



DWP-VII-1.433.11.2011

INFORMACJA POKONTROLNA

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 Konin Plac Wolności 1, 62 - 500 Konin NIP: 6652899834 REGON: 311019036 Realizujący projekt: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62 - 500 Konin NIP: 6650013826 REGON: 003742720 |
| 2 | Tytuł projektu | Wymiana taboru (autobusów) – MZK |
| 3 | Numer i data umowy | UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-00 z dnia 13.12.2010 r., Aneks nr UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-01 z dnia 01.09.2011 r., Aneks nr UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-02 z dnia 08.11.2011 r. |
| 4 | Wartość projektu (PLN) | 16.278.068,00 PLN wg aneksu nr 1 |
| 5 | Wartość dofinansowania (PLN) | 10.591.814,40 PLN wg aneksu nr 1 |
| 6 | Termin realizacji projektu | wg aneksu nr 2: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 04.04.2011 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 28.10.2010 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.08.2011 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.09.2011 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-077/72/14 z dnia 21.03.2014 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 4209/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 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 wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. |
| 9 | Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta | 8.04.2014 r. |
| 10 | Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | ----- |
| 11 | Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji | Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62 - 500 Konin |
| 12 | Miejsce wizyty / oględzin sprzętu | Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62 - 500 Konin |
| 13 | Skład zespołu kontrolującego | <u>Marcin Oleszczuk</u> - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, <u>Ilona Cieciora</u> - Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, <u>Małgorzata Kamińska</u> - Starszy Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Gospodarczych Departamentu |



| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | | Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| 14 | Kierownik jednostki kontrolowanej | <p><u>Na moment podpisania umowy:</u> Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina, Zaświadczenie z dnia 6.12.2010 r. o wyborze Prezydenta Miasta Konina, Irena Baranowska – Skarbnik Miasta Konina, Uchwałą nr 39 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 27.09.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina, Mirosław Pachciarz – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie, Uchwała nr 90/115/96 Zarządu Miasta Konina z dnia 28.08.1996 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji.</p> <p><u>Na moment kontroli:</u> Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina, Zaświadczenie z dnia 6.12.2010 r. o wyborze Prezydenta Miasta Konina, Irena Baranowska – Skarbnik Miasta Konina, Uchwałą nr 39 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 27.09.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina, Mirosław Pachciarz – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie, Uchwała nr 90/115/96 Zarządu Miasta Konina z dnia 28.08.1996 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji.</p> |
| 15 | Osoby udzielające informacji | Elżbieta Płatek – Główny Księgowy MZK Konin, Andrzej Adamczyk - Kierownik Zajeźdni Autobusowej, Bożena Kowalczykiewicz – Główny Księgowy Miasta Konin. |

II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu „Wymiana taboru (autobusów) - MZK”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1. Skontrolowane dokumenty:

Wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej.

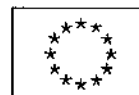
2. Rzeczowa realizacja projektu.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Zakupiony sprzęt | Tabor komunikacji miejskiej – 15 szt.: <ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. autobusów marki Solaris, typ Urbino 10, • 8 szt. autobusów marki Solaris, typ Urbino 12, klasy Maxi, • 3 szt. autobusów marki Solaris, typ Urbino 18, klasy Mega |
| 2 | Zakupione wartości niematerialne i prawne | Nie dotyczy |
| 3 | Inne wydatki objęte dofinansowaniem | Nie dotyczy |
| 4 | Czy dochowana została trwałość projektu | TAK |
| 5 | Inne informacje | Nie dotyczy |

Pozostałe informacje w załączniku nr 2 – arkusz spisu z natury.

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. | 15 | 15 | |
| Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej | 2011 | osoby | 1492 | 1492 | |
| Liczba osób korzystających z | 2011 | osoby/rok | 9.919.302 | 11.629.975 / 2012 | 11.100.193 / 2013 |



| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| komunikacji miejskiej | 2012 | osoby/rok | 9.919.302 | | |
| Średni dobowy czas obsługi linii komunikacyjnych nowym taborem | 2012 | Godz. | 148,5 | 167,1 / 2012 | 167,3 / 2013 |

3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników:

- Monitoring dobowego czasu pracy i przebiegu km autobusów marki Solaris zakupionych w ramach projektu pt „Wymiana taboru (autobusów) – MZK” z okresu od września 2011 r. do stycznia 2012 r.,
- Monitoring dobowego czasu pracy i przebiegu km autobusów marki Solaris zakupionych w ramach projektu pt „Wymiana taboru (autobusów) – MZK” za rok 2013 r. z dnia 10.01.2014 r.,
- Monitoring liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej za rok 2013 z dnia 10.01.2014 r.,
- Monitoring liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej ze stycznia, Konin, 10.02.2012 r.,
- Monitoring liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej w 2011 roku,
- Monitoring liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej w 2010 roku,
- Umowa nr 10/BE/2011 z dnia 4.04.2011 r. na zakup autobusów,
- Protokół przekazania wyrobu nr 617/2011 ÷ 620/2011 dla 4 autobusów marki Solaris, typ Urbino 10, klasy Midi z dnia 24.08.2011 r., świadectwo homologacji, karty pojazdów, książki przeglądów, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności WE wraz z oświadczeniami producenta,
- Protokół przekazania wyrobu nr 603/2011 ÷ 610/2011 dla 8 autobusów marki Solaris, typ Urbino 12, klasy Maxi z dnia 24.08.2011 r., świadectwo homologacji, karty pojazdów, książki przeglądów, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności WE wraz z oświadczeniami producenta,
- Protokół przekazania wyrobu nr 611/2011 ÷ 613/2011 dla 3 autobusów marki Solaris, typ Urbino 18, klasy Mega z dnia 24.08.2011 r., świadectwo homologacji, karty pojazdów, książki przeglądów, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności WE wraz z oświadczeniami producenta,
- Rozkład jazdy dla autobusów.

