



**Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania
Programu Regionalnego**

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

DWP-VII-1.433.36.2011

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

2017 -01- 13

Ilość załączników.....
Podpis..... *1060 / 2017*

**Pani
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń**

Szanowna Pani Burmistrz

W związku z zakończeniem kontroli trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej.

Uprzejmie proszę o parafowanie każdej strony oraz o podpisanie we właściwych miejscach obu egzemplarzy informacji i wszystkich załączników do informacji pokontrolnej oraz o zwrot jednego egzemplarza wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 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 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.

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.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU

Agnieszka Juszkowiak



DWP-VII.1.433.36.2011

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń NIP 7773127031 REGON 631257868
2	Tytuł projektu	„Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”
3	Numer i data umowy	UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-00 z dnia 13.12.2010 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-01 z dnia 1.02.2012 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-02 z dnia 26.11.2012 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-03 z dnia 20.02.2013 r.
4	Wartość projektu (PLN)	5.029.885,00 PLN (aneks nr 2)
5	Wartość dofinansowania (PLN)	EFRR 4.018.455,20 PLN (aneks nr 2)
6	Termin realizacji projektu	wg aneksu nr 3: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 20.06.2011 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 20.01.2011 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 28.11.2012 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 29.10.2012 r.
7	Institucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
8	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.69.2016 z dnia 27.12.2016 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 2446/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.08.2016 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
9	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	8.01.2017 r. (ogłędziny sprzętu), 9.01.2017 r. (kontrola dokumentów)
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	---
11	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
12	Miejsce wizyty / ogłędzin sprzętu	Przedsiębiorstwo Transportowe Translub sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13/15, 62-030 Luboń
13	Skład zespołu kontrolującego	1. Jan Szykowny - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michalina Kowalewska - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 3. Władysław Glanc - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
14	Kierownik jednostki kontrolowanej	<u>Na moment podpisania umowy:</u> <u>Marian Walny</u> – Zastępca Burmistrza Miasta Luboń Zarządzenie nr 81/2006 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7.12.2006 r. w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Miasta Luboń. <u>Teresa Socha</u> – Skarbnik Miasta Lubonia Uchwała Nr XIV/68/99 Rady Miasta Luboń z dnia 14.07.1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lubonia



		<p><u>Na moment kontroli:</u> Małgorzata Michalska – Burmistrz Miasta Luboń Zaświadczenie z dnia 27.11.2014 r. o wyborze Burmistrza Miasta Luboń. Mirosław Stromczyński – Skarbnik Miasta Lubonia Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 23.05.2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Luboń</p>
15	Osoby udzielające informacji	<p>Diana Krasowiak – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Mateusz Olejniczak – podinspektor ds. zarządu dróg</p>

II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

1. Skontrolowane dokumenty:

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 3.06.2016 r.,
- zaświadczenie o podatku od towarów i usług z dnia 31.05.2016 r.,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. – brak zajęć komorniczych i egzekucyjnych na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych,
- pozostałe dokumenty wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej.

2. Rzeczowa realizacja projektu.

1	Rodzaje robót budowlanych	Nie dotyczy
2	Zakupiony sprzęt	6 szt. autobusów
3	Długość wybudowanej / zmodernizowanej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej / drogi	Nie dotyczy
4	Wielkość wybudowanej / zmodernizowanej powierzchni	Nie dotyczy
5	Ilość zakupionego sprzętu	6 szt.
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Potwierdza się zgodność dostawy z wnioskiem aplikacyjnym
7	Inne informacje	Nie dotyczy

3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Rok	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	2011	szt.	2	6	
	2012	szt.	4		
	2013	szt.	0		
Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	2011	osoby	180	540	
	2012	osoby	360		
	2013	osoby	0		
Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	2011	osoby/rok	1.562.942	2.305.433	za 2016 r. – 2.305.433 za 2015 r. – 2.292.347 za 2014 r. – 2.529.218 za 2013 r. – 2.690.332 za 2012 r. – 2.851.236 za 2011 r. – 2.123.211
	2012	osoby/rok	1.566.068		
	2013	osoby/rok	1.569.200		

3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- protokół przekazania wyrobu nr 967/2011 z dnia 15.11.2011 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 968/2011 z dnia 15.11.2011 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 280/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 281/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 282/2012 z dnia 22.05.2012 r.,



- protokół przekazania wyrobu nr 283/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- dane Zarządu Transportu Miejskiego opracowane przez Biuro Inżynierii Transportu w Poznaniu.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2011 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4.2. Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów księgowych przedłożonymi do wniosków o płatność z oryginałami:

- WNP-RPWP.02.05.02-30-015/10-03 za okres od 20.01.2011 r. do 16.12.2011 r.
- WNP-RPWP.02.05.02-30-015/10-08 za okres od 17.12.2011 r. do 29.10.2012 r.

4.3. Ponadto skontrolowano:

- zarządzenie Nr 120.01.2014 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 10.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Luboń,
- tekst jednolity Statutu Miasta Luboń przyjętego uchwałą nr XII/59/2003 z dnia 24.07.2003 r. zmienionego uchwałą nr XVIII/107/2008 z dnia 27.03.2008 r. oraz zmienionego uchwałą nr XLIV/287/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 24.04.2014 r.,
- dokument OT nr 1403 z dnia 16.12.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 837.391,66 PLN, nr inwentarzowy 1403,
- dokument OT nr 1402 z dnia 16.12.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 837.391,66 PLN, nr inwentarzowy 1402,
- umowa użyczenia autobusów nr 1/S/2012 z dnia 06.12.2011 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Transportowym „Translub” sp. z o.o. w Luboniu na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r., 2 szt. autobusów marki Solaris Urbino 12, nr rej. PZ954AF i PZ113AF,
- dokument OT nr 1440 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1440,
- dokument OT nr 1442 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1442,
- dokument OT nr 1439 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 z dnia 28.11.2012 r., nr inwentarzowy 1439,
- dokument OT nr 1441 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1441,
- umowa użyczenia nr 56/S/2012 z dnia 1.06.2011 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Transportowym „Translub” sp. z o.o. w Luboniu na okres od 01.06.2012 r. do 31.05.2018 r., 4 szt. autobusów marki Solaris Urbino 12, nr rej. PZ034AX, PZ036AX, PZ035AX, PZ037AX, (w preambule umowy wskazano błędny rok jej zawarcia),
- karty środków trwałych zakupionych w ramach projektu,
- wykaz kartotek majątku trwałego wg rodzajów składników, stan na dzień 4.01.2017 r.,
- tabele amortyzacyjne na lata 2012 – 2017,
- wydruki kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur i wyciągów bankowych oraz dokumentów OT dotyczących projektu.

5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

1	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
2	Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów	Małgorzata Michalska – Burmistrz Miasta Luboń
3	Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej	Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Termin przechowywania dokumentów nie krócej niż do 31.12.2020 r.
4	Inne informacje	Nie dotyczy



6. Promocja

1	Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli	- plakietki informacyjne na zakupionych autobusach, - promocja na stronach internetowych: http://autobusy-lubon.pl/ , http://www.translub.pl/
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o dofinansowanie	TAK
3	Zgodność podjętych środków promocyjnych z wytycznymi IZ WRPO	TAK
4	Zgodność informacji przekazanych w ankiecie ze stanem rzeczywistym	Nie dotyczy
5	Inne informacje	Nie dotyczy

Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej - *lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.*

III. Ustalenia końcowe

Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

IV. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej i 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 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 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.

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.

V. 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.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

- zał. nr 1 – lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.

(data i podpis kierownika beneficjenta)

(podpis Skarbnika)

10.01.2016 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

(data i podpis kontrolującego)

(podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

(podpis kontrolującego)



Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu

Numer umowy	UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-00 z dnia 17.09.2010 r.
Tytuł projektu	„Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”
Beneficjent	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	ND	Źródło informacji	Uwagi
1.	Czy inwestycja objęta projektem zarządzana jest przez beneficjenta?	X				Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
2.	Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie?	X				forma prawna bez zmian
3.	Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku?	X			wizja lokalna	
4.	Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany?	X			wizja lokalna	
5.	Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu?	X			protokoły odbioru, wizja lokalna, informacja beneficjenta	
6.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji?		X		wizja lokalna	
7.	Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści?		X			
8.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		wizja lokalna	
9.	Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia?		X			
10.	Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym?	X			wniosek o dofinansowanie	
11.	Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych?	X			beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionego sprzętu	
12.	Czy liczba zakupionych środków trwałych i / lub wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych / ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest równa liczbie wskaźnika produktu („liczba nabytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych“)?	X				
13.	Czy projekt wygenerował dochód?		X			
14.	Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania?			X		
15.	Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT?	X				
16.	Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty?		X			
17.	Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów?			X		
18.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?			X		



19.	Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawnionych instytucji?		X		książka kontroli oświadczenie beneficjenta	
20.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X		

(data i podpis kierownika kontrolowanego)

10.01.2016r. *[Signature]*
GŁÓWNY SPECJALISTA
Jan Szykowny
(data i podpis kontrolującego)



DWP-VII.1.433.36.2011

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń NIP 7773127031 REGON 631257868
2	Tytuł projektu	„Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”
3	Numer i data umowy	UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-00 z dnia 13.12.2010 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-01 z dnia 1.02.2012 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-02 z dnia 26.11.2012 r., UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-03 z dnia 20.02.2013 r.
4	Wartość projektu (PLN)	5.029.885,00 PLN (aneks nr 2)
5	Wartość dofinansowania (PLN)	EFRR 4.018.455,20 PLN (aneks nr 2)
6	Termin realizacji projektu	wg aneksu nr 3: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 20.06.2011 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 20.01.2011 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 28.11.2012 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 29.10.2012 r.
7	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
8	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.69.2016 z dnia 27.12.2016 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 2446/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.08.2016 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
9	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	8.01.2017 r. (ogłędziny sprzętu), 9.01.2017 r. (kontrola dokumentów)
10	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	---
11	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
12	Miejsce wizyty / ogłędzin sprzętu	Przedsiębiorstwo Transportowe Translub sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13/15, 62-030 Luboń
13	Skład zespołu kontrolującego	1. Jan Szykowny - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michalina Kowalewska - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 3. Władysław Glanc - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
14	Kierownik jednostki kontrolowanej	<u>Na moment podpisania umowy:</u> <u>Marian Walny</u> – Zastępca Burmistrza Miasta Luboń Zarządzenie nr 81/2006 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7.12.2006 r. w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Miasta Luboń. <u>Teresa Socha</u> – Skarbnik Miasta Lubonia Uchwała Nr XIV/68/99 Rady Miasta Luboń z dnia 14.07.1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lubonia



		<p>Na moment kontroli: Małgorzata Michalska – Burmistrz Miasta Luboń Zaświadczenie z dnia 27.11.2014 r. o wyborze Burmistrza Miasta Luboń. Mirosław Stromczyński – Skarbnik Miasta Lubonia Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 23.05.2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Luboń</p>
15	Osoby udzielające informacji	<p>Diana Krasowiak – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Mateusz Olejniczak – podinspektor ds. zarządu dróg</p>

II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

1. Skontrolowane dokumenty:

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 3.06.2016 r.,
- zaświadczenie o podatku od towarów i usług z dnia 31.05.2016 r.,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
- oświadczenie z dnia 4.01.2017 r. – brak zajęć komorniczych i egzekucyjnych na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych,
- pozostałe dokumenty wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej.

2. Rzeczowa realizacja projektu.

1	Rodzaje robót budowlanych	Nie dotyczy
2	Zakupiony sprzęt	6 szt. autobusów
3	Długość wybudowanej / zmodernizowanej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej / drogi	Nie dotyczy
4	Wielkość wybudowanej / zmodernizowanej powierzchni	Nie dotyczy
5	Ilość zakupionego sprzętu	6 szt.
6	Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie	Potwierdza się zgodność dostawy z wnioskiem aplikacyjnym
7	Inne informacje	Nie dotyczy

3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Rok	Jednostka miary	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	2011	szt.	2	6	
	2012	szt.	4		
	2013	szt.	0		
Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	2011	osoby	180	540	
	2012	osoby	360		
	2013	osoby	0		
Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	2011	osoby/rok	1.562.942	2.305.433	za 2016 r. – 2.305.433 za 2015 r. – 2.292.347 za 2014 r. – 2.529.218 za 2013 r. – 2.690.332 za 2012 r. – 2.851.236 za 2011 r. – 2.123.211
	2012	osoby/rok	1.566.068		
	2013	osoby/rok	1.569.200		

3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- protokół przekazania wyrobu nr 967/2011 z dnia 15.11.2011 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 968/2011 z dnia 15.11.2011 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 280/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 281/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- protokół przekazania wyrobu nr 282/2012 z dnia 22.05.2012 r.,



- protokół przekazania wyrobu nr 283/2012 z dnia 22.05.2012 r.,
- dane Zarządu Transportu Miejskiego opracowane przez Biuro Inżynierii Transportu w Poznaniu.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2011 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4.2. Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów księgowych przedłożonymi do wniosków o płatność z oryginałami:

- WNP-RPWP.02.05.02-30-015/10-03 za okres od 20.01.2011 r. do 16.12.2011 r.
- WNP-RPWP.02.05.02-30-015/10-08 za okres od 17.12.2011 r. do 29.10.2012 r.

4.3. Ponadto skontrolowano:

- zarządzenie Nr 120.01.2014 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 10.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Luboń,
- tekst jednolity Statutu Miasta Luboń przyjętego uchwałą nr XII/59/2003 z dnia 24.07.2003 r. zmienionego uchwałą nr XVIII/107/2008 z dnia 27.03.2008 r. oraz zmienionego uchwałą nr XLIV/287/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 24.04.2014 r.,
- dokument OT nr 1403 z dnia 16.12.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 837.391,66 PLN, nr inwentarzowy 1403,
- dokument OT nr 1402 z dnia 16.12.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 837.391,66 PLN, nr inwentarzowy 1402,
- umowa użyczenia autobusów nr 1/S/2012 z dnia 06.12.2011 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Transportowym „Translub” sp. z o.o. w Luboniu na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r., 2 szt. autobusów marki Solaris Urbino 12, nr rej. PZ954AF i PZ113AF,
- dokument OT nr 1440 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1440,
- dokument OT nr 1442 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1442,
- dokument OT nr 1439 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 z dnia 28.11.2012 r., nr inwentarzowy 1439,
- dokument OT nr 1441 z dnia 28.11.2012 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 838.775,42 PLN, nr inwentarzowy 1441,
- umowa użyczenia nr 56/S/2012 z dnia 1.06.2011 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Transportowym „Translub” sp. z o.o. w Luboniu na okres od 01.06.2012 r. do 31.05.2018 r., 4 szt. autobusów marki Solaris Urbino 12, nr rej. PZ034AX, PZ036AX, PZ035AX, PZ037AX, (w preambule umowy wskazano błędny rok jej zawarcia),
- karty środków trwałych zakupionych w ramach projektu,
- wykaz kartotek majątku trwałego wg rodzajów składników, stan na dzień 4.01.2017 r.,
- tabele amortyzacyjne na lata 2012 – 2017,
- wydruki kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur i wyciągów bankowych oraz dokumentów OT dotyczących projektu.

5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

1	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
2	Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów	Małgorzata Michalska – Burmistrz Miasta Luboń
3	Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej	Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Termin przechowywania dokumentów nie krócej niż do 31.12.2020 r.
4	Inne informacje	Nie dotyczy



6. Promocja

1	Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli	- plakietki informacyjne na zakupionych autobusach, - promocja na stronach internetowych: http://autobusy-lubon.pl/ , http://www.translub.pl/
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o dofinansowanie	TAK
3	Zgodność podjętych środków promocyjnych z wytycznymi IZ WRPO	TAK
4	Zgodność informacji przekazanych w ankiecie ze stanem rzeczywistym	Nie dotyczy
5	Inne informacje	Nie dotyczy

Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej - *lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.*

III. Ustalenia końcowe

Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

IV. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej i 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 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 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.

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.

V. 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.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

- zał. nr 1 – lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu.

(data i podpis kierownika beneficjenta)

(podpis Skarbnika)

10.01.2016 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

(data i podpis kontrolującego)

(podpis kontrolującego)

(podpis kontrolującego)



Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu

Numer umowy	UDA-RPWP.02.05.02-30-015/10-00 z dnia 17.09.2010 r.
Tytuł projektu	„Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”
Beneficjent	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	ND	Źródło informacji	Uwagi
1.	Czy inwestycja objęta projektem zarządzana jest przez beneficjenta?	X				Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
2.	Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie?	X				forma prawna bez zmian
3.	Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku ?	X			wizja lokalna	
4.	Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany?	X			wizja lokalna	
5.	Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu?	X			protokoły odbioru, wizja lokalna, informacja beneficjenta	
6.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji?		X		wizja lokalna	
7.	Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści?		X			
8.	Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		wizja lokalna	
9.	Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia?		X			
10.	Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym?	X			wniosek o dofinansowanie	
11.	Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych?	X			beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionego sprzętu	
12.	Czy liczba zakupionych środków trwałych i / lub wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych / ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest równa liczbie wskaźnika produktu („liczba nabytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych“)?	X				
13.	Czy projekt wygenerował dochód?		X			
14.	Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania?			X		
15.	Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT?	X				
16.	Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty?		X			
17.	Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów?			X		
18.	Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych?			X		



19.	Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawnionych instytucji?		X		książka kontroli oświadczenie beneficjenta	
20.	Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?			X		

GŁÓWNY SPECJALISTA

10.01.2016r.

[Signature]
Jan Szulc

(data i podpis kierownika
kontrolowanego)

(data i podpis kontrolującego)