

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji zadania
w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu
w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp.
w dniu 22 listopada 2013 r.

I. Informacje ogólne o projekcie

1. Tytuł projektu

„Budujemy miasteczka ruchu drogowego” - Gorzów Wielkopolski

2. Bezpośredni realizator projektu

Miasto Gorzów Wielkopolski

3. Okres realizacji projektu

rozpoczęcie realizacji:	28 grudnia 2012 r.
zakończenie rzeczowe realizacji:	28 grudnia 2013 r.
zakończenie finansowe realizacji:	28 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>311.539,38 zł</u>
RAZEM	596 539,38 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 zawartego w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Gorzów Wlkp. 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 Wlkp.

- 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 Wlkp.

- 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 22 listopada 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 498/13 z dnia 12 listopada 2013 roku, wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.
- 2) **Kamila Arendarska** - inspektor wojewódzki ds. Kontroli w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW - członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 498/13 z dnia 12 listopada 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.

4. Forma kontroli

Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu.

5. 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) Celem kontroli na zakończenie realizacji projektu jest uzyskanie zapewnienia, że istnieją i są dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu, niezbędne dla udokumentowania ścieżki audytu, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 1828/2006.
- 2) Kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała w szczególności sprawdzenie:
 - Prawidłowości udzielonych zamówień publicznych;
 - Dokumentów potwierdzających odbiór zadania;
 - Dokumentów potwierdzających faktyczną realizację zadania;
 - Dokumentów finansowych i dokumentów księgowych;
 - Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu;
 - Promocji unijnego źródła finansowania;
 - Zgodności projektu z polityką ochrony środowiska;
 - Sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem;
 - Sposobu respektowania zasady trwałości;
 - Rzeczowej realizacji zadania na miejscu w tym stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

miejsce kontroli - kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, oraz na miejscu realizacji projektu

termin: 22 listopada 2013 r.

IV. PODJĘTE CZYNNOŚCI KONTROLNE

1. PRAWIDŁOWOŚĆ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zakładał przeprowadzenie 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zespół kontrolujący WZFE LUW przeprowadził w siedzibie Samorządu, na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności udzielonych zamówień z Pzp. W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące postępowania, do których udzielenia zastosowano przepisy ww. ustawy.

1.1. Postępowanie, przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na wszystkich etapach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Gorzów Wlkp., a Wojewodą Lubuskim.

W dniu 14 stycznia 2013 r. został złożony Wniosek o udzielenie Zamówienia Publicznego którego wartość jest wyższa niż 3.500 zł i nie przekracza 14.000 €. Miasto Gorzów Wlkp. zwróciło się do siedmiu wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie

funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie tj. do 03.04.2013 r. oferty złożyło 6 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożył Komplet Inwest s.j. Tomasz Granpos, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wlkp., Al. 11-go Listopada 91 K z którym Miasto Gorzów Wlkp. zawarło w dniu 08.04.2013 r. umowę nr 26/WIN/2013.

1.2. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania zaprojektowania i wybudowania miasteczka ruchu drogowego w ramach wspólnej realizacji między Miastem Gorzów Wlkp., a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

Wartość szacunkowa zamówienia – 575.352,21 zł. Komisja przetargowa do postępowania została powołana dnia 09.04.2013 r. na podstawie § 4 Zarządzenia nr 435/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:

- w BZP nr 140132-2013 r. w dniu 10.04.2013 r.;
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządu od dnia 10.04.2013 r. do dnia 25.04.2013 r.;
- na stronie internetowej Samorządu www.bip.gorzow.pl od dnia 19.06.2013 r. do dnia 10.04.2013 r. do dnia 25.04.2013 r. W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie tj.: do 25.04.2013 r. godz. 10.00 oferty złożył 1 wykonawca, który spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Samorząd na drukach ZP-PN sporządził pisemny protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone:

- w BZP nr 211308 – 2013 w dniu 03.06.2013 r.;
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządu od dnia 17.05.2013 r. do dnia 23.05.2013 r.;
- na stronie internetowej Samorządu www.bip.gorzow.pl od dnia 17.05.2013 r. do dnia 23.05.2013 r.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Umowa z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz ofercie wykonawcy.