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzeniem nr 28/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.12.2009 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie.

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

- faktura VAT nr 187a/2010 z dnia 29.09.2010 r.,
- faktura VAT nr 82/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 83/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 84/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 85/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 87/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 86/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 88/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 89/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 90/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 91/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 92/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 93/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 94/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 95/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 96/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,
- faktura VAT nr 97/FV/08/2011 z dnia 24.08.2011 r.,



4.3. Ponadto skontrolowano:

- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP – 4 z dnia 11.05.2009 r. Miasta Konin,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 3.02.2009 r. Miasta Konin,
- wyciągi bankowe potwierdzające zapłacenie ww. faktur,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 22.02.2010 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT - 5 oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego z dnia 17.06.1993 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- tabela amortyzacji za rok 2011, 2012, 2013,
- księga środków trwałych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie od poz. 287 do poz. 301,
- dokument OT nr 4/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 290/7-74-744-11,
- dokument OT nr 5/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 291/7-74-744-11,
- dokument OT nr 6/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 292/7-74-744/11,
- dokument OT nr 7/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 2930/7-74-744-11,
- dokument OT nr 8/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 294/7-74-744-11,
- dokument OT nr 9/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 295/7-74-744-11,
- dokument OT nr 10/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 296/7-74-744-11,
- dokument OT nr 11/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 12 na kwotę 830.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 297/7-74-744-11,
- dokument OT nr 1/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 18 na kwotę 1.149.600,00 PLN o numerze inwentarzowym 287/7-74-744-11,
- dokument OT nr 2/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 18 na kwotę 1.149.600,00 PLN o numerze inwentarzowym 288/7-74-744-11,
- dokument OT nr 3/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 18 na kwotę 1.149.600,00 PLN o numerze inwentarzowym 289/7-74-744-11,
- dokument OT nr 14/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 10 na kwotę 780.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 300/7-74-744-11,
- dokument OT nr 13/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 10 na kwotę 780.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 299/7-74-744-11,
- dokument OT nr 12/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 10 na kwotę 780.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 298/7-74-744-11,
- dokument OT nr 15/2011 z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania autobus miejski Solaris Urbino 10 na kwotę 780.100,00 PLN o numerze inwentarzowym 301/7-74-744-11,
- uchwała nr 4 Zarządu Miasta Konina z dnia 25.01.1991 r. w sprawie wykonania uchwały rady Miejskiej nr 63 z dnia 25.01.1991 r. o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Koninie,
- Zarządzenie nr 13/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28.10.2010 r. zmieniające zarządzenie nr 28/2009 Prezydenta Miasta Konina w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur oraz wyciągów bankowych za rok 2010 (Miasto Konin): 130-1-60095-4300-GK, 400-1-60095-4300-GK, 201-1-60095-430-002
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur oraz wyciągów bankowych za rok 2011 (Miejski Zakład Komunikacji): 0110701, 08003, 2011, 132, 133,
- oświadczenie z dnia 08.04.2014 r. w sprawie zajęć komorniczych oraz egzekucyjnych z dnia – na zakupionym sprzęcie nie ma zajęć komorniczych oraz egzekucyjnych,
- oświadczenie z dnia 08.04.2014 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji o możliwości częściowego odzyskania podatku VAT,



- oświadczenie z dnia 08.04.2014 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych.

5. Archiwizacja dokumentacji projektowej

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej | Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin |
| 2 | Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów | Mirosław Pachciarz – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie |
| 3 | Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej | Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie z dnia 2.02.2011 r. w sprawie obiegu i sposobu archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE, Zarządzenie nr 14/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Termin archiwizacji: 31.12.2020 r. |
| 4 | Inne informacje | Nie dotyczy |

6. Promocja

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli | - umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w miejscu siedziby – zajezdnia autobusowa, - oznakowanie wszystkich dokumentów dotyczących projektu, - oznakowanie zakupionych autobusów naklejkami umieszczonymi wewnątrz i zewnątrz taboru, - informacja na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej www.mzk-konin.com.pl oraz Miasta Konin www.konin.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 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 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.

[Handwritten signatures and initials]



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 6 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 nr 1 - lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu oraz nr 2 – arkusz spisu z natury.

Prezydent Miasta Konina

18.04.2014r. Józef Nowicki
(data i podpis kierownika beneficjenta)

22.04.2014r. Skarbnik Miasta
(data i podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA

10.04.14r. Martin Oleszczuk
(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ilona Głecioła

(podpis kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA

Margarzata Kamińska

(podpis kontrolującego)