

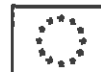
DWP.433.681.2016.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin
2	Tytuł projektu	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie
3	Numer umowy	RPWP.05.01.02-30-0003/16-00 z dnia 9.05.2017 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.7.2019 z dnia 3.01.2019 r. wydane na podstawie Uchwały nr 5697/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.08.2018 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, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	18.01.2019 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	-
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-500 Konin
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Droga - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie
11	Skład zespołu kontrolującego	1. , Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. , Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	1. Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina, 2. Irena Baranowska – Skarbnik Miasta Konina
13	Osoby udzielające informacji	1. Grzegorz Pająk – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 2. , Główny Specjalista w Dziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 3. – Główna Księgowa Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 4. , Starszy Specjalista w Dziale Finansowo – Księgowym, 5. – Starszy Specjalista, Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych



2. Wybór wykonawców

Prawidłowość realizacji projektu przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień z dnia 12.04.2018 r. nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-001.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	Budowa drogi – łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Promocja projektu, nadzór inwestorski
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelagowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- decyzja nr UA.67401.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.08.2014 r. dotycząca budowy drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie,
- umowa nr 104/ZDM/2017 z dnia 2.11.2017 r. z Wykonawcą: SIDROG sp. z o.o. na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (odcinek B-C - od km 0+000,00 do km 0+595,00; odcinek C-M - od km 0+000,00 do km 0+013,55; odcinek B-D - od km 1+110,00 do km 2+564,98) wraz z promocją projektu,
 - aneks nr 1 z dnia 15.12.2017 r.,
 - aneks nr 2 z dnia 21.12.2017 r.,
 - aneks nr 3 z dnia 26.06.2018 r.,
 - aneks nr 4 z dnia 12.07.2018 r.,
 - aneks nr 5 z dnia 13.07.2018 r.,
- protokół odbioru końcowego sporządzony w dniach 22.08. - 31.08.2018 r.,
- umowa nr 105/ZDM/2017 z dnia 6.11.2017 r. z Wykonawcą: Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”, na odc.: odcinek B-C - od km 0+000,00 do km 0+595,00; odcinek C-M - od km 0+000,00 do km 0+013,55; odcinek B-D - od km 1+110,00 do km 2+564,98,
 - aneks nr 1 z dnia 15.12.2017 r.,
 - aneks nr 2 z dnia 21.12.2017 r.,
- protokół odbioru z dnia 21.09.2018 r.,
- dziennik budowy nr 212 – tom I z dnia 26.10.2017 r.,
- dziennik budowy nr 212/2017 – tom II z dnia 16.01.2018 r.,
- dziennik budowy nr 212/2017 – tom III z dnia 8.05.2018 r.,
- zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina z dnia 20.08.2018 r.,
- pozwolenie na użytkowanie – brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy z dnia 31.08.2018 r.

Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Długość wybudowanych dróg powiatowych	km	2,063	2,063	Protokół odbioru końcowego

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 3.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Zarządzie Dróg



Miejskich w Koninie.

W ramach prowadzonej księgowości w firmie beneficjent dla zrealizowanej inwestycji przyjął stawkę amortyzacji księgowaną metodą liniową: 4,5%.

Beneficjent otrzymał dofinansowanie w dniu 25.04.2018 r. w formie zaliczki w wysokości 2.377.720,23 PLN, w dniu 3.08.2018 r. w wysokości 8.620.918,59 PLN (z czego w formie zaliczki 6.161.677,10 PLN oraz w formie refundacji 2.459.241,49 PLN)

Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.2. Skontrolowane dokumenty:

- Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 8.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie,
- Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie,
- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-004-04, RPWP.05.01.02-30-0003/16-007-01),
- dokument OT nr 16/ZDM/2018 z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie – kanał technologiczny na kwotę 687.045,15 PLN, nr inwentarzowy 02 2/22/220/001/PK, stawka amortyzacji 4,5%,
- dokument OT nr 15/ZDM/2018 z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie – oświetlenie uliczne na kwotę 528.033,35 PLN, nr inwentarzowy 02 2/22/220/001/PK, stawka amortyzacji 4,5%,
- dokument OT nr 14/ZDM/2018 z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie – kanalizacja deszczowa na kwotę 1.631.684,84 PLN, nr inwentarzowy 02 2/22/220/001/PK, stawka amortyzacji 4,5%,
- dokument OT nr 13/ZDM/2018 z dnia 25.09.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie na kwotę 14.853.418,72 PLN, nr inwentarzowy 02 2/22/220/001/PK, stawka amortyzacji 4,5%,
- zestawienie środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną, stan na 31.12.2018 r.,
- oświadczenie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT,
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 44 1560 0013 2280 4612 7000 0121 (do obsługi refundacji – Miasto Konin),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 60 1560 0013 2000 3236 9000 0007 (do dokonywania wydatków – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 71 1560 0013 2280 4612 7000 0120 (do obsługi zaliczki – Miasto Konin),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 33 1560 0013 2000 3236 9000 0008 (do wydatkowania zaliczki – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie),
- wyciąg bankowy nr 6 z rachunku o numerze 71 1560 0013 2280 4612 7000 0120 z dnia 12.09.2018 r. potwierdzający zwrot niewykorzystanej zaliczki w kwocie 2.941.296,67 PLN,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu.

4.3. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez beneficjenta, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji związanej z realizacją projektu przeprowadzono w siedzibie podmiotu realizującego projekt: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-500 Konin.

Ogłędziny zrealizowanej inwestycji przeprowadzono w miejscu fizycznej realizacji projektu: na drodze - łączniku od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie. Z przeprowadzonych ogłędzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.



6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu (według wniosku o dofinansowanie)	<ul style="list-style-type: none"> - strona internetowa: http://www.konin.pl, http://zdm-konin.pl/, - tablice Informacyjne, tablica pamiątkowa, - oznakowanie dokumentacji projektowej
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	<ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 4.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, - Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 4.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji archiwalnej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu
5	Inne informacje	-

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu 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 umotywowanych pisemnych 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. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



10. 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.

Prezydent Miasta Konina

GŁÓWNY SPECJALISTA

24.01.2019 r.

(data i podpis kierownika beneficjenta)

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Miasta

(podpis skarbnika)

22.01.2019 r.

(data i podpis kontrolującego)

(podpis kontrolującego)