

**Protokół
z wizyty monitorującej
potwierdzającej trwałość projektu**

nr PL 2002/000-580.06.12 pn.: „*Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim*” zgodnie z Porozumieniem Roboczym z dnia **04 września 2003 r.** zawartym pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim.

I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Henryk Napierała – *Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich*

3. Osoby udzielające wyjaśnień

Paweł Tonder - Naczelnik Wydziału Planowania i Funduszy Europejskich
Waldemar Dechnik – Naczelnik Wydziału Budowy i Nadzoru

4. Książka kontroli

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod pozycją 1 z datą 12 stycznia 2012 r.

II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8, 66- 400 Gorzów Wlkp.

2. Skład zespołu kontrolującego

Kontrola została przeprowadzona w dniu 12 stycznia 2012 r. przez zespół kontrolujący w składzie :

- 1) **Kazimierz Skowroński** - starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1-1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) **Magdalena Bonczek** - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1-2/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. – członek zespołu kontrolującego.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia wizyty monitorującej

Miejsce: kontrola została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta:
Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, dnia 12.01.2012 r. oraz w miejscach realizacji inwestycji.

Termin rozpoczęcia kontroli: 12.01.2012 r.

Termin zakończenia kontroli: 12.01.2012 r.

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Memorandum Finansowe z dnia 11 października 2002 roku,
2. Porozumienie Robocze zawarte pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim z dnia 04 września 2003r. określające metody finansowego zarządzania projektem nr *PL 2002/000-580.06.12* pn.: „**Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim**”,
3. Pisma Komisji Europejskiej z dnia 06.11.2006 r. i 26.06.2009 r.,
4. Wytyczne dotyczące zamykania programów, zapewnienia trwałości projektów oraz archiwizacji dokumentacji w ramach projektów programu Phare i Środki Przejściowe otrzymanych pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29.09.2009 r., znak DPT-III-6034/MKR/09 oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 27.10.2009 r., znak WWPE-400-26/09/DLe.

4. Forma kontroli

Wizyta monitorująca, dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie trwałości projektu nr nr *PL 2002/000-580.06.12* pn.: „**Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim**”, realizowanego zgodnie z Porozumieniem roboczym z dnia 04 września 2003 r. zawartym, pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim.

5. Zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- 1) czy nastąpiło przekazanie osiągniętych i wypracowanych w ramach projektu rezultatów do innej instytucji,
- 2) czy nastąpiła prywatyzacja lub transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego,
- 3) wykorzystania środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych nie przewidzianych w fiszce projektowej i / lub uzyskania przychodu przy wykorzystaniu rezultatów projektów,
- 4) czy nastąpiło porzucenie lub zaniechanie użytkowania rezultatów projektu,
- 5) czy wprowadzono zmiany organizacyjne, które mają wpływ na instytucję beneficjenta (likwidacja, reorganizacja lub powstanie nowej instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu),
- 6) modyfikacji rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (środki poakcesyjne),
- 7) wprowadzenia innych istotnych zmian, które mają wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.
- 8) wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000 r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994 r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare,
- 9) czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni,
- 10) czy cel projektu został zachowany.

6. Weryfikacja trwałości projektu

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, na podstawie oryginalnych dokumentów będących w jego posiadaniu.

Opis stanu faktycznego

W dniu 12 stycznia 2012 r., przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta dokonano przeglądu rzeczowego realizacji projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził, że zakres rzeczowy w ramach projektu został wykonany w pełnym zakresie tj. :

- remont nawierzchni drogi woj. nr 132 w km 3+195-18+805 oraz 21+752 – 27+762, na odcinku 21,62 km,
- budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w m. Dąbroszyn, Kamień Mały, Mościczki, Białecz i Witnica,
- budowa stanowiska do ważenia samochodów przy jezdni drogi woj. nr 132 w rejonie skrzyżowania z drogą woj. nr 131,

- zatoki autobusowe - szt. 16,
- wykonanie stacji wczesnego ostrzegania o warunkach panujących na drodze w km 24+650 w m. Białcz,
- budowa obwodnicy m. Witnica w km 0+000 – 2+946,77, w ramach której wykonano:
 - 4 ronda,
 - budowę przepustu na rzece Witni w km 1+809,52,
 - budowę wiaduktu drogowego na ul. Janka Krasickiego w km 1+827,
 - likwidację kolizji z urządzeniami obcymi (w tym: przebudowę napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych, kablowych linii energetycznych, kablowych linii telekomunikacyjnych, podziemnych linii wodociągowych oraz podziemnych linii gazowych).
 - budowę kanalizacji deszczowej na całej długości obwodnicy,
 - budowę nowego oświetlenia,
 - budowę chodników.

6. Weryfikacja trwałości projektu

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na podstawie oryginalnych dokumentów będących w jego posiadaniu oraz na miejscu realizacji inwestycji tj. droga wojewódzka nr 132 na odc. ok. 21,62 km oraz obwodnica m. Witnica o dł. ok. 2,95 km.

Ad 1) Własność rezultatów osiągniętych w ramach projektu

Po zakończeniu inwestycji oraz po odbiorze końcowym zadania realizowanego w ramach projektu pn. „*Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim*”, beneficjent projektu zobowiązał się do utrzymywania wskaźników rezultatu na następującym poziomie :

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość bazowa wskaźnika/ przed realizacją	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Poprawa atrakcyjności regionu dla inwestorów poprzez usprawnienie infrastruktury	Udostępnienie 15 ha gruntów	0	82 ha	Dane: Urzędu Miasta i Gminy Witnica	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie dokumentów opisanych obok oraz kontroli na
2	Zmniejszenie skali bezrobocia	Zmniejszenie bezrobocia o 0,5%	1206 osób	988 osób	Dane: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Filia w Witnicy	

3	Zaktywizowanie ruchu turystycznego	Zwiększenie ruchu turystycznego o 30%	0	6710 osób	Monitoring porealizacyjny realizowany na potrzeby wykonywania raportów wpływu	miejsu realizacji inwestycji.
4	Poprawa dostępu komunikacyjnego regionu	Zwiększenie poziomu swobody ruchu	D	C	Monitoring porealizacyjny realizowany na potrzeby wykonywania raportów wpływu	
5	Ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Tranzyt przez teren miejski	Obwodnica zamiejska	Monitoring porealizacyjny realizowany na potrzeby wykonywania raportów wpływu	
6	Dostosowanie parametrów drogi do wymogów UE	Podniesienie parametrów technicznych drogi (zwiększenie nośności)	80 kN/oś	115 kN/oś	Dokumentacja techniczna	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość bazowa wskaźnika/ przed realizacją	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Aktywizacja gospodarcza regionu	Powstanie 5 nowych inwestycji	0	19 inwestycji	Dane: Urzędu Miasta i Gminny Witnica	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie dokumentów
2	Utworzenie nowych miejsc pracy	Powstanie 100 nowych miejsc pracy	0	529 miejsc pracy	Dane: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Filia w Witnicy	
3	Rozwój turystyki	Zwiększenie ruchu turystycznego o 2000 osób rocznie	0	6710 osób	Zwiększenie ruchu turystycznego o 2000 osób rocznie	

4	Skrócenie czasu przejazdu	Skrócenie czasu przejazdu o 30%	5,16 min.	4,11 min.	Monitoring porealizacyjny realizowany na potrzeby wykonywania raportów wpływu	opisanych obok oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji.
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zmniejszenie liczby wypadków o 40%	wsk. 0,50	wsk. 0,48	Analiza ekonomiczna	
6	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Poprawa klimatu akustycznego/ (zmniejszenie poziomu hałasu o 7 dB Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 20%	67 dB	60 dB	Monitoring porealizacyjny realizowany na potrzeby wykonywania raportów wpływu	

Ad. 2) Czy nastąpiła prywatyzacja lub transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego?

Zespół kontrolujący potwierdza, że w ramach projektu pn. „*Lubuskie – stymulacja wzrostu w powiecie gorzowskim*”, nr *PL 2002/000-580.06.12* realizowanego na podstawie Porozumienia Roboczego z dnia 04 września 2003 r. zawartego pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim nie nastąpiła prywatyzacja ani transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego.

Ad. 3) Czy nastąpiło wykorzystanie środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych nie przewidzianych w fiszce projektowej i / lub uzyskania przychodu przy wykorzystaniu rezultatów projektów?

Zespół kontrolujący po analizie przedstawionych przez Beneficjenta projektu dokumentów stwierdza, że nie nastąpiło wykorzystanie środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych, jak również nie uzyskano przychodów przy wykorzystaniu rezultatów projektów.

Ad 4) Czy nastąpiło porzucenie lub zaniechanie użytkowania rezultatów projektu?

Zespół kontrolujący po kontroli na miejscu realizacji inwestycji stwierdził, że nie nastąpiło porzucenie lub zaniechanie użytkowania rezultatów projektu.

W miejscu realizacji zadania powstały tereny inwestycyjne, dzięki którym zostały osiągnięte zakładane przez Beneficjenta cele główne i bezpośrednie. Dzięki realizacji projektu nastąpiło wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej regionu poprzez ustanowienie strefy przemysłowej wyposażonej w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co przyciągnęło nowych inwestorów z sektora MŚP.