1.3. Umowy zawarte w celu realizacji projektu

W celu realizacji projektu Samorząd zawarł dwie umowy stosując ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego natomiast wykonanie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” przeprowadzono w formie zapytania ofertowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań, zawarte zostały następujące umowy:

- a) Umowa nr 26/WIN/2013 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” zawarta w dniu 08 kwietnia 2013 r.

w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a firmą „Komplet Inwest” Spółka Jawna, Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. 11-tego listopada 91K, na kwotę brutto 10 000,00 zł.

- b) Umowa nr 52/WIN/2013 r. zawarta w dniu 24 maja 2013 r., na zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez miasto Gorzów Wlkp. oraz Miastem Gorzów Wlkp., a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kobylogórskiej 16A na kwotę brutto 536 068,44 zł. Miasto Gorzów Wlkp. działało przy zawarciu niniejszej umowy w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Aneks nr 1 do umowy nr. 52/WIN/2013 r. zawartej w dniu 24.05.2013 r. podpisany w dniu 27 września 2013 r. na zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz Miastem Gorzów Wlkp., a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 16A, dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nastąpiła na wniosek Wykonawcy i była spowodowana przedłużaniem procedury związanej z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji administracyjnej Nr 344/z3 z dnia 29 sierpnia 2013 r. pozwolenia na budowę zjazdu z ul. Paderewskiego na teren Miasteczka ruchu drogowego. Uzyskanie decyzji nr 344/13 wymagało zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. wydania decyzji znak: INW.7230.5.27.2013 z dnia 05 sierpnia 2013r. Wójta Gminy Deszczno na lokalizację ww. zjazdu.

- c) Umowa nr 16/WIN/13 zawarta w dniu 21.02.2013 r. na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz kosztorysu w zakresie szacunkowych kosztów robót budowlanych i prac projektowych pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a Gorzowską Inżynierską Firmą Konsultingową „Interprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 21a na kwotę 9.840,00 zł.
- d) Umowa nr 15/WIN/13 zawarta w dniu 18.02.2013r. na sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, przygotowanie załącznika kartograficznego do wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru NATURA 2000, przygotowanie wniosku wraz z ich wypełnieniem w celu uzyskania Decyzji środowiskowych i zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru NATURA 2000 pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a Pracownią Analiz Środowiskowych Ekoventus – Szymańczyk i Węclewski Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Strumykowa 22A/2 na kwotę 3.000,00 zł.
- e) Zlecenie nr 4/WIN/2013 z dnia 15.01.2013r. na wydanie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej dla Wydziału Geodezji i Katastru Ośrodka Geodezji i Kartografii z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10 - wartość zlecenia 17,55 zł.

2. POTWIERDZENIE ODBIORU ZADANIA

Odbiór wykonanych usług/robót udokumentowano protokołami odbioru. Podczas kontroli przedstawiono oryginały następujących dokumentów świadczących o zrealizowaniu zadania:

- 2.1. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 11.09.2013 r., dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego. Komisja odbiorowa uznała, że roboty ujęte w zestawieniu wykonanych robót załączonym do protokołu zostały wykonane zgodnie z umową nr 52/WIN/2013 r. z dnia 24.05.2013 r. Jakość wykonanych robót określono jako „dobrą”. Wartość wg kosztorysu wykonawczego brutto wyniosła 150 918,54 zł.
- 2.2. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót, z dnia 09.10.2013 r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego. Komisja odbiorowa uznała, że roboty ujęte w zestawieniu wykonanych robót załączonym do protokołu zostały wykonane zgodnie z umową nr 52/WIN/2013 r. z dnia 24.05.2013 r. Jakość wykonanych robót określono jako „dobrą”. Wartość wg kosztorysu wykonawczego brutto wyniosła 204 440,27 zł.
- 2.3. Protokół końcowego odbioru robót i przekazania zarządcy tj. Miastu Gorzów Wlkp. spisany w dniu 31.10.2013 r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego. Komisja odbiorowa w dniu 31.10.2013 r. po zapoznaniu się ze stanem zrealizowanego zadania zgodnie z umową nr 52/WIN/2013 r. z dnia 24.05.2013 r., stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, zgłoszeniem budowy, przepisami prawa budowlanego. Materiały zużyte do budowy spełniają wymogi ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.. W trakcie realizacji kontraktu nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego.

