

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji zadania
w ramach kontroli w trakcie realizacji projektu
w Urzędzie Miasta Gorzów Wielkopolski
w dniu 27 września 2013 r.

I. Informacje ogólne o projekcie

1. Tytuł projektu

„Budujemy miasteczka ruchu drogowego” - Gorzów Wlkp.

2. Bezpośredni realizator projektu

Miasto Gorzów Wielkopolski

3. Okres realizacji projektu

rozpoczęcie realizacji:	28 grudnia 2012 r.
zakończenie rzeczowe realizacji:	31 grudnia 2013 r.
zakończenie finansowe realizacji:	31 grudnia 2013 r.

4. Finansowanie projektu

Zadanie pod nazwą: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” finansowane jest z następujących źródeł:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa:	285.000,00 zł
- wkład własny Beneficjenta	<u>261.068,44 zł</u>
RAZEM:	536.068,44 zł

5. Zakres projektu

Projekt zakłada wybudowanie do końca 2013 roku *Miasteczka ruchu drogowego*, które ma spełniać minimalne warunki określone w *Założeniach budowy miasteczka ruchu drogowego*, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 do Porozumienia dotyczącego finansowania z budżetu państwa, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Samorządu, projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 realizowanego na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawarte w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wielkopolskim. Wybudowanie „Miasteczka” winno umożliwić prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Porozumienie / Umowa

6.1. Porozumienie dotyczące finansowania z budżetu państwa, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Samorządu, projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

realizowanego na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarte w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wielkopolski.

- Aneks nr 1 do Porozumienia zawarty w dniu 15 stycznia 2013 r. dotyczący zmiany harmonogramu wdrażania Projektu.
- Aneks nr 2 do Porozumienia zawarty w dniu 21 marca 2013 r. dotyczący zmiany harmonogramu wdrażania Projektu.
- Aneks nr 3 do Porozumienia zawarty w dniu 25 czerwca 2013 r. dotyczący zmniejszenia współfinansowania projektu ze względu na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie Inżyniera kontraktu.

6.2. Umowa o realizację Projektu zawarta w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim a Miastem Gorzów Wielkopolski.

- Aneks nr 1 do Umowy o realizację Projektu zawarty w dniu 25 czerwca 2013 r. dotyczący zmniejszenia współfinansowania projektu ze względu na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie Inżyniera kontraktu.

II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta

3. Osoba udzielająca wyjaśnień

Mirosław Dybka – Kierownik Oddziału Inwestycji
Ewa Hermanowicz – Podinspektor ds. realizacji inwestycji
Zbigniew Nieboj – Inspektor nadzoru
Filip Walczak – Kierownik Budowy

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Miasta Gorzów Wielkopolski z datą 27 września 2013 r.

III. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Jagiellończyka 8,
66- 400 Gorzów Wlkp.

Skład zespołu kontrolującego

- 1) **Magdalena Bonczek** – inspektor ds. Kontroli w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 415/13 z dnia 23 września 2013 roku, wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.
- 2) **Kazimierz Skowroński** – st. inspektor ds. Kontroli w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW - członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 415/13 z dnia 23 września 2013 roku, wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- 1) art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
- 2) § 3 ust. 2 pkt 12 Porozumienia dotyczącego finansowania z budżetu państwa, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Samorządu, projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 realizowanego na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 28 grudnia 2012 r.

3. Forma kontroli

Kontrola problemowa w trakcie realizacji projektu.

4. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą

Potwierdzenie realizacji zapisów Porozumienia oraz Umowy o realizację projektu z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącego zadania pn.: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

- 1) Kontrola w trakcie realizacji projektu obejmowała weryfikację prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez Samorząd, są zgodne ze stanem rzeczywistym, a także weryfikację, czy dostawy zostały zrealizowane, oraz że wydatki zadeklarowane przez Samorząd w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
- 2) Celem kontroli w trakcie realizacji projektu było sprawdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo, w tych aspektach, które nie mogą być zweryfikowane podczas kontroli dokumentów w instytucji kontrolującej oraz wyjaśnienie problemów w realizacji projektu, które nie mogą być skutecznie rozwiązane bez wizyty na miejscu realizacji projektu .

5. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

miejsce kontroli - kontrola została przeprowadzona na miejscu realizacji Projektu tj. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Ignacego Paderewskiego.

termin: 27 września 2013 r.

IV. PODJĘTE CZYNNOŚCI KONTROLNE

W dniu 27 września br. zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w trakcie realizacji projektu na miejscu inwestycji. Kontrola potwierdziła prawidłowość realizacji inwestycji pod względem rzeczowym i dotyczyła sprawdzenia:

- 1) zgodności inwestycji z zapisami *Założeń minimalnych budowy miasteczka ruchu drogowego – Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko* stanowiącymi załącznik nr 1 do ww. Porozumienia.
- 2) zakresu rzeczowego projektu i terminowości jego realizacji z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokumentacją projektową, SIWZ, ofertą wykonawcy oraz umową z wykonawcą,
- 3) wpisów w dzienniku budowy,
- 4) zakresu prac budowlanych tj. częściową budowę dróg asfaltowych oraz ścieżek rowerowych zgodne z protokołem częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 11.09.2013r., oraz sprawozdaniem Inżyniera kontraktu z dnia 16.09.2013r., zgodnie z którym w okresie do końca sierpnia:
 - zakończono prace projektowe,
 - wykonano zdjęcie humus, oraz drenaż wraz ze zbiornikami retencyjnymi i odprowadzeniem do instalacji kanalizacji deszczowej,
 - wykonano obrzeż i podbudowy pod drogi asfaltowe,
 - wykonano ścieżki rowerowe,
 - ułożono instalację elektryczną pod sygnalizację świetlną.

V. USTALENIA KONTROLNE

Zespół kontrolujący potwierdził rzeczową realizację projektu zgodną z dokumentacją przedstawioną przez Samorząd. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji inwestycji znajduje się w aktach kontroli.

VI. UCHYBIENIA STWIERODZONE NIEPRAWIDŁOŚCI I UWAGI

Zespół kontrolujący nie stwierdził na dzień kontroli uchybień i nieprawidłowości przy realizacji inwestycji.

VII ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

Podpisy kontrolerów:

1. Magdalena Bonczek
2. Kazimierz Skowroński

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Stefan Sejwa

**Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej**

Akceptacja kierownika jednostki kontrolującej

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sabina Ren
Dyrektor Generalny
Lubuskiego urzędu Wojewódzkiego

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 16 października 2013 r.

POUCZENIE

- 1) Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w **terminie 14 dni** od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niez zaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
- 2) W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz do jednostki kontrolującej w **terminie do 14 dni** od dnia doręczenia.
- 3) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kontrolujący rozpatruje je w **terminie 14 dni** od dnia ich otrzymania.
- 4) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona, w **terminie 7 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przekazuje, w formie pisemnej, uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
- 5) Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.