

DWP-VII-1.433.30.2012

### 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	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin NIP 665-28-99-834 REGON 311019036
2	Tytuł projektu	„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”
3	Numer i data umowy	UDA-RPWP.02.02.01-30-001/10-00 z dnia 17 października 2011 r., UDA-RPWP.02.02.01-30-001/10-01 z dnia 23 listopada 2011 r., UDA-RPWP.02.02.01-30-001/10-02 z dnia 12 grudnia 2011 r., UDA-RPWP.02.02.01-30-001/10-03 z dnia 4 czerwca 2012 r.
4	Wartość projektu (PLN)	4.224.789,42 PLN (wg aneksu nr 2)
5	Wartość dofinansowania (PLN)	3.004.413,45 PLN (wg aneksu nr 2)
6	Termin realizacji projektu	wg aneksu nr 1: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 19 sierpnia 2011 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 3 listopada 2009 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 18 listopada 2011 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 18 grudnia 2011 r.
7	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
8	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-077/39/15 z dnia 6 lutego 2015 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 160/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 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 realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
9	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	18 lutego 2015 r.
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	20 lutego 2015 r.
11	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin
12	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu	ulica Świętojańska w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)
13	Skład zespołu kontrolującego	1. Jan Szykowny, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michałina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



14	Kierownik jednostki kontrolowanej	Na dzień podpisania umowy i kontroli: <u>Józef Nowicki</u> – Prezydent Miasta Konina, Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o wyborze Prezydenta Miasta Konina, Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2014 r. o wyborze Prezydenta Miasta Konina. <u>Irena Baranowska</u> – Skarbnik Miasta Konina, Uchwała Nr 39 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 27 września 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina.
15	Osoby udzielające informacji	Elżbieta Tulus Dembińska – Kierownik Wydziału Inwestycji, Bożena Kowalczykiewicz – Kierownik Wydziału Księgowości, Elżbieta Głowacka – z-ca Kierownika Wydziału Budżetu, Andrzej Szczepański – z-ca kierownika Wydziału Drogownictwa, Krzysztof Szelągowski – Inspektor, Paweł Siuda – Archiwista, Koordynator Czynności Archiwizacyjnych.

*Główny księgowy  
UM w Koninie  
02.03.2015r.  
[Signature]*

**II. Zakres kontroli:** kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)” 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	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie
2	Zakupione urządzenia	Nie dotyczy
3	Długość wybudowanych dróg	1,350 km
4	Wielkość przebudowanej powierzchni	Nie dotyczy
5	Ilość zakupionego sprzętu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Potwierdzono zgodność 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 przebudowanych dróg powiatowych	2011	Km	1,35	1,35	protokół odbioru końcowego robót
Koszt czasu w przewozach pasażerskich	2011	PLN/rok	966.851	<del>685.481</del>	za 2011 r. – 665.410 PLN/rok za 2012 r. – 685.481 PLN/rok za 2013 r. – 729.267 PLN/rok za 2014 r. – 784.336 PLN/rok
	2012	PLN/rok	807.201	784 336	
Koszty czasu w przewozach towarowych	2011	PLN/rok	122.213	<del>71.294</del>	za 2011 r. – 83.255 PLN/rok za 2012 r. – 71.294 PLN/rok za 2013 r. – 79.539 PLN/rok za 2014 r. – 88.253 PLN/rok
	2012	PLN/rok	103.499	88 253	
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów	2012	ha	3,4	3,6107	plan zagospodarowania przestrzennego terenu

*29.02.2015  
[Signature]  
29.02.2015  
[Signature]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*



3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego z dnia 18 listopada 2011 r.,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2011 - 2012 na podstawie analizy ekonomicznej / pomiarów ruchu SDR,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2013 - 2014 na podstawie analizy ekonomicznej / pomiarów ruchu SDR,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie opracowane na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

4. Finansowa realizacja projektu

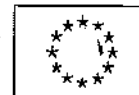
4.1. Beneficjent na dzień kontroli prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym Zarządzenie nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie.

4.2. Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów księgowych z oryginałami przedłożonymi do wniosków o płatność nr:

- WNP-RPWP.02.02.01-30-001/10-01 za okres od dnia 3 listopada 2009 r. do 8 grudnia 2011 r.

4.3. Ponadto skontrolowano:

- Zarządzenie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającym Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 31/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 24/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 17/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 14/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- dokument OT nr 99/WI/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania kanalizację deszczową w ulicy Świętojańskiej na kwotę 724.976,77 PLN, nr inwentarzowy 21/211/30,
- dokument OT nr 98/WI/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania ulicę Świętojańską na kwotę 3.499.812,65 PLN, nr inwentarzowy 22/220/314,
- karta środka trwałego o numerze inwentarzowym 22/220/314,
- karta środka trwałego o numerze inwentarzowym 21/211/30,
- ewidencja środków trwałych, grupa II,
- wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę za faktury,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie wyciągów bankowych oraz faktur dotyczących projektu,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. - nie uzyskano dochodu ze sprzedaży materiałów pozyskanych podczas realizacji inwestycji,
- protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2013 r., nr sprawy UKS3092/W2E2/722/3/13/6/016, kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO.



### 5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

1	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin
2	Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów (imię nazwisko, stanowisko)	Józef Zygmunt Nowicki – Prezydent Miasta Konina
3	Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Termin archiwizacji – kat. A
4	Inne informacje	Nie dotyczy

### 6. Promocja

1	Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli	– dwustronna tablica informacyjna / pamiątkowa, – oznakowanie wszystkich dokumentów dotyczących 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 oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

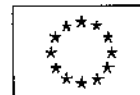
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

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 5 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.

Prezydent Miasta Konina

03.03.2015 r.

*Józef Nowicki*

(data i podpis kierownika beneficjenta)

GLÓWNY SPECJALISTA

20.02.2015 r.

*[Signature]*  
(data i podpis kontrolującego)

Skarbnik Miasta

03.03.2015

*[Signature]*  
(data i podpis skarbnika)

GLÓWNY SPECJALISTA

*Michalina Kowalczyńska*

(podpis kontrolującego)



**Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu**

Numer umowy	UDA-RPWP.02.02.01-30-001/10-00 z dnia 17 października 2011 r.
Tytuł projektu	„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”
Beneficjent	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62 - 500 Konin

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	ND	Źródło informacji	Uwagi
1.	Czy inwestycja objęta projektem zarządzana jest przez beneficjenta?	X			wizja lokalna	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62 - 500 Konin
2.	Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie?	X				forma prawna bez zmian
3.	Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku ?	X			- wizja lokalna, - wniosek o dofinansowanie	
4.	Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany?	X				
	Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu?	X	X		- wizja lokalna, - oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2011 - 2012, - oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2013 - 2014 na podstawie analizy ekonomicznej / pomiarów ruchu SDR, - oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 r. Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie opracowane na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu.	
5.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji?		X			
6.	Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przynajmniej jednej z instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści?		X			
7.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?		X			
8.	Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia?			X		celem projektu była przebudowa drogi
9.	Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym?			X		j.w

27 02 2015  
B...

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



10.	Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych?			X		j.w protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego z dnia z dnia 18 listopada 2011 r.
11.	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		celem projektu była przebudowa drogi
12.	Czy projekt wygenerował dochód?		X		ewidencja księgowa	
13.	Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania?			X		
14.	Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT?	X				
15.	Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty?		X			
16.	Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów?			X		
17.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?			X	ewidencja księgowa	
18.	Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawnionych instytucji?	X			książka kontroli	protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2013 r., nr sprawy UKS3092/W2E2/722/3 /13/6/016
19.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X		

Prezydent Miasta Konina

03.03.2015 *[Signature]*  
(data i podpis kierownika kontrolowanego)

GLÓWNY SPECJALISTA

20.02.2015 *[Signature]*  
(data i podpis kontrolującego)