Ad 5) Czy wprowadzono zmiany organizacyjne, które mają wpływ na instytucję beneficjenta (likwidacja, reorganizacja lub powstanie nowej instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu)?

W Instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu tj. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nie zostały wprowadzone zmiany, które miałyby znaczący wpływ na instytucję beneficjenta oraz na utrzymanie i użytkowanie rezultatów projektu.

Beneficjent przedstawił polecenie księgowania z dnia 31.12.2006 roku, zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2006 - 31.12.2006 r., ewidencję księgową oraz księgę środków trwałych (str.10), z której wynika, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest zarządcą powstałych inwestycji.

Ad 6) Czy nastąpiła modyfikacja rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (środki poakcesyjne)?

W projekcie nie nastąpiła modyfikacja rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (poakcesyjne).

Ad 7) Czy wprowadzono inne istotne zmiany, które mają wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.

Do projektu nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany, które miałyby wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.

Ad 8) Czy wypełniono obowiązek wynikający z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare?

Zespół kontrolujący stwierdził, że został spełniony obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu wynikający z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000 r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare SSG.

W miejscach realizacji inwestycji zostały umieszczone tablice pamiątkowe zawierające logo UE oraz informację o finansowym wsparciu inwestycji przez Unię Europejską ze środków PHARE.

Dokumentacja fotograficzna w tym zakresie została dołączona do akt kontroli.

Ad 9) Czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni?

Zgodnie z Memorandum of Understanding zawartym pomiędzy Polską a Unią Europejską w roku 1998 oraz wytycznymi przedstawionymi w pismach KE w sprawie archiwizacji dokumentacji projektowej, wszelka dokumentacja dotycząca kwestii finansowych, przetargowych, kontraktacji środków oraz wdrażania projektu powinna być przechowywana przez minimum 5 lat, licząc od daty oficjalnego zamknięcia programu przez Komisję Europejską. Po tym okresie obowiązek archiwizowania dokumentów wygasa. Do czasu ww. 5-letniego okresu beneficjent jest zobligowany do zapewnienia fizycznych i finansowych warunków służących przechowywaniu dokumentacji we właściwym stanie.

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 32.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego jest Pani Kamila Jędruszkowiak – st. specjalista Wydziału Obsługi.

Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania archiwizacji dokumentów dotyczących kontrolowanego projektu zgodnie z *Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 13 lutego 2006 r. i aneksem nr 1 do powyższego Zarządzenia z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Zarządzeniem nr 3 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji działania archiwum zakładowego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz instrukcji organizacji działania składnic akt w Rejonach Dróg Wojewódzkich.*

Należy powiadomić pisemnie tutejszy Wydział przedstawiając w załączeniu potwierdzoną kopię protokołu zdawczo-odbiorczego o wykonaniu zalecenia w terminie do dnia 15 lutego 2012 r.

Ad. 10) Czy cel projektu został zachowany.

Celem projektu było zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej województwa lubuskiego poprzez poprawę infrastruktury transportowej. Poprawa atrakcyjności regionu dla inwestorów poprzez usprawnienie infrastruktury, zmniejszenie skali bezrobocia, zaktywizowanie ruchu turystycznego, poprawa dostępu komunikacyjnego regionu, ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych, dostosowanie parametrów drogi do wymogów Unii Europejskiej.

Zespół kontrolujący na podstawie wizyty w miejscu realizacji projektu oraz na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta projektu pn. ***Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim***, stwierdza, że cel projektu określony w dokumentacji projektowej został zachowany.

III. Uwagi

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do zrealizowanego projektu.

IV. Podsumowanie

Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu pn. : „Lubuskie – stymulacja wzrostu MSP w powiecie gorzowskim”, objętego umowa o dofinansowanie nr PL 2002/000-580.06.12 z dnia 04 września 2003 r.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki :
(dotyczy egzemplarza Instytucji Pośredniczącej)

- 1) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.01.2012 r. dotyczące zachowanie własności, lokalizacji oraz charakteru infrastruktury powstałej w efekcie realizacji projektu
- 2) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.01.2012 r. dotyczące wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i Promocji projektu.
- 3) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.01.2012 r. dotyczące osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu.
- 4) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.01.2012 r. dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
- 5) Ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektu.
- 6) Dokumentacja fotograficzna .

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

V. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż -

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - została zachowana trwałość projektu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - nie została zachowana trwałość projektu | <input type="checkbox"/> |

Informację z wizyty monitorujące sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 18 stycznia 2012 r.

Zespół kontrolujący:

1. Kazimierz Skowroński
2. Magdalena Bonczek

Przedstawiciel Beneficjenta :
Dyrektor

Henryk Napierała

Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi
Sabina Ren