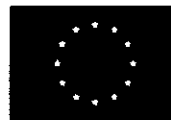




ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Szczytno, 12.01.2014 r.

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
woj. warmińsko-mazurskie

Warmińsko Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Dotyczy: projektu Nr Z/2.28/I/1.1.1/006/09 pt. „Modernizacja ciągu ulic: Solidarności, Działkowa, Broniewskiego w Szczytnie”.

Odpowiadając na pismo nr CFE-IV.804.8.17.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w załączeniu odsyłam jeden egzemplarz podpisanej informacji pokontrolnej, dotyczącej kontroli wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonej w dniu 25.04.2013 r. kontroli trwałości projektu Nr Z/2.28/I/1.1.1/006/09, pt. „Modernizacja ciągu ulic: Solidarności, Działkowa, Broniewskiego w Szczytnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zał. 1 szt.

BURMISTRZ

Danuta Górka

„DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”

INFORMACJA POKONTROLNA

z wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu
25.04.2013 r.

Data dokonanej kontroli na miejscu	17.12.2014 r.
Kierownik Zespołu Kontrolującego	Kamilla Duk
Skład Zespołu Kontrolującego	Zenon Lorek
Upoważnienie Wojewody W-M	Znak: FK-VI.0030.1273.2014 z dnia 16.12.2014 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); § 2 rozporządzenia MRR z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602); § 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 26.06.2009 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Szczytno

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*

Tytuł projektu:	Modernizacja ciągu ulic: Solidarności, Działkowa, Broniewskiego w Szczytnie
Nr projektu	Nr Z/2.28//1.1.1/006/09
Priorytet	I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie	1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie	1.1.1 – Infrastruktura drogowa
Nr umowy	Nr Z/2.28//1.1.1/006/09/U/34/09 z dnia 26.06.2009 r.
Aneks	nd

Beneficjent	Gmina Miejska Szczytno 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1 Tel. (89) 624 72 41 Fax. (89) 624 72 01 e-mail: rafal.wilczek@um.szczytno.pl
Osoba odpowiedzialna za trwałość projektu	Danuta Górka – Burmistrz Szczytna
Osoba do kontaktów	Wiesław Kulas – Inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Tel. (89) 624 72 47



I. Rodzaj kontroli	
Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego)	Kontrola wykonania zaleceń wydanych w wyniku kontroli trwałości projektu
Nazwa poziomu wdrażania projektu	Utrzymanie trwałości projektu
Typ kontroli	Na miejscu realizacji projektu
Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)	ex-post
Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość	2
Miejsce przeprowadzenia kontroli	miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta

II. Wyniki kontroli:

Kontroli podlegało sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w punkcie V Informacji Pokontrolnej z kontroli trwałości projektu przeprowadzonej w dniu 25.04.2013 r.

Zalecenia były następujące:

- 1) Uaktualnienie książek dróg zrealizowanych w ramach projektu, zgodnie z § 9 ust.1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) i załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia wydanego na podstawie art.10 ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.).
- 2) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, zgodnie z art.20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.) oraz odnotowanie ich w książce drogi.

Zespół kontrolny w celu sprawdzenia wykonania tych zaleceń przeprowadził wizję lokalną i kontrolę na dokumentach w siedzibie beneficjenta.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1) 9 października 2014 r. Gmina Miejska Szczytno zawarła umowę Nr GM-K.7020.1.2014 z LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. na „Wykonanie ewidencji dróg publicznych – powiatowych i gminnych, administrowanych przez Urząd Miejski w Szczytnie, wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do ewidencji dróg”. Zgodnie z §4 ww. umowy, odbiór przedmiotu umowy odbędzie się do 22 grudnia 2014 r. Należy więc przyjąć, że książki dróg zrealizowanych w ramach projektu zostaną założone nie później niż 22 grudnia 2014 r. Zgodnie z wyjaśnieniami pana Wiesława Kulasa – Inspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej, ewidencja elektroniczna zawierająca książki dróg będzie wymagała uzupełnienia danych z przeprowadzonych przeglądów.

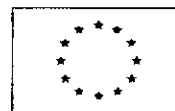
Ad.2) Beneficjent przeprowadził okresową kontrolę stanu dróg, zgodnie z art.20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 ze zm.), tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane 26 lipca 2013 r. sporządziła protokoły z rozszerzonego przeglądu zmodernizowanych w ramach projektu dróg gminnych:

- ulicy Solidarności w Szczytnie na odcinku 420,56 mb na terenie Miasta Szczytno;
- ulicy Działkowej w Szczytnie na odcinku 574,10 mb na terenie Miasta Szczytna;



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział programu ZPORR i INTERREG



Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0-89) 5232 642 fax 5232 507

- ulicy Broniewskiego w Szczytnie na odcinku włączenia do ulicy Piłsudskiego na terenie Miasta Szczytna.
W protokołach przeglądu stwierdzono, że wyżej wymienione odcinki ulic mogą być eksploatowane bez ograniczeń, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie modernizacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdza, iż zalecenia pokontrolne znajdują się na etapie realizacji. Dokumenty odnoszące się do ustaleń kontroli załączono do informacji pokontrolnej.

III. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe zaleca się odnotowanie okresowych kontroli w książkach dróg dla odcinków zmodernizowanych w ramach projektu. Przekazanie do dnia 30 marca 2015 r. Instytucji Pośredniczącej ZPORR potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii uzupełnionych książek dróg.

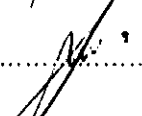
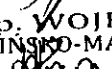
Data sporządzenia informacji pokontrolnej z kontroli sprawdzającej projektu – 22.12.2014 r.

Zespół Kontrolujący:

1. Kamilla Duk – kierownik zespołu
2. Zenon Lorek – członek zespołu

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Podpis:


.....

.....
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

..... Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
(data i podpis)

Przedstawiciel Beneficjenta:


.....
BURMISTRZ
Danuta Górską
(data i podpis)