

wkleść do 5 06 2015

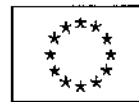


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

MIĘDZUNARODOWA UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania
Programu Regionalnego

20672 2015
20. 05. 2015
Wpłynęło

Poznań, dnia 15 maja 2015 r.

DWP-VII-1.341.92.2009

oryginał KP

kopra ul

MPR

W1
Prośba o opinię
20.05.2015
Chy

Pan
Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konin
Plac Wolności 1
62 - 500 Konin

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zakończeniem kontroli trwałości projektu „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z załącznikami.

Uprzejmie proszę o parafowanie każdej strony oraz o podpisanie we właściwych miejscach obu egzemplarzy informacji i wszystkich załączników do informacji pokontrolnej oraz o zwrot jednego egzemplarza wraz z załącznikiem do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że 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.

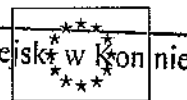
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

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.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU

Agnieszka Juszkowiak



DWP-VII-1.341.92.2009

20.05.2015
20672.2015
Wpłynęło

INFORMACJA POKONTROLNA

z 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 ul. Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin NIP 665-00-17-907 REGON 000657237
2	Tytuł projektu	„Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”
3	Numer i data umowy	UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-00 z 23.09.2009 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-01 z 15.06.2010 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-02 z 20.07.2010 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-03 z 25.11.2010 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-04 z 6.04.2011 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-05 z 5.06.2012 r., UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-06 z 17.07.2012 r.
4	Wartość projektu (PLN)	13.921.338,06 PLN (aneks nr 6)
5	Wartość dofinansowania (PLN)	EFRR 9.005.651,73 PLN (aneks nr 6)
6	Termin realizacji projektu	wg aneksu nr 6: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 10.02.2010 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 28.11.2008 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 26.08.2011 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 26.07.2011 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-077/102/15 z dnia 29.04.2015 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 409/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.04.2015 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	12.05.2015 r.
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	---
11	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin
12	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu	Bulwar Nadwarciański
13	Skład zespołu kontrolującego	1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michałina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



14	Kierownik jednostki kontrolowanej	<u>Na dzień podpisania umowy i kontroli:</u> <u>Józef Nowicki</u> – Prezydent Miasta Konin Zaświadczenie z dnia 6.12.2010 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie o wyborze Prezydenta Miasta Konina Zaświadczenie z dnia 30.11.2014 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie o wyborze Prezydenta Miasta Konina <u>Irena Baranowska</u> – Skarbnik Miasta Konina Uchwała Nr 39 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 27.09.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina.
15	Osoby udzielające informacji	Bożena Kowalczykiewicz – główny księgowy, Elżbieta Tylus – Dembińska – Kierownik Wydziału Inwestycji, Aldona Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji.

II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

1. Skontrolowane dokumenty:

- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP – 4 z dnia 11.05.2009 r.,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 3.02.2009 r.

2. Rzeczowa realizacja projektu inwestycyjnego
Podstawowe informacje:

1	Rodzaje robót budowlanych	W ramach zadania inwestycyjnego – „Bulwar Nadwarciański” wybudowano: 1. Taras parkowy, 2. Taras widokowy na wodzie o układzie amfiteatralnym, 3. Przystań pasażerską ze strefą wjazdu, 4. Taras widokowy, 5. Tarasy rekreacyjne, 4 szt., 6. Marina rzeczna, 7. Taras widokowy przy marinie rzecznej, 8. Plac szkolny z tarasem widokowym, 9. Łąka rekreacyjna z oczkami wodnymi, 10. Elementy wyposażenia bulwaru: balustrady, ławki, śmietniki, stojaki na rower, słupki z łańcuchami, znaki żeglugi - w zakresie robót drogowych: wykonanie nawierzchni drogowych, ułożenie chodników, uporządkowanie i wyprofilowanie skarp wału przeciwpowodziowego, umocnienie terenów zielonych na obszarze o dł. 860 mb i szerokości 4,50 mb, - w zakresie robót sanitarnych: przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, przebudowa sieci ciepłowniczej, - w zakresie robót elektrycznych: przebudowa kabli energetycznych SN i NN, budowa oświetlenia ciągu pieszego, demontaż sieci oświetleniowej, zasilanie w energię elektryczną przyszłościowych stanowisk handlowych.
2	Zakupiony sprzęt	Nie dotyczy
3	Długość wybudowanej drogi	Nie dotyczy
4	Wielkość przebudowanej / wybudowanej powierzchni	3,36 ha
5	Ilość zakupionego sprzętu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	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
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	2011	szt.	1	1	
Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe	2011	ha	3,36	3,36	
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2011	szt.	1	1	
Liczba atrakcji turystycznych dostępnych w wyniku realizacji projektu	2011	szt.	9	9	

3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- protokół odbioru końcowego i przekazania zadania inwestycyjnego do użytkowania z dnia 30.06.2011 r.,
- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi na dzień kontroli pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.12.2014 r. zmieniającym zarządzenie nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.06.2012 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 wniosku o płatność nr:

- WNP-RPWP.06.01.01-30-010/09-03 za okres od 28.11.2008 r. do 12.07.2010 r.,
- WNP-RPWP.06.01.01-30-010/09-04 za okres od 13.07.2010 r. do 23.11.2010 r.,
- WNP-RPWP.06.01.01-30-010/09-05 za okres od 24.11.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- WNP-RPWP.06.01.01-30-010/09-07 za okres od 1.01.2011 r. do 26.07.2011 r.

4.3. Ponadto skontrolowano:

- Zarządzenie nr 11/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.05.2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.12.2010 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11.12.2014 r. z. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- Zarządzenie nr 14/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.05.2014 r., w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji,
- wydruk analityczny kont potwierdzający zaewidencjonowanie faktur, wyciągów bankowych oraz dokumentów OT potwierdzających zakup i przyjęcie do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji,
- ewidencja środków trwałych, wydruk kartotek środków trwałych, stan na dzień 12.05.2015 r.,
- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. o źródłach finansowania projektu,
- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. – nie osiągnięto przychodów z tytułu pozyskanych w trakcie realizacji materiałów,
- oświadczenie z dnia 12.05.2015 r. – całość pozyskanego drewna została przekazana wykonawcy do wykorzystania i zagospodarowania na potrzeby własne.



5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

1	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin
2	Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów	Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konin
3	Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej	1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Termin archiwizacji – kat. A 2. Zarządzenie nr 4/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie.
4	Inne informacje	Nie dotyczy

6. Promocja

1	Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - 2 tablice informacyjne / pamiątkowe, - Przegląd Koniński, 10-16.08.2010 r., - Przegląd Koniński, 15.06.2010 r., - Koniński Informator Samorządowy, miesięcznik, nr 1 (124), 2010 r., - Welcome to Poland, Poznań & Wielkopolska, (7/213), sierpień 2010 r., - spot radiowy 16-30.06.2010 r., radio Planeta Konin, - ulotki promocyjne, - strona internetowa www.konin.pl, - plakaty – wizualizacja bulwaru, - oznakowanie promocyjne pism i dokumentów
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 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

29.05.2015r.

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Miasta

29.05.2015r.

(data i podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA

15.05.2015r. Marcin Oleszczuk

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Michał Kowalewska

(podpis kontrolującego)



Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu

Numer umowy	UDA-RPWP.06.01.01-30-010/10-00 z 23.09.2009 r.
Tytuł projektu	„Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”
Beneficjent	Miasto Konin ul. 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 ul. 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	
4.	Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany?	X				
5.	Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu?	X			- wizja lokalna, - oświadczenie beneficjenta	
6.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji?		X			
7.	Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści?		X			
8.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?		X			
9.	Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia?			X	wniosek o dofinansowanie	celem projektu było zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych
10.	Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym?			X	- wniosek o dofinansowanie - wizja lokalna	zrealizowana inwestycja zgodna z wnioskiem o dofinansowanie
11.	Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych?	X			j.w	protokoły zdawczo – odbiorcze zrealizowanej inwestycji
12.	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	j.w	
13.	Czy projekt wygenerował dochód?		X		- ewidencja księgową, - oświadczenie beneficjenta	
14.	Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania?			X		
15.	Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT?	X				
16.	Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty?		X			
17.	Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów?			X	ewidencja księgową	
18.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?			X	ewidencja księgową	



19.	Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawnionych instytucji?		X		- książka kontroli, - oświadczenie beneficjenta	
20.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X		

Prezydent Miasta Konina

29.05.2015 r.

(data i podpis kierownika
kontrolowanego)

GLÓWNY SPECJALISTA

15.05.15 r.

(data i podpis kontrolującego)