Ponadto przedstawiono dokumentację odbiorową dotyczącą ww. zadania oraz Decyzję nr 260/13 WAB-I.6740.29.2013.ACz. z dnia 10.07.2013r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Miastu Gorzów Wlkp. inwestycji polegającej na budowie miasteczka ruchu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej w obszarze nieruchomości gruntowej działek o numerach ewidencyjnych gruntu nr 773/11 oraz 773/4 (obręb 2-Górczyn) przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE FAKTYCZNĄ REALIZACJĘ ZADANIA

W trakcie kontroli za zakończenie realizacji projektu skontrolowane zostały oryginały faktur oraz wyciągi bankowe świadczące o dokonaniu płatności z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu, których zestawienie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania:		„Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 13” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Gorzów Wlkp. a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”				
Lp.	Temat	Wykonawca	Nr faktury	Z dnia	Wartość brutto w zł	Data przelewu
1.	Mapy	UM Gorzów Wlkp.	GG-1/104/2013	21.01.2013	17,55	31.01.2013
2.	Sporządzenie dokumentacji zgodnie z umową nr 15/WIN/13 z dnia 18.0 2.2013	Pracownia Analiz Środowiskowych Ekoventus – Szymańczyk i Węcłowski Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Strumykowa 22A/2	2/03/2013	19.03.2013	3.000,00	19.04.2013
3.	Warunki techniczne	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.	FVB/0265/13 Nota księgowa nr 2/WIN/2013	19.03.2013 28.03.2013	79,00 -79,00	29.03.2013 11.04.2013
4.	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i kosztorysu dla potrzeb zadania inwestycyjnego „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”	Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa „Interprojekt” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 21a	9/2013	02.04.2013	9.840,00	30.04.2013
5.	Zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórskiej 16A	40/09/2013	11.09.2013	150.918,54	01.10.2013 11.10.2013
6.	Zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórskiej 16A	54/10/2013	09.10.2013	124.081,45	16.10.2013 25.10.2013
7.	Zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórskiej 16A	55/10/2013	09.10.2013	80.358,80	06.11.2013
8.	Zaprojektowanie i wykonanie miasteczka ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” – rozliczenie końcowe	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórskiej 16A	56/10/2013	31.10.2013	180.709,64	28.11.2013

„Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

9.	Wykonanie ogrodzenia zgodnie z umową nr 101/WIN/2013	GERMAPLAN SYSTEM Sp. z o.o. ul. Walczaka 94 Gorzów Wlkp.	281/10/2013	31.10.2013	37.613,40	28.11.2013
10.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Budujemy miasteczko ruchu drogowego”	Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Gorzów Wlkp., al. 11-tego Listopada 91K	263/203	18.11.2013	10.000,00	25.11.2013
				RAZEM	596 539,38	

Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych kosztach na realizację kontrolowanego projektu.

4. ISTNIENIE ODREBNEJ KSIĘGOWOŚCI DLA PROJEKTU

Podczas kontroli przedstawiono wydruki z Systemu opr. ZSI SIGID wer. KB 2.43a. Na podstawie przedstawionych wydruków, zespół kontrolujący stwierdził, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgową pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla projektu.

W trakcie realizacji projektu w kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące zarządzenia:

- 1) Zarządzenie nr 267/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zakresu zadań i podziału kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
- 2) Zarządzenia nr 264/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ds. Gospodarki do prowadzenia spraw miasta w imieniu Prezydenta Miasta.
- 3) Zarządzenie nr 475/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
- 4) Zarządzenie nr 586/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zakresu zadań i podziału kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
- 5) Zarządzenie nr 599/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Ponadto kontrolowana jednostka przedstawiła następujące Uchwały:

- 1) Uchwała nr XXXVIII/438/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 w kwocie 275 000 złotych na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”.
- 2) Uchwała nr XLI/473/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego do realizacji porozumienia i umowy o realizacji projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” w formie weksla „in blanco”.

5. PROMOCJA UNIJNEGO ŹRÓDŁA FINASOWANIA

Podczas wykonywania działań kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, co następuje: w miejscu realizacji inwestycji umieszczone zostały tablica informacyjna, stała tablica pamiątkowa zawierająca nazwę projektu, poziom wsparcia i źródła finansowania oraz logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Beneficjenta projektu: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach działań promocyjnych zostało zorganizowane uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego w dniu 08.11.2013 r. czego dowodem jest dokumentacja fotograficzna. W spotkaniu uczestniczyły m. in. władze administracji rządowej, samorządu, dyrektorzy szkoły, media oraz dzieci. Informację o zrealizowanym projekcie zamieszczono na stronie internetowej www.gorzow.pl. Dokumentacja dotycząca projektu (korespondencja/umowy z wykonawcami) zawierała emblematy Unii Europejskiej oraz logo Programu Infrastruktura i Środowisko.

6. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdza realizację projektu zgodnie z polityką ochrony środowiska. Na potwierdzenie tego faktu została wydana decyzja z dnia 08 marca 2013 r. na podstawie której przedmiotowa inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć które wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

7. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZREALIZOWANYM PROJEKTEM

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem w części dotyczącej Samorządu jest przechowywana w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. Zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. akta spraw związanych z realizacją projektu pn.: „Budujemy

miasteczka Ruchu drogowego przechowywane będą w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.

Podczas kontroli Samorząd został poinformowany o obowiązku przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z Projektem, w tym w szczególności dokumentacji projektowej nie krócej niż przez okres 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto system archiwizacji akt przedmiotowego projektu, w tym również klasyfikacja archiwalna oparta jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)

8. SPOSÓB RESPEKTOWANIA ZASADY TRWAŁOŚCI

Zgodnie § 2 ust. 4 i 5 Porozumienia okres trwałości Projektu wynosi 5 lat od zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt. 2. zakończeniem realizacji zadania jest data: odbioru końcowego „Miasteczka” (ustalona w oparciu o protokół odbioru końcowego sporządzony pomiędzy Samorządem, a Wykonawcą inwestycji) i uzyskania decyzji na użytkowanie jeżeli jest wymagana. Samorząd zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia użytkowania wybudowanego Miasteczka w okresie trwałości projektu na własny koszt.

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 1 i 4 Porozumienia koszty utrzymania i eksploatacji Miasteczka w okresie trwałości projektu (zachowania celów projektu), nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku ponosi Samorząd. Natomiast Podmiot Upoważniony zobowiązuje się do przekazania nakładów w inwestycjach poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Samorządu po upływie okresu trwałości projektu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu po upływie okresu trwałości projektu.

W celu potwierdzenia realizacji zasady trwałości w odniesieniu do projektu Samorząd przedstawił: protokół przyjęcia środka trwałego OT numer 1,2,3,4,5,6 z dnia 06.11.2013 r., wydruk z ewidencji środków trwałych z dnia 22.11.2013 r.

Zespół Kontrolujący potwierdził na dzień kontroli respektowanie zasady trwałości projektu na podstawie przedstawionych dokumentów.

9. RZECZOWA REALIZACJA ZADANIA NA MIEJSCU W TYM STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH WSKAŹNIKÓW

W dniu 22 listopada 2013r. zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na zakończenie realizacji projektu w celu sprawdzenia faktycznego efektu rzeczowego inwestycji. Kontrola na miejscu potwierdziła prawidłowość realizacji inwestycji pod względem rzeczowym.

Na podstawie oświadczenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 grudnia 2013 r. wskaźnik rezultatu kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa						Ogółem
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<i>Wskaźniki rezultatu</i>										
1.	Liczba osób korzystających z miasteczka ruchu drogowego	Osoby/półroczne	0	0	-	-	-	-	-	0

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Samorząd ponosi odpowiedzialność za zachowanie celów projektu w okresie trwałości projektu (w szczególności w zakresie udostępniania wytworzonej infrastruktury, przy czym nie może ona być źródłem generowania przychodów, tj. odpłatnego udostępniania, dzierżawy, umieszczania reklam itp.; wytworzona infrastruktura ma być ogólnodostępna i nieodpłatnie udostępniana do celów związanych z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego).

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 projektu.

VII ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń.

Podpisy kontrolerów:

1. Magdalena Bonczek
2. *Bez podpisu drugiego kontrolera
z powodu zwolnienia lekarskiego*

Zastępca Prezydenta Miasta
mgr Stefan Sejwa
**Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej**

**Akceptacja kierownika
jednostki kontrolującej**

DYREKTOR GENERALNY
Sabina Ren

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 30 grudnia 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 niezaakceptowanej 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.