

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji zadania
w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu
w Urzędzie Miasta Zielona Góra
w dniu 25 listopada 2013 r.

I. Informacje ogólne o projekcie

1. Tytuł projektu

„Budujemy miasteczka ruchu drogowego” - Zielona Góra

2. Bezpośredni realizator projektu

Miasto Zielona Góra

3. Okres realizacji projektu

rozpoczęcie realizacji:	31 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:	275 000,00 zł
- wkład własny Beneficjenta	<u>472 793,70 zł</u>
RAZEM:	747 793,70 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 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra. 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 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra.

- Aneks nr 1 do Porozumienia zawarty w dniu 29 kwietnia 2013 r. dotyczący zmiany harmonogramu wdrażania Projektu oraz zmniejszenia kwoty dofinansowania.
- Aneks nr 2 do Porozumienia zawarty w dniu 22 lipca 2013 r. dotyczący zmiany harmonogramu wdrażania Projektu.

6.2. Umowa o realizację Projektu zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim a Miastem Zielona Góra.

- Aneks nr 1 do Umowy o realizację Projektu zawarty w dniu 29 kwietnia 2013 r. dotyczący zmniejszenia współfinansowania projektu ze względu na rezygnację z usług Inżyniera kontraktu.

II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Janusz Kubicki – Prezydent Miasta

3. Osoba udzielająca wyjaśnień

Monika Krajewska – Z-ca Dyrektora Dep. Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami
Ewa Obertyńska – Inspektor
Jarosław Białowas – Inspektor nadzoru

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Zielona Góra pod poz. 16, str. 102 z datą 25 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) *Kamila Arendarska* – inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 499/13 z dnia 12 listopada 2013 roku, wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.

2) *Magdalena Bonczek* – inspektor ds. Kontroli w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW - członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 499/13 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 31 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 31 grudnia 2012 r. dotyczącego zadania pn.: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

- 1) Celem kontroli na zakończenie realizacji projektu jest przede wszystkim 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:

- Prawdopodobności 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 Zielona Góra oraz na miejscu realizacji projektu **termin:** 25 listopada 2013 r.

IV. PODJĘTE CZYNNOŚCI KONTROLNE

1. PRAWIDŁOWOŚĆ UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zakładał przeprowadzenie 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Postępowanie, przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka ruchu drogowego dla zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

W dniu 28 stycznia 2013 r. pismem znak: DI-IM.7012.2.2013.EO RISS 2146695 Zamawiający – Miasto Zielona Góra zwrócił się do trzech wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego w Zielonej Górze na dz. Nr 389/1 i dz. Nr 387/7 przy ul Xawerego Dunikowskiego dla ww. zadania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie tj.: do 30.01.2013 r. godz. 14.00 oferty złożyło 3 wykonawców. Dnia 31.01.2013 r. Zamawiający wysłał do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowo – Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, z którym Miasto Zielona Góra zawarło w dniu 05.02.2013 r. umowę nr DI-MI.7012.2.2013 o wykonanie prac projektowych. Samorząd zrealizował zamówienie w ramach środków własnych.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania - „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

Wartość szacunkowa zamówienia – 513.106,00 zł. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone:

- w BZP nr 117319-2013 r., z dnia 19.06.2013 r.;
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządu od dnia 19.06.2013 r. do dnia 09.07.2013 r.;
- na stronie internetowej Samorządu www.bip.zielona-gora.pl od dnia 19.06.2013 r. do 09.07.2013 r. i jest zamieszczone nadal.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie tj.: do 05.07.2013 r. godz. 10.00 oferty złożyło 2 wykonawców. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnili obaj wykonawcy. Dnia 22.07.2013 r. zamawiający wysłał do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Według zamawiającego najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek z Zielonej Góry. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Samorząd na drukach ZP-PN sporządził pisemny protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 153941 – 2013 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2013 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.

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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka ruchu drogowego dla zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” przeprowadzono w formie zapytania ofertowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań, zawarte zostały dwie umowy:

- a) Umowa nr DI-IM.7012.2.2013 r. o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 05 lutego 2013 r. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra a firmą Biuro Projektowo – Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, na kwotę brutto 21 894,00 zł.
- b) Umowa nr DI-IM.7013.13.2013 r. o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu 29 lipca 2013 r. w Zielonej Górze pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez miasto Zielona Góra oraz Miastem Zielona Góra a firmą „KABET” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowej 2, na kwotę brutto 725 899,70 zł. Miasto Zielona Góra działało przy zawarciu niniejszej umowy i w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- c) Aneks nr 1 nr DI-IM.7013.13.2013 r. z dnia 29 lipca 2013 r. o wykonanie robót budowlanych zawarty w dniu 27 września 2013 r. w Zielonej Górze pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez miasto Zielona Góra oraz Miastem Zielona Góra a firmą „KABET” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowej 2 dotyczący zmiany terminu wykonania zlecenia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Miasto Zielona Góra działało przy zawarciu niniejszej umowy i w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. POTWIERDZENIE ODBIORU ZADANIA

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

- a) Protokół z przekazania dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z dnia 02.05.2013 r. Komisja odbiorowa uznała, że dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy nr DI-IM.7012.2.2013 wykonana została prawidłowo i bez zastrzeżeń do jakości wykonanych przez Zleceniodawcę prac.
- b) Protokół nr 1 częściowego odbioru wykonanych elementów robót, z dnia 16.09.2013 r. r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Komisja odbiorowa uznała, że roboty ujęte w kolumnach od 1 do 4 określone w Zestawieniu wykonanych robót załączonym do protokołu zostały wykonane zgodnie z umowa nr DI-IM.7013.13.2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Jakość wykonanych robót określono jako „dobra”. Wartość wg kosztorysu wykonawczego brutto wyniosła 144 714,35 zł.
- c) Protokół nr 1 częściowego odbioru wykonanych elementów robót, z dnia 16.09.2013 r. r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim

projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Komisja odbiorowa uznała, że roboty ujęte w kolumnach od 1 do 4 określone w Zestawieniu wykonanych robót załączonym do protokołu zostały wykonane zgodnie z umowa nr DI-IM.7013.13.2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Jakość wykonanych robót określono jako „dobra”. Wartość wg kosztorysu wykonawczego brutto wyniosła 274 999,99 zł.

- d) Protokół końcowego odbioru wykonanych elementów robót z dnia 07.10.2013 r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Komisja odbiorowa uznała, że roboty ujęte w kolumnach od 1 do 4 określone w Zestawieniu wykonanych robót załączonym do protokołu zostały wykonane zgodnie z umowa nr DI-IM.7013.13.2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Jakość wykonanych robót określono jako „dobra”. Wartość wg kosztorysu wykonawczego brutto wyniosła 306 185,36 zł.
- e) Protokół końcowego odbioru robót spisany w dniu 07 października 2013 r. dotyczący Budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Komisja odbiorowa w dniu 07.10.2013 r. po zapoznaniu się ze stanem zrealizowanego zadania zgodnie z umową nr DI-IM.7013.13.2013 z dnia 29 lipca 2013 r., stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę nr 188/13 z dnia 30.04.2013 r. Podczas odbioru ww. inwestycji uznano, że wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu zostały wykonane prawidłowo.

Ponadto przedstawiono dokumentację odbiorową dotyczącą ww. zadania oraz Decyzję PINB-7353/Ob/2013-979 z dnia 11.10.2013 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Zielonej Górze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 332,389/1, 387/5,387/7 obr. 25, zrealizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 188/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE FAKTYCZNA 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 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”				
Lp.	Temat	Wykonawca	Nr faktury	Z dnia	Wartość brutto w zł	Data przelewu
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”	Biuro Projektowo – Realizacyjne „OLPRO” Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze	1/05/2013	02.05.2013	21 894,00	27.05.2013 r.
2.	„Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” zgodnie z umową nr DI-IM.7013.13.2013	„KABET” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą w Zielonej Górze	FAS/4/09/2013	16.09.2013	144 714,35	14.10.2013 r.
3.	„Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” zgodnie z umową nr DI-IM.7013.13.2013	„KABET” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą w Zielonej Górze	FAS/5/09/2013	16.09.2013	274 999,99	08.10.2013 r., 09.10.2013 r., 10.10.2013 r., 11.10.2013 r.
4.	„Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 18” w ramach wspólnej realizacji między Miastem Zielona Góra a Wojewodą Lubuskim projektu pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” zgodnie z umową nr DI-IM.7013.13.2013	„KABET” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą w Zielonej Górze	FAS/3/09/2013	07.10.2013	306 185,36	05.11.2013 r.
				RAZEM	747 793,70	

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

4. ISTNIENIE ODRĘBNEJ KSIĘGOWOŚCI DLA PROJEKTU

Podczas kontroli przedstawiono wydruki z Systemu OTAGO. Na podstawie przedstawionych wydruków, zespół kontrolujący stwierdził, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla projektu.

W trakcie realizacji projektu w kontrolowanej jednostce obowiązywały następujące zarządzenia:

- a) Zarządzenie nr 330.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki rachunkowości.
- b) Zarządzenie nr 1.2012.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo–księgowych oraz Polityki rachunkowości.
- c) Zarządzenie nr 15.2012.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki rachunkowości.
- d) Zarządzenie nr 23.2012.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia 27 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki rachunkowości.
- e) Zarządzenie nr 557.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2013 r.
- f) Zarządzenie nr 583.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2013 r.

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 06.11.2013 r. czego dowodem jest dokumentacja fotograficzna. W spotkaniu uczestniczyły m. in. władze administracji rządowej, samorządu, dyrektorzy szkoły, media oraz uczniowie. Informację o zrealizowanym projekcie zamieszczono na stronie internetowej www.biznes.zielonagora.pl oraz w „Łączniku zielonogórskim” z dnia 30 sierpnia 2013 r. 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 26 kwietnia 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 Zielona Góra. Zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra akta spraw związanych z realizacją projektu pn.: „Budujemy miasteczka Ruchu drogowego” przechowywane będą w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Zielona Góra, znajdującym się w budynku położonym przy ul. Zachodniej 63 a w Zielonej Górze.

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.

Zasady archiwizacji akt są uregulowane w Zarządzeniu nr 26.2012.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Miasto Zielona Góra. Miasto Zielona Góra podczas kontroli przedstawiło również Zarządzenie nr 195.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzenie nr 1279.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Instrukcji kancelaryjnej.

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 zd. 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 na rzecz Samorządu.

W celu potwierdzenia realizacji zasady trwałości w odniesieniu do projektu Samorząd przedstawił: protokół przyjęcia środka trwałego OT numer 38.2013 z dnia 21.10.2013 r., wydruk z ewidencji środków trwałych z dnia 25.11.2013 r. oraz kartę środka trwałego za okres 2013-01-01 – 2013-11-25.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra zobowiązało się do zachowania zasad trwałości projektu pn.: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z zawartym Porozumieniem oraz Umową o realizację projektu z dnia 31 grudnia 2012 r.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych przedstawiciele Miasta Zielona Góra poinformowali o zamiarze przekazania Miasteczka na mocy Umowy Partnerstwa Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Zgodnie z § 2 ust. 5 Porozumienia „...w przypadku przekazania Miasteczka po oddaniu go do użytku instytucji odpowiedzialnej za dalszą opiekę nad nim Samorząd wskaże tę instytucję, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z Podmiotem Upoważnionym”.

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 25 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 Zielona Góra z dnia 25 listopada 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	-	-	-	-	-	2000

*wartość szacunkowa osób korzystających z miasteczka ruchu drogowego wskazana przez Miasto Zielona Góra w informacji z dnia 10 kwietnia 2013 r. wynosi 400 osób rocznie.

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

Podpisy kontrolerów:

1. Kamila Arendarska
2. Magdalena Bonczek

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Kubicki
**Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej**

Akceptacja kierownika jednostki kontrolującej

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sabina Ren
Dyrektor Generalny
Lubuskiego Urzędu wojewódzkiego

Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 23 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.