 r.,
- informacja z rejestru gruntu, działki nr: 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1322/4, 1322/5, 1322/6, 1322/7, 1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/11, 1367, 1369, 1377/1, 1377/2, 2021 – wydruki z dnia 10.04.2013 r.,
- oświadczenie z dnia 10.04.2013 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
- oświadczenie z dnia 10.04.2013 r. w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie z dnia 10.04.2013 r. w sprawie przekazania potrzebną drewna uzyskanego z wycinki podczas realizacji projektu.

5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

1	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
2	Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów	Adam Jan Lewandowski – Burmistrz Śremu
3	Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej	Zarządzenie nr 1004/210 Burmistrza Śremu z dnia 13.08.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Termin przechowywania dokumentów do dnia 31.12.2020 r.
4	Inne informacje	Nie dotyczy

6. Promocja

1	Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli	- stała tablica pamiątkowa, - strona internetowa Gminy Śrem, - oznakowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.
---	---	--



2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o dofinansowanie	TAK
3	Zgodność podjętych środków promocyjnych z wytycznymi IZ WRPO	TAK
4	Zgodność informacji przekazanych w ankiecie ze stanem rzeczywistym	Nie dotyczy
5	Inne informacje	Nie dotyczy

Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej - *lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.*

III. Ustalenia końcowe

Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

IV. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

V. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 1 - lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.

22.04.13
BURMISTRZ
[Signature]
mgr Adam Lewandowski
(data i podpis kierownika beneficjenta)

23.04.2013
SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Magdalena Panke
(data i podpis skarbnika)

16.04.2013
GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Marcin Oleszczuk
(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
M. [Signature]
(podpis kontrolującego)



Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu

Numer umowy	UDA-RPWP.06.01.01-30-105/09-00 z dnia 20.04.2010 r.
Tytuł projektu	„Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”
Beneficjent	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	ND	Źródło informacji	Uwagi
1.	Czy inwestycja objęta projektem zarządzana jest przez beneficjenta?	X				
2.	Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie? (Jeżeli tak, opisać bieżący stan)	X				Forma prawna bez zmian
3.	Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku ?	X				
4.	Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany?	X				
5.	Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultaty? (W przypadku nieosiągnięcia należy podać przyczyny)	X				
6.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji?		X			
7.	Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści? (Jeżeli tak, należy podać jakie)		X			
8.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?		X			
9.	Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia? (rodzaj: użyczenie, dzierżawa, sprzedaż; kiedy i na mocy jakiego dokumentu – opisać i załączyć kserokopię właściwego dokumentu)		X			
10.	Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym?	X				
11.	Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych?	X				
12.	Czy liczba zakupionych środków trwałych i / lub wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych / ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest równa liczbie wskaźnika produktu („liczba nabytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych“)?			X		
13.	Czy projekt wygenerował dochód? (zaznaczyć „Nie dotyczy” w przypadku projektu objętego schematem / schematami pomocy publicznej)		X			
14.	Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania?			X		
15.	Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT?	X				
16.	Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty? (Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK należy opisać zaistniałą sytuację)		X			
17.	Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów?			X		
18.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?	X		X		

Anna Smęgińska
Inspektor

[Handwritten signature]
99



19.	Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawnionych instytucji?		X		
20.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X	

22.04.17

BURMISTRZ

(data i podpis kierownika kontrolowanego)
Adam Lewandowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

16.04.17

[Signature]
Marcin Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)