

DWP.433.679.2017.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 Sęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Sęszew
2	Tytuł projektu	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew
3	Numer umowy	RPWP.03.03.03-30-0029/17 z 29.06.2018 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Projekt w trakcie realizacji - pismem z 16.04.2020 r. IZ WRPO 2014+ wyraziła zgodę na zakończenie realizacji projektu do 30.06.2021 r. Dotychczas nie złożono żadnego wniosku o płatność refundacyjną. Kontrola w zakresie rzeczowej realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451 na odcinku Strykowo - Modrze (w ramach zadania nr 5) oraz budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P na odcinku Sapowice - Strykowo (w ramach zadania nr 7)
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-1710.90.2020 z 9.07.2020 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	15.07.2020 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	od 16.07.2020 r. do 12.08.2020 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Gmina Sęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Sęszew
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	1. droga powiatowa nr 2451 na odcinku Strykowo - Modrze, 2. droga powiatowa nr 2450P na odcinku Sapowice - Strykowo
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Przemysław Kospin, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	1. Włodzimierz Pinczak - Burmistrz Gminy Sęszew, 2. Izabella Rzymyszkiewicz - Skarbnik Gminy Sęszew
13	Osoby udzielające informacji	1. Włodzimierz Pinczak - Burmistrz Gminy Sęszew, 2. Dorota Stachowiak - Sekretarz Gminy Sęszew, 3. Maciej Grupa - Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Powiat Poznański, 4. Łukasz Janikowski - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu



2. Wybór wykonawców

Nie dotyczy - zakres wyłączony.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu - w zakresie objętym kontrolą:

1	Rodzaje robót budowlanych	- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451 na odcinku Strykowo-Modrze (w ramach zadania nr 5), - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P na odcinku Sapowice-Strykowo (w ramach zadania nr 7)
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy - w ramach kontroli nie stwierdzono rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo-Modrze oraz na odcinku Sapowice-Strykowo
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- umowa nr ZDP.NI.262.24/19 z 2.09.2019 r. na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze w formule „zaprojektuj i wybuduj”, aneks nr 1 z 26.06.2020 r. wydłużający termin wykonania umowy do 30.06.2021 r., w tym wydłużenie terminu na zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do 31.01.2021 r.,
- umowa nr ZDP.NI.262.27/19 z 24.10.2019 r. na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”, aneks nr 1 z 29.06.2020 r. wydłużający termin na zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do 30.09.2020 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 wspartej infrastruktury rowerowej	km	8,707	-	nie stwierdzono rozpoczęcia robót
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	2	-	zakres nieobjęty kontrolą
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	192	-	
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	72	-	
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	6	-	
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	2	-	
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	2	-	
Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych	szt.	4	-	

4. Finansowa realizacja projektu

Nie dotyczy - zakres wyłączony.

[Signature]



5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Oględziny w zakresie budowy ścieżek rowerowych przeprowadzono w zaplanowanym miejscu realizacji projektu: droga powiatowa nr 2451 na odcinku Strykowo - Modrze oraz droga powiatowa nr 2450P na odcinku Sapowice - Strykowo. Z przeprowadzonych oględzin 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 beneficjenta: www.steszew.pl oraz partnera projektu: https://powiat.poznan.pl, - oznakowanie dokumentacji projektowej, - promocja w lokalnej prasie: Nasz Głos Poznański, Wieści Stęszewskie
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Zarządzenie nr 45 Burmistrza Gminy Stęszew z 13.08.2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stęszew
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Nie przeprowadzono
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Ponadto nie stwierdzono rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo-Modrze (zadanie nr 5) oraz na odcinku Sapowice-Strykowo (zadanie nr 7).

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 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 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 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

24.08.2020r.

(data i podpis kierownika beneficjenta)


Skarbnik Gminy

mgr Izabella Rzymyszkiewicz

(podpis Skarbnika)

14 -08- 2020

GLÓWNY SPECJALISTA


Przemysław Kospin

(data i podpis kontrolującego)

Marcin Oleszczuk - pracownik nieobecny

(podpis kontrolującego)