



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. 0-42 664-16-21, fax: 0-42 664-10-88
www.lodz.uw.gov.pl, e-mail: wzfe@lodz.uw.gov.pl

Łódź, dnia...¹³...listopada 2012 r.

Informacja pokontrolna
(w wersji roboczej)
z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu numer 2/2006
pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – I etap”
zrealizowanego przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski
w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

1. Jednostka kontrolowana:

Gmina Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych był Pan Krzysztof Chojniak.

2. Podmiot przeprowadzający kontrolę:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
- Anna Klemińska – inspektor wojewódzki, kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Andrzej Goliński – starszy specjalista, członek Zespołu Kontrolującego,
na podstawie upoważnienia nr 13/2012/ZPORR/FE z dnia 15 października 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego (zał. Nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 października 2012 roku.
Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli prowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod pozycją nr 9 za 2012 rok.

3. Informacji udzielali:

- 1) Pani Małgorzata Majczyna – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- 2) Pan Tadeusz Tazbir – Inspektor ds. realizacji inwestycji w Biurze Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Miasto Piotrków Trybunalski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW**

Małgorzata Majczyna

2012 -11- 29

Ag 9

4. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 1) Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych;
- 2) Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych;
- 4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych;
- 5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003;
- 6) Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz.1206 z późn. zm.);
- 7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602);
- 8) Podręcznik procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
- 9) Umowa o dofinansowanie projektu.

5. Zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 a pkt 1, art. 50 i 51 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

Przeprowadzone czynności kontrolne obejmowały w szczególności:

- A) sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- B) sprawdzenie, czy nie doszło do znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
- C) sprawdzenie, czy cel projektu został zachowany,
- D) sprawdzenie, czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu,
- E) sprawdzenie, czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni,
- F) sprawdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo pod względem finansowo-księgowym (w tym: kwalifikowalność VAT, sprawdzenie czy nie doszło do podwójnego dofinansowania, weryfikacja poziomu przychodów generowanych przez projekt),
- G) analiza ustaleń ewentualnych kontroli instytucji zewnętrznych w zakresie realizacji projektu,
- H) sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Miasto Piotrków Trybunalski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

2012-11-29

Małgorzata Majczyna

6. Przedmiot kontroli:

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – I etap” zrealizowany został w ramach Działania 3.3 ZPORR na podstawie umowy nr Z/2.10/III/3.3.1/2/06/U/345/08, zawartej w dniu 18 stycznia 2008r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miastem Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr 2/06 w ramach pierwszego etapu procesu rewitalizacji Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, planowano:

- 1) całkowitą wymianę nawierzchni ulic i placów Starego Miasta tj.:
 - Plac Niepodległości i Plac Kościuszki – ułożenie krawężników i chodników z kostki betonowej,
 - Ulice: Sieradzka, Szewska, Rycerska, Grodzka oraz Rynek Trybunalski - ułożenie nawierzchni z kostki granitowej i płyt granitowych z elementami bruku klinkierowego i otoczek
 - odtworzenie do wysokości 40 cm zarysów ratusza na Rynku Trybunalskim,
- 2) zakupienie i montaż elementów małej architektury w tym słupy oświetleniowe, wsporniki wraz z oprawami, pacholki uliczne, ławki parkowe, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy,
- 3) odtworzenie terenów zieleni miejskiej - nasadzenia drzew i montaż żeliwnych obudów drzew, zieleni niskiej i trawników,
- 4) budowę odcinków kanalizacji deszczowej na rewitalizowanym obszarze tj. w ulicach: Sieradzkiej, Szewskiej, Rycerskiej, Rwańskiej i Łaziennej Mokrej. Przebieg kanalizacji deszczowej został zmieniony w stosunku do planowanego, ponieważ warunki techniczne, jakie zostały wydane przez MZGK w Piotrkowie Trybunalskim oraz zły stan techniczny kolektora deszczowego, do którego zakładano odprowadzić wody opadowe uniemożliwił realizację planowanych założeń. W efekcie niektóre odcinki kanalizacji zostały poprowadzone w innych ulicach.

Zakładano, że zrealizowanie projektu przyczyni się do poprawienia standardu przestrzeni i podniesienia walorów estetycznych obszaru Starego Miasta, a w konsekwencji uczyni tę część miasta lokalizacją prestiżową.

7. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli trwałości :

A. W zakresie zgodności zrealizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową:

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu, która odbyła się w dniach 2 i 12 lutego 2009 r., kontrolujący z ramienia Instytucji Pośredniczącej ZPORR dokonali sprawdzenia inwestycji w miejscu jej realizacji. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący wniósł zastrzeżenia w zakresie kwalifikowalności wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji budowlano – wykonawczej dla II etapu realizacji inwestycji, który nie był przedmiotem zrealizowanego projektu oraz w zakresie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe zespół kontrolujący uznał za naruszające uczciwą konkurencję oraz uniemożliwiające/nie zapewniające równe traktowanie wykonawców. W pozostałym zakresie Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do realizacji projektu i potwierdził wykonanie założonych prac zgodnie z przedmiotem zawartej umowy. Uznano, że cel projektu został osiągnięty.

Miasto Piotrków Trybunalski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

2012 -11- 29

Małgorzata Majczyńska

AG

W celu potwierdzenia zgodności realizacji zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu i zawartą umową, w trakcie kontroli trwałości:

1. pobrano od Beneficjenta oświadczenie o osiągnięciu w 100% wskaźników produktu i rezultatu (załącznik Nr 2),
2. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu realizacji projektu.

W ramach projektu wykonano:

1) wymianę nawierzchni ulic i placów Starego Miasta:

- na jezdniach oraz chodnikach ułożono nawierzchnię z kostki granitowej oraz obustronne ścieki kamienne na ulicach Sieradzkiej, Grodzkiej, Szewskiej, Rycerskiej,
- wyeksponowano mury dawnego ratusza poprzez wyniesienie ich ponad powierzchnię nawierzchni Rynku Trybunalskiego. Nawierzchnię Rynku wykonano z płyt granitowych wielkowymiarowych. Na rynku znajdują elementy małej architektury między innymi ławki, donice, kosze, słup ogłoszeniowy oraz latarnie w ilości 19 sztuk z podwójnymi oprawami.
- chodniki z kostki betonowej na Placu Kościuszki i Placu Niepodległości.

Założono książki drogi dla następujących obiektów: ulica Rycerska, ul. Szewska, pl. Niepodległości, pl. Kościuszki, ul. Grodzka, ul. Rynek Trybunalski, ul. Sieradzka.

Po analizie zapisów książek stwierdzono, że wykonywane są następujące czynności zmierzające do utrzymania obiektów:

- ul. Rycerska - dokonywane są objazdy dwa razy w roku, podczas których nie stwierdzono usterek, braków lub uszkodzeń. Protokół z przeglądu gwarancyjnego sporządzono w dniu 16.06.2011r. W protokole stwierdzono usterki, które wykonawca zobowiązał się usunąć do 31.07.2011r. Kolejny przegląd gwarancyjny należało wykonać w czerwcu 2012 r. Beneficjent nie przedstawił protokołu z tego przeglądu,
- ul. Szewska - dokonywane są objazdy dwa razy w roku, podczas których nie stwierdzono usterek. Protokół z dnia 24.09.2011r. z pięcioletniego przeglądu drogi wykonanego we wrześniu 2011r., z którego wynika, że stan drogi jest bardzo dobry,
- pl. Niepodległości - dokonywane są objazdy dwa razy w roku, podczas których nie stwierdzono usterek. Protokół z przeglądu gwarancyjnego sporządzono 16.06. 2011r. W protokole stwierdzono usterki. Kolejny przegląd gwarancyjny wyznaczono w czerwcu 2012r. Beneficjent nie przedstawił protokołu z tego przeglądu,
- ul. Grodzka - dokonywane są objazdy dwa razy w roku, podczas których nie stwierdzono usterek. Protokół z kontroli pięcioletniej spisano 24.09.2011r. Oceniono w nim stan drogi jako bardzo dobry,
- pl. Kościuszki - dokonywane są objazdy dwa razy w roku, podczas których nie stwierdzono występowania usterek. Protokół z kontroli pięcioletniej spisano w dniu 24.09.2011r. Wynika z niego, że stan drogi jest bardzo dobry,
- Rynek Trybunalski - dokonywane są objazdy dwa razy w roku. Protokół z kontroli pięcioletniej spisano 24.09.2011r. Stan drogi oceniono jako bardzo dobry,
- ul. Sieradzka - dokonywane są objazdy drogi. Protokół z kontroli pięcioletniej spisano 24.09.2011r. W protokole określono stan nawierzchni jako bardzo dobry a stan oświetlenia jako dobry.

2) kanalizację deszczową w ulicach Sieradzkiej, Szewskiej, Rycerskiej, Łaziennej Mokra, pl. Niepodległości, pl. Kościuszki, Rynek Trybunalski.

W celu potwierdzenia prawidłowej eksploatacji kanalizacji deszczowej Beneficjent przedstawił:

- sprawozdanie z badań ścieków nr TL/s/56/12 separatora lamelowego zlokalizowanego w al. Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście, z którego wynika, że stężenie substancji ropopochodnych wynosi 16mg/dm³. Należy zauważyć, iż jest to wielkość porównywalna

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚWIADCZENIEM

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

Miasto Piotrków Trybunalski

2012 -11- 29 Małgorzata Majczyńska

z ilościami określonymi w pozwoleniu wodno prawnym wydanym dla odprowadzenia ścieków deszczowych do rowu Strawka z obszaru Starego Miasta, tj. z rejonu m.in. ulic Sieradzkiej, Szewskiej, Rycerskiej, Pl. Kościuszki, Pl. Niepodległości, wynoszącymi 15mg/l, - protokół odbioru z dnia 29.07.2010 r. prac polegających na czyszczeniu separatora. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z wyżej przywołanym pozwoleniem wodnoprawnym przeglądów eksploatacyjnych należy dokonywać przynajmniej dwa razy do roku. Beneficjent pismem z dnia 09 listopada 2012r. wyjaśnił okoliczności upoważniające do zredukowania częstotliwości serwisowania separatora. Zespół kontrolujący przyjął powyższe wyjaśnienie.

3) 18 latarni oświetlenia ulicznego na Rynku Trybunalskim.

Beneficjent przedstawił protokół z rocznej kontroli okresowej z dnia 22.10.2012r. dotyczącej oświetlenia ulicznego, z którego wynika, że stan słupów, opraw, i energetycznych linii kablowych zasilających jest dobry (zał Nr 3).

Biorąc pod uwagę ww. ustalenia, potwierdza się zachowanie przedmiotu projektu w skontrolowanym zakresie.

Zwraca się uwagę Beneficjenta na konieczność dokładniejszego korzystania z uprawnień wynikających z umów zawartych z wykonawcami robót tj. terminowego dokonywania przeglądów gwarancyjnych.

B. W zakresie sprawdzenia, czy nie doszło do znaczącej modyfikacji:

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, projekt zachowuje wkład z funduszy jedynie wówczas, gdy w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie nie podlega znaczącym modyfikacjom, tzn:

- a) wpływałyby na charakter projektu lub warunki jego wykonania albo przyznawałyby firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści oraz,
- b) wynikałyby albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury czy zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

W celu sprawdzenia, czy nie doszło do znaczącej modyfikacji projektu, Zespół Kontrolujący dokonał czynności potwierdzających zgodność przedmiotowego projektu z założeniami wynikającymi z zapisów ww. Rozporządzenia i pobrał stosowne oświadczenia.

Ustalenia:

Beneficjentem projektu pod nazwą „Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – I etap”, zgodnie z umową o dofinansowanie, jest Gmina Miasto Piotrków Trybunalski.

1. Beneficjent przekazał Zespołowi Kontrolującemu oświadczenie w sprawie stanu właścicielskiego nieruchomości (zał. Nr 4), z którego wynika, że właścicielem działek oraz infrastruktury powstałej w ramach projektu, jest Gmina Miasto Piotrków Trybunalski oraz Skarb Państwa. Fakt ten potwierdza dokument załączony do ww. oświadczenia, wystawiony przez Referat, Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim tj. wypis uproszczony z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, gdzie zawarte są numery geodezyjne przedmiotowych działek oraz kto sprawuje na nich zarząd (zał. Nr 4a).

2. Powstała w ramach projektu kanalizacja deszczowa jest własnością Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zał. Nr 5), natomiast zadanie w zakresie utrzymania tej kanalizacji zostało powierzone jednostce, której Gmina Miasto Piotrków Trybunalski jest wyłącznym udziałowcem a powołanej Uchwałą nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi

Miasto Piotrków Trybunalski
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Dyrektor
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW

z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (zał. Nr 5a). Uchwała XLVII/797/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zał. Nr 5b) zleciła tej spółce wykonywanie zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów. Zarządzenie nr 84/2010 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2010 r. (zał. Nr 5c) doprecyzowało jakie czynności należy wykonywać w ramach powierzonego zadania

3. Zarząd nad drogami, oświetleniem ulicznym, zielenią i elementami małej architektury, został przekazany jednostce budżetowej Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji powstałej na mocy Uchwały nr XV/223/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i przyjęcia jej statutu (zał. Nr 6). Inwestycja pierwotnie została zrealizowana na odcinkach dróg, zaliczanych do kategorii dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim. Uchwałą nr XI/222/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg publicznych (zał. Nr 7), ulice, na których zrealizowano projekt nr 2/06 tj.: Grodzka, Sieradzka, Szewska, Rycerska i Łazienna Mokra oraz Rynek Trybunalski straciły charakter dróg publicznych (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) i uzyskały status drogi wewnętrznej. Zgodnie z zapisem pkt 12a) dla Poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Uzupełnienia ZPORR, drogi na których zrealizowano przedmiotowy projekt pozostają nadal komunalnymi drogami osiedlowymi, więc kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją zadania nie zmienia się.

4. Zgodnie z §5 pkt 2 umowy zawartej przez Beneficjenta z Zakładem Energetycznym Łódź – Teren w Łodzi dnia 4 marca 2008 r. nr 131/10/2008 m.in. w przedmiocie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, latarnie wybudowane w ramach przedmiotowego projektu stanowią własność miasta. Zostały one zarejestrowane w ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (nr inwentarzowy 2-3932) i wzniesione na tej samej działce o jakiej była mowa we wniosku aplikacyjnym – działka o numerze ewidencyjnym 116 (zał. Nr 4, 8 i 9).

Zespół Kontrolujący potwierdza, że infrastruktura objęta realizacją projektu nr 2/2006 w dalszym ciągu zlokalizowana jest na nieruchomościach, o których mowa we wniosku o dofinansowanie. **Powyższe oznacza, że nie doszło do zmiany charakteru własności oraz do nie doszło do zmiany lokalizacji działalności.**

Ze znaczącą modyfikacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy jednocześnie spełniona zostanie przynajmniej jedna przesłanka wymieniona w art. 30 ust. 4 lit. a) oraz co najmniej jedna przesłanka wymieniona w art. 30 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia. Dodatkowo pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, gdzie lit. b) to „przyczyna”, a lit. a) to „skutek”.

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący ustalił, że:

- 1) charakter projektu nie uległ zmianie, podobnie jak warunki jego wykonywania (projekt nadal służy zakładanym celom publicznym),
- 2) właściciel infrastruktury powstałej w ramach projektu nie zmienił się (zmienił się tylko sposób administrowania),
- 3) nie istnieje żaden podmiot który czerpałby nienależne korzyści.

Miasto Piotrków Trybunalski

ZA ZGODNOŚĆ DYREKTOR
Z OCHRONĄ INWESTYCJI I REMONTÓW

2012-11- 29

Małgorzata Majczyńska

41

Z powyższego wynika, że **nie doszło do znaczącej modyfikacji projektu** ponieważ w omawianym przypadku nie zaszły okoliczności mogące stanowić jej „przyczynę” ani „skutek”.

C. W zakresie celu projektu:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakładanym celem projektu była poprawa stanu technicznego istniejącego układu drogowego, podniesienie walorów estetycznych historycznego centrum Starego Miasta, a także poprawa stanu środowiska na skutek budowy kanalizacji deszczowej. To miało przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego w mieście i ożywienia procesów społeczno - gospodarczych oraz doprowadzić w efekcie do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Ustalono, że realizacja projektu przyczyniła się do zaistnienia zakładanych celów i wpłynęła na rozwój potencjału regionu. Ponadto ukończony projekt wpłynął na poprawę estetyki krajobrazu miejskiego.

W związku z powyższym, potwierdza się, że cel projektu został zachowany.

D. W zakresie promocji:

Na miejscu realizacji projektu znajduje się tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz z budżetu państwa.

E. W zakresie archiwizacji:

1. Aktualnie wszystkie oryginalne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibach komórek merytorycznych. Ww. dokumentacja zarchiwizowana zostanie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Miejszem archiwizacji będzie archiwum zakładowe mieszczące się w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dokumentacja związana z przedmiotowym projektem zostanie przyporządkowana do kategorii archiwalnej A i klasy trzeciego rzędu - 042, hasło klasyfikacyjne – realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. Dokumentację finansową przyporządkowano do klasy czwartego rzędu 3053, hasło klasyfikacyjne – obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych w tym z Unii Europejskiej i przechowywana będzie nie krócej niż do 25 czerwca 2015 r.
 2. Beneficjent złożył oświadczenie (zał. Nr 10), że dokumentacja dotycząca projektu jest i będzie archiwizowana zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, tj. co najmniej przez okres trzech lat od wypłaty przez Komisję Europejską płatności końcowej pomocy w ramach ZPORR, jednak nie krócej niż do dnia 25 czerwca 2015 r.
- Przy archiwizacji wszelkiej dokumentacji, obowiązuje w jednostce procedura ISO P_08 – Archiwizowanie akt Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Nie wnosi się uwag.

Miasto Piotrków Trybunalski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM** **DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW**

Małgorzata Maiczyna

2012 -11- 29

F. W zakresie sprawdzenia, czy projekt jest realizowany prawidłowo pod względem finansowo - księgowym:

1. Zespół Kontrolujący dokonał oględzin oryginalnych egzemplarzy faktur, załączonych do złożonych wniosków o płatność, nie stwierdzając przy tym żadnych dopisków/adnotacji/pieczętek mogących wskazywać na dodatkowe źródło dofinansowania. Opisy faktur VAT i innych dokumentów finansowych o równoważnej wartości dowodowej zawierają informacje o współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
2. Beneficjent lub inny podmiot zewnętrzny, nie czerpie nienależnych korzyści w szczególności projekt nie generuje znaczącego przychodu netto. Otrzymany przez Beneficjenta poziom dofinansowania należy uznać za poprawny.
3. W oparciu o infrastrukturę, która powstała w ramach projektu. Beneficjent nie świadczy usług objętych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Gmina Miasto Piotrków Trybunalski nie nabyła prawa do odliczenia podatku VAT, a co za tym idzie – podatek ten, jako poniesiony rzeczywiście i ostatecznie, jest dla Beneficjenta kosztem kwalifikowalnym (zgodnie z zasadą nr 7 wynikającą z Rozporządzenia Komisji Nr 448/2004).
4. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (zał. Nr 11), na niniejsze zadanie, objęte dofinansowaniem w ramach ZPORR, Gmina Miasto Piotrków Trybunalski nie uzyskała dodatkowego wsparcia od instytucji zewnętrznych.

G. W zakresie analizy, czy zrealizowany projekt podlegał kontrolom instytucji zewnętrznych:

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (załącznik Nr 12), niniejsze zadanie, objęte dofinansowaniem w ramach ZPORR, było poddane (poza kontrolą przeprowadzoną przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej ZPORR) jednej kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie procedury udzielania zamówienia publicznego. Pozostaje to bez wpływu na trwałość przedmiotowego projektu.

H. W zakresie sprawdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego:

1. We wniosku o dofinansowanie zapisano, że:
 - projekt wykazuje pozytywny wpływ na środowisko; inwestycja spowodowała ujęcie wód opadowych z obszaru zrewitalizowanego w system kanalizacji deszczowej co spowodowało minimalizację ryzyka przenikania do gleby substancji szkodliwych z wód opadowych na skutek zwiększenia szczelności.
 - projekt wykazuje neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans; realizacja projektu nie dotyczy kwestii związanych z polityką równości szans.
 - projekt wykazuje neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego;
- zrealizowany projekt nie dotyczył zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi.

W trakcie kontroli trwałości projektu ustalono, że projekt utrzymał opisany powyżej wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

Miasto Piotrków Trybunalski
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DYREKTOR
BUREAU INWESTYCJI I REMONTÓW
Małgorzata Maiczyna
2012 -11- 29

8. Wnioski pokontrolne:

- A. Potwierdza się prawidłowość postępowania z dokumentacją finansowo-księgową projektu.
- B. Potwierdza się zachowanie trwałości projektu oraz jego realizację zgodnie z umową o dofinansowanie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

9. Pouczenie:

- 1) Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej;
- 2) Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej;
- 3) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej;
- 4) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia;
- 5) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy;
- 6) O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej;
- 7) Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontrolnych.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki wymienione w tekście.

PODPISY

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anna Klemińska
Anna Klemińska

Anna Klemińska

STARSZY SPECJALISTA

Andrzej Goliński
Andrzej Goliński

Andrzej Goliński

Z up. Wojewody Łódzkiego

Kierownik Jednostki Kontrolującej

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojnacki
Krzysztof Chojnacki

Dnia 27.11.2012 r.

Miasto Piotrków Trybunalski

ZA ZGODNOŚĆ DYREKTOR
Z ORYGINAŁEM BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

2012-11-29

Małgorzata Majczyna
Małgorzata Majczyna

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW

Małgorzata Majczyna
Małgorzata Majczyna

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik
Adam Karzewnik