



DWP.433.305.2018.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	Gmina Trzcianka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
2	Tytuł projektu	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi
3	Numer umowy	RPWP.09.02.01-30-0031/17-00 z 24.10.2018 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola w trakcie realizacji projektu Dotyczy wniosków o płatność Nr: RPWP.09.02.01-30-0031/17-002-02, RPWP.09.02.01-30-0031/17-003-04, RPWP.09.02.01-30-0031/17-004-03
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-1710.39.2020 z 21.02.2020 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 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	6.03.2020 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	---
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Trzcianka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	1. Centrum Integracji Społecznej wraz z otoczeniem pl. Pocztowy, 64-980 Trzcianka 2. Teren Targowiska Miejskiego wraz z parkingami ul. Elizy Orzeszkowej, 64-980 Trzcianka
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Jan Szykowny, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Na moment podpisania umowy: 1. Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki 2. Joanna Zieńko - Skarbnik Gminy Trzcianka Na moment kontroli: 3. Krzysztof Wojciech Jaworski - Burmistrz Trzcianki, 4. Joanna Zieńko - Skarbnik Gminy Trzcianka
13	Osoby udzielające informacji	1. Joanna Zieńko - Skarbnik Gminy Trzcianka 2. Roman Zozula - Inspektor ds. Inwestycji i Uzbrojenia Terenu, 3. Katarzyna Lewandowska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

WF
1 2y d1



2. Wybór wykonawców

2.1. Zakres wyłączony - kontrole na dokumentach zamówień publicznych:

- nr RPWP.09.02.01-30-0031/17-001 z 5.06.2019 r.,
- nr RPWP.09.02.01-30-0031/17-002 z 15.07.2019 r.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	<ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1 <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane związane z budową budynku Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, • Zadanie 2 <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe: Część II Zagospodarowanie otoczenia Centrum Integracji Społecznej (odcinki pl. Pocztowego położone w jego północnej części: likwidowana droga komunikacyjna oraz fragment ul. Chopina), - roboty drogowe pozostałe związane z Częścią II Zagospodarowanie otoczenia Centrum Integracji Społecznej (instalacja elektryczna zewnętrzna, mała architektura), - roboty drogowe: Część III Zagospodarowanie terenu części parkowej na pl. Pocztowym (odcinki pl. Pocztowego: od Ronda Solidarności do drogi komunikacyjnej oraz od ul. Żeromskiego do ul. W. Stwosza), - roboty budowlane pozostałe związane z Częścią III Zagospodarowanie terenu części parkowej na pl. Pocztowym (instalacja elektryczna zewnętrzna, mała architektura), - roboty drogowe: Część IV Zagospodarowanie ul. Spokojnej w Trzciance, • Zadanie 3 <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane związane z wykonaniem wiat handlowych z obiektem kubaturowym (magazyn / toalety) oraz utworzeniem miejsc parkingowych i postojowych
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Zadanie 4 - koszty związane z informacją i promocją
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty dotyczące:

- decyzja nr 2/2018 z 2.01.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na przebudowę zagospodarowania terenu Placu Pocztowego w Trzciance,
- decyzja nr 137/2018 z 12.03.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2/2018 w zakresie uzupełnienia ww. decyzji o obowiązek prowadzenia przez inwestora badań archeologicznych,
- decyzja nr 3/2018 z 2.01.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na budowę Budyńku Centrum Integracji Społecznej w Trzciance,
- decyzja nr 138/2018 z 12.03.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 3/2018 w zakresie uzupełnienia ww. decyzji o obowiązek prowadzenia przez inwestora badań archeologicznych,
- decyzja nr 571/2019 z 4.09.2019 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdzająca projekt budowlany zamienny na budowę budynku Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Trzcianka w zakresie wymiarów szybu windowego w rzucie, wysokości szybu windowego, wymiarów otworów drzwiowych do windy na dwóch kondygnacjach, grubości stropu nad szybem windowym, lokalizacji drzwi wejściowych do sali widowiskowej i montażu dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych,
- decyzja nr 26/2018 z 9.01.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na przebudowę targowiska w Trzciance,

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- decyzja nr 139/2018 z 12.03.2018 r. wydana przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 26/2018 w zakresie uzupełnienia ww. decyzji o obowiązek prowadzenia przez inwestora badań archeologicznych,
- dziennik budowy dla budynku Centrum Integracji Społecznej:
 - nr 1/2018, wydany 9.11.2018 r.,
 - nr 2, wydany 5.09.2019 r.,
 - nr 3, wydany 6.02.2020 r.,
- dziennik budowy dla zagospodarowania otoczenia Centrum Integracji Społecznej poprzez przebudowę Placu Poczтового w Trzciance:
 - nr 1/2018, wydany 9.11.2018 r.,
- dziennik budowy dla rozbudowy targowiska miejskiego wraz z budową parkingów w Trzciance:
 - nr 1/2018, wydany 9.11.2018 r.,
- zlecenie nr RPI.7031.10.2019.RZ z 21.02.2019 r. na wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej, w związku z realizacją zadania Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi dla Wykonawcy: pan Sylwiusz Gruś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, Wilcza 8, 56-121 Brzeg Dolny,
- protokół odbioru z 6.03.2019 r. wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych,
- umowa nr RPI.272.20.2018.RZ z 4.12.2018 r. na zagospodarowanie Placu Poczowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - część I z Wykonawcą: Asta - Bud Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Podgórna, 64-920 Piła, Zakład Ogólnobudowlany „MARBUD” Wańkiewicz Marcin, os. Słowackiego 36/7, 64-980 Trzcianka wraz z aneksem nr 1/2019 z 14.05.2019 r., aneksem nr 2/2019 z 29.07.2019 r. oraz aneksem nr 3/2019 z 22.10.2019 r.,
- protokół odbioru nr 1/2019 z 5.02.2019 r.,
- protokół odbioru nr 2/2019 z 21.03.2019 r.,
- protokół odbioru nr 3/2019 z 3.04.2019 r.,
- protokół odbioru nr 4/2019 z 15.05.2019 r.,
- protokół odbioru nr 5/2019 z 4.06.2019 r.,
- protokół odbioru nr 6/2019 z 9.07.2019 r.,
- protokół odbioru nr 7/2019 z 13.08.2019 r.,
- protokół odbioru nr 8/2019 z 5.09.2019 r.,
- protokół odbioru nr 9/2019 z 3.10.2019 r.,
- protokół odbioru nr 10/2019 z 6.11.2019 r.,
- umowa nr RPI.272.21.2018.RZ z 4.12.2018 r. na zagospodarowanie Placu Poczowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - część II z Wykonawcą: Baheco Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 92, 64-980 Trzcianka wraz aneksem nr 1/2019 z 20.05.2019 r.,
- protokół odbioru nr 1/2019 z 2.04.2019 r.,
- protokół odbioru nr 2/2019 z 2.05.2019 r.,
- protokół odbioru nr 3/2019 z 3.06.2019 r.,
- protokół odbioru nr 4/2019 z 2.07.2019 r.,
- protokół odbioru nr 5/2019 z 2.08.2019 r.,
- protokół odbioru nr 6/2019 z 3.09.2019 r.

Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	1,76	-	Projekt w trakcie realizacji
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	2	-	Projekt w trakcie realizacji
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	2	-	Projekt w trakcie realizacji
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	m2	1.103,09	-	Projekt w trakcie realizacji

WJ
4 dn

Długość przebudowanych dróg gminnych	km	0,403	-	Projekt w trakcie realizacji
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	3,18	-	Projekt w trakcie realizacji

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Wytocznymi z 30.10.2018 r. do Zarządzenia Nr 38/10 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z 31.12.2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim Trzcianki wraz z Planem Kont.

Beneficjent otrzymał:

- 4.04.2019 r. dofinansowanie w formie refundacji poniesionych przez niego na realizację projektu wydatków kwalifikowalnych w wysokości 287.773,87 PLN,
- 17.06.2019 r. dofinansowanie w formie refundacji poniesionych przez niego na realizację projektu wydatków kwalifikowalnych w wysokości 95.924,63 PLN,
- 20.12.2019 r. dofinansowanie w formie refundacji poniesionych przez niego na realizację projektu wydatków kwalifikowalnych w wysokości 516.581,55 PLN,
- 19.02.2020 r. dofinansowanie w formie refundacji poniesionych przez niego na realizację projektu wydatków kwalifikowalnych w wysokości 5.710.255,28 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem z zastrzeżeniem, iż część płatność za wykonanie i montaż 2 szt. tablic została dokonana z rachunku bieżącego beneficjenta oraz koszty niekwalifikowalne w projekcie zostały zaksięgowane w paragrafie 605 z czwartą cyfrą 0.

4.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunku o numerze 86 1240 6494 1111 0010 8482 9095 potwierdzające wpływ otrzymanej refundacji oraz zapłatę za poniesione wydatki w ramach projektu (rachunek refundacyjny),
- wyciąg bankowy z rachunku 80 140 3741 1111 0000 4456 5279 potwierdzający zapłatę za wydatek poniesiony w projekcie (rachunek bieżący Gminy)
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie 28.01.2020 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

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 Umową o dofinansowanie. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentów przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. Oględziny realizowanej inwestycji przeprowadzono w miejscach fizycznej realizacji projektu:

- Centrum Integracji Społecznej wraz z otoczeniem, pl. Pocztowy, 64-980 Trzcianka,
- Teren Targowiska Miejskiego wraz z parkingami, ul. Elizy Orzeszkowej, 64-980 Trzcianka.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w 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	- strona internetowa beneficjenta: https://www.trzcianka.pl/ , - oznakowanie dokumentacji projektowej, - tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach realizacji projektu
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK

3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Wytyczne z 30.10.2018 r. do Zarządzenia Nr 38/10 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z 31.12.2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim Trzcianki.
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 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.

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.

17.03.2020
BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof W. Jaworski
(data i podpis kierownika beneficjenta)

9.03.2020
GŁÓWNY SPECJALISTA
Michalina K. Walowska
(data i podpis kontrolującego)

SKARBNIK GMINY
Główna Kasaowa Budżetu
mgr Joanna Zienko
(podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Jay Szykorski
(podpis kontrolującego)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Protokół z oględzin (projekt nr RPWP.09.02.01-30-0031/17)

Trzcianka, 6.03.2020 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej	Numer dokumentu OT	Numer inwentarzewy wskazany na OT	Numer inwentarzewy umieszczony na środku trwałym	Numer seryjny wskazany na OT	Numer seryjny umieszczony na środku trwałym (tabliczka znamionowa)	Lokalizacja	Uwagi
1.	Centrum Integracji Społecznej	-	-	-	-	-	Trzcianka	Projekt w trakcie realizacji
2.	Otoczenie Centrum Integracji Społecznej	-	-	-	-	-		Projekt w trakcie realizacji
3.	Teren Targowiska Miejskiego wraz z parkingami	-	-	-	-	-		Projekt w trakcie realizacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis]
Janusz Bzyski

(data, pieczęć, podpis)

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

[Podpis]
mgr Jolanta Zerkowicz

INSPEKTOR
dla inwestycji i uprzedzenia terenów

Roman Zozula

Kontrolujący: 6.03.2020 r. _____
(data, pieczęć, podpis)

Przedstawiciel kontrolowanego beneficjenta: 6.03.2020 r. _____
(data, pieczęć, podpis)