

WP-III-K.44.3.86.2017.MF

Raport z wizyty monitorującej

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,

Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa,

Nazwa Beneficjenta: Powiat Świecki

Projekt: RPKP.01.01.00-04-110/10 pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie wraz z odbudową mostu Tleniu oraz budowa sieci ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebiny – Tleń”

Skład Zespołu Kontrolującego:

- 1)
- 2)
- 3)

pracownicy Biura Kontroli, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnień nr 228/2017 z dnia 29 maja 2017 r. oraz 241/2017 z dnia 05.06.2017 r.

Termin przeprowadzenia wizyty monitorującej: 06 czerwca 2017 roku w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentach w dniu 13 czerwca 2017 r.

1. Przedmiotowy zakres wizyty monitorującej

Przedmiotem wizyty monitorującej jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 57 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

2. Opis stanu faktycznego

Beneficjent zawarł Umowę nr WPW.I.433.1.4.2011 z dnia 20.06.2011 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015 C Trzebciny - Tleń” Nr RPKP.01.01.00-04-110/10, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 26.06.2012 r., Aneksem nr 2 z dnia 17.12.2012 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu – 2 890 296,27 zł,
Całkowite wydatki kwalifikowalne – 2 207 843,47 zł,
Dofinansowanie – 629 606,81 zł,
w tym UE – 629 606,81 zł,
Wkład własny – 1 578 236,66 zł,
% dofinansowania – 28,52

Ponadto w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi na zakończenie realizacji projektu Instytucja Zarządzająca RPO WK-P stwierdziła nieprawidłowość za naruszenie przepisów PZP w postępowaniu na przebudowę ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń – nr sprawy 5/11/2011 r. W związku z powyższym nałożono korektę finansową i pomniejszono wydatki kwalifikowalne w wysokości 103 476,11 zł (w tym dofinansowanie 29 511,39 zł). Ostateczne wartości wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania obrazuje karta zamknięcia projektu.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie wyodrębniono następujące etapy realizacji projektu:

1. Wykonanie prac przygotowawczych
2. Roboty budowlane
3. Nadzór inwestorski
4. Promocja projektu

Przedmiot projektu został przez Beneficjenta, czyli Powiat Świecki, przekazany w nieodpłatne użytkowanie do Powiatowego Zarządu Dróg na podstawie protokołu przekazania środka trwałego w dniu 31.12.2011 r.

Zgodnie z metodologią losowego doboru próby do kontroli, projekt został wylosowany do przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO w dniach 11-13 września 2012 roku.

Informacja pokontrolna z dnia 11.10.2012 r. potwierdziła realizację projektu z naruszeniem Ustawy prawo zamówień publicznych (w wyniku czego została nałożona korekta). Zalecenia pokontrolne nie wstrzymały wypłaty pomniejszonej płatności końcowej.

Okres trwałości Projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie w formie refundacji oraz aneksami rozpoczyna się od „całkowitego zakończenia realizacji Projektu”. Należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P). Odnosząc się do powyższego zapisu, ostatnia płatność Beneficjenta została przekazana dnia 25.01.2013 roku w związku z tym obowiązujący Beneficjenta 5-letni okres trwałości rozpoczął się od dnia 26.01.2013 roku i trwa do dnia 26.01.2018 roku.

Wskaźniki planowanych produktów:

- Długość przebudowanych dróg powiatowych – 2 km
- Długość wybudowanych/przebudowanych chodników – 711,5 m (zgodnie z informacją pokontrolna z kontroli planowej z dnia 11.10.2012 r.)

Na podstawie umowy o dofinansowanie, protokołu odbioru robót budowlanych, dokumentów księgowych, dowodu OT, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej stwierdzono utrzymanie wskaźników produktu na dzień przeprowadzenia kontroli trwałości na zakładanych poziomach.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich – 122 825,42 PLN/rok – (2012), 130 060,17 PLN/rok (2013), 145 552,44 PLN/rok (2014), 135 203,12 PLN/rok (2015), 130 030,17 PLN/rok (2016).



- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach towarowych – 99 382,57 PLN/rok (2012), 100 961,29 PLN/rok. (2013), 104 006,31 PLN/rok (2014), 105 683,12 PLN/rok (2015), 101 299,26 PLN/rok (2016).

W związku faktem, iż pomiary powyższych wskaźników są wykonywane raz w roku w okresie jesiennym, zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźniki środowiskowe:

- Liczba wybudowanej/przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska: urządzenia odwadniające – 18 sztuk
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym : barier ochronnych i/lub ogrodzeń – 30sztuk (zgodnie z informacją pokontrolną z kontroli planowej z dnia 11.10.2012 r.)
- Liczba wybudowanych/przebudowanych przejść dla pieszych – 1 sztuka
- Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 1 sztuka

Zespół Kontrolujący na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta danych stwierdza utrzymanie ww. wskaźników rezultatu na dzień przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

3. Ocena stanu faktycznego

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 1015 C Trzebciny – Tleń w odcinku o długości 2,000 km oraz infrastruktury towarzyszącej: chodników, zjazdów oraz wykonanie odwodnienia.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 06 czerwca 2017 r. w miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący stwierdził rozszczelnienie szwa wzdłużnego środkowego jezdni.

Ponadto Beneficjent w korespondencji z dnia 07.06.2017 r. przedłożył dokumenty potwierdzające, iż w okresie trwałości projektu sześciokrotnie wydał decyzję na zajęcie pasa drogowego objętego przedmiotowym projektem i pobrał opłaty wynikające z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w wysokości jak niżej:

Lp.	Numer decyzji	Wysokość opłat w poszczególnych latach okresu trwałości projektu (przychodu)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	71A/544/2013	141,98 zł	893,50 zł	893,50 zł	893,50 zł	893,50 zł	74,46 zł
2	71/544/2013	1116,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	54/544/2014	0,00 zł	90,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	54A/544/2014	0,00 zł	22,50 zł	74,00 zł	74,00 zł	74,00 zł	6,16 zł
5	34/4371/2016	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	29/4370/2016	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37,40 zł	50,00 zł	4,16 zł
7	Razem	1257,98 zł	1006,00 zł	967,50 zł	1063,40 zł	1017,50 zł	84,78 zł

Odnosząc się do powyższego należy przyjąć uzyskany dochód jako incydentalny, ponieważ pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego między innymi w celu umieszczenia linii kablowej wraz ze złączami, przebudowy przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego na kablowe lub budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego wynika z obowiązku administracyjnego właściciela drogi.

Podczas wizyty monitorującej, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, potwierdzono realizację projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi:

- pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju w tym ochronę środowiska - przebudowa drogi przyczyniła się od do poprawy płynności ruchu pojazdów, skrócenie czasu przejazdu, dzięki temu pojazdy zużywają mniej paliwa, a tym samym do powietrza emitowanych jest mniej szkodliwych substancji,
- neutralny wpływ na politykę równych szans,
- neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informatycznego.

W ramach promocji Beneficjent zamieścił tablice pamiątkowe, wykonał materiały informacyjne oraz zamieścił informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalności oraz rozliczania podatku VAT, który pozostał niekwalifikowalny.

Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu współfinansowania z innych źródeł.



Dokumenty przechowywane są w osobnych, oznaczonych segregatorach, co pozwala stwierdzić, iż Beneficjent będzie w stanie przechowywać dokumentację zgodnie z umową o dofinansowanie do 31.12.2020 r.

4. Zalecenia pokontrolne:

Beneficjent jest zobowiązany do uszczelnienia szwa wzdłużnego środkowego jezdni, które zapobiegnie penetracji wody w strukturę drogi w terminie **do dnia 31 sierpnia 2017 r.** oraz powiadomienia Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wraz załączeniem dokumentacji (min. protokoły, zdjęcia).

5. Wnioski

Należy stwierdzić, iż projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu tj. poprawił stan dróg powiatowych w województwie. Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się do powstania nowej, równej oraz lepiej widocznej nawierzchni drogi powiatowej, która została wyposażona w oznakowania pionowe i poziome oraz chodnik.

Raport sporządzono: 13.06.2017 r.

Kontrolujący: