

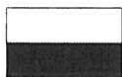
CF-PR.804.32.2013.DP

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Modernizacja hali sportowej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.3.1/680/05
Beneficjent:	Gmina Strzelin.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.32.2013.DP z dnia 27 września 2013 roku.
Data kontroli:	4 października 2013 roku.
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy Strzelin – ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin Numer REGON: 931934957 Numer NIP: 914-00-06-467 oraz miejsce realizacji projektu – hala sportowa przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 23 kwietnia 2009 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 4 października 2013 roku.
Pozycja w książce kontroli:	6
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2013, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 11 Umowy nr Z/2.02/III/3.3.1/680/05/U/21/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.32.2013.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 września 2013 roku. Członek Zespołu Kontrolującego:

Piżtkowski



	Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.32.2013.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 września 2013 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pan Mateusz Geroń – Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.

2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu było zapewnienie dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom miasta Strzelin możliwości korzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Ożywienie społeczno-gospodarcze Miasta i Gminy Strzelin;
- Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 4 października 2013 roku przez Panią Jolantę Grondys – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była modernizacja hali sportowej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie.

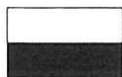
3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Rozbudowa klatki schodowej, pomieszczenia technicznego, wiatrołapów, pomieszczenia dla widzów, hallu, kasy, toalety, siłowni, pomieszczenia instruktora, szatni zawodników, natrysków oraz magazynu boisk zewnętrznych;
- Modernizacja kotłowni wraz z podwężłem cieplnym;
- Wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- Wykonanie instalacji elektrycznej.

3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu.

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 4 października 2013 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny



zmodernizowanej hali sportowej. Stan hali sportowej nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek.

Beneficjent przeprowadza przeglądy infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów oraz zleceniami napraw.

Ponadto, na podstawie Uchwały Nr XXXV/295/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2013 stwierdzono, że Beneficjent zabezpieczył środki na remonty i utrzymanie hali sportowej.

3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Wykonanie dokumentacji technicznej;
- Zakup sprzętu sportowego;
- Wykonanie tablic pamiątkowych.

3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 4 października 2013 roku przez Zespół Kontrolujący podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan zakupionego sprzętu sportowego.

4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
03.3.20	Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne [szt.]	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00
03.3.21	Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne [m ²]	416,30	416,30	100,00	416,30	100,00

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.



Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zapewniając odpowiedni system odprowadzania ścieków i odpadów.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans.

Zrealizowany projekt zwiększył dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkim grupom społecznym. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu była Gmina Strzelin.

Podmiotem odpowiedzialnym za ponoszenie bieżących kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją zmodernizowanej hali sportowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie, będący jednostką budżetową Gminy Strzelin.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie.

7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.

7.1. Studium Wykonalności projektu:

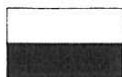
W Studium Wykonalności projektu Beneficjent zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody z tytułu wynajmu hali sportowej;
- Przychody z tytułu wynajmu siłowni.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazano w Studium Wykonalności. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie przekazania gminnych nieruchomości Ośrodkowi Sportu i Rekreacji [sporządzonego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr X/63/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia OSiR w Strzelinie działającego w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową] Gmina Strzelin przekazała nieodpłatnie w użytkowanie obiekty sportowe.



7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).

8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Na podstawie Potwierdzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie z dnia 7 stycznia 2013 roku Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże – jak wynika z Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu - w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

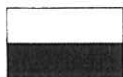
Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane jedną tablicą pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa tablica zawiera logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin.



Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Beneficjent nie posiada procedur dotyczących archiwizacji dokumentów, które uwzględniają czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 25 czerwca 2015 roku.

11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Zmodernizowana w wyniku realizacji projektu hala sportowa jest użytkowana przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w wykonanych elementach robót.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.



5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pani Dorota Pawnuł** – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

Kontrolowany:

BURMISTRZ

.....
Dorota Pawnuł
[podpis i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

GMINA STRZELIN
ul. Żąbkowicka nr 11
57-100 STRZELIN
NIP 914-00-06-467 Reg. 931934957

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Piarkowski
Damian Piarkowski
Damian Piarkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Solarz
Jolanta Solarz
Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki.
WCiFE-DUW

Dyrektor
WCiFE-DUW
DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Ziajka

Wrocław, dnia *24 PAŹDZIERNIKA* 2013 roku

Wrocław, dnia *22 PAŹDZIERNIKA* 2013 roku