



CF-PR.804.5.2012.DP

**INFORMACJA POKONTROLNA  
Z KONTROLI  
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa hali sportowej z łącznikiem przy gimnazjum w Ścinawce Średniej”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.1/120/04
Beneficjent:	Gmina Radków
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.5.2012.DP z dnia 28 lutego 2012 roku
Data kontroli:	23 marca 2012 rok
Miejsce kontroli:	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie – ul. Rynek 1, 57-420 Radków Numer REGON: 890718159 Numer NIP: 8851535030 oraz miejsce realizacji projektu – Hala Sportowa, ul. Sikorskiego 34B, 57-410 Ścinawka Średnia.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 15 maja 2009 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 23 marca 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	4
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2012, 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); - § 12 Umowy nr Z/2.02/III/3.5.1/120/04/U/8/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 18 grudnia 2008 roku.
Zespół Kontrolujący:	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Damian Piątkowski</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.6.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2012 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Magdalena Pacek</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.7.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	<b>Pan Jan Bednarczyk</b> – Burmistrz Miasta i Gminy Radków.
Osoby udzielające wyjaśnień:	<b>Pani Maria Malik</b> – Kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie; <b>Pan Mirosław Kundzicz</b> – Podinspektor ds. Inwestycji, budownictwa i nadzoru budowlanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie.



## 2. Cel projektu.

### 2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie centrum edukacyjno-sportowego Gminy Radków, dostępnego dla mieszkańców oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych.

### 2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Odwrócenie procesu marginalizacji społeczności wiejskiej poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej;
- Wyrównanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z małych miasteczek i wsi w zdobywaniu wiedzy i sprawności fizycznej w porównaniu z rówieśnikami zamieszkującymi tereny miejskie.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 23 marca 2012 roku przez Pana Jana Bednarczyka – Burmistrza Miasta i Gminy Radków, 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 budowa hali sportowej z łącznikiem przy gimnazjum w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 34B.

### 3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Roboty stanu surowego;
- Wykonanie instalacji elektrycznych;
- Wykonanie instalacji sanitarnych;
- Roboty stanu wykończeniowego;
- Wykonanie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 23 marca 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny wybudowanej hali sportowej. Hala sportowa jest użytkowana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego obiektu stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych, bieżących napraw wybudowanej hali sportowej.

Beneficjent w Uchwale nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Radków na 2012 rok zabezpieczył środki finansowe przeznaczone na utrzymanie hali sportowej.

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

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup wyposażenia hali sportowej;





Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
- Promocja projektu - wykonanie tablic pamiątkowych.

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

Wyposażenie hali zakupione w ramach projektu [wyposażenie siłowni, baru oraz sprzęt sportowy] jest sprawne i użytkowane. Stan wykonanych tablic pamiątkowych nie budzi zastrzeżeń.

### 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	%
3.5.17	Liczba wybudowanych obiektów sportowych [szt.]	1,00	1,00	100	1,00	100
3.5.19	Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych [m <sup>2</sup> ]	2 174,10	2 174,10	100	2 174,10	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu 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.

Realizacja projektu przyczyniła się do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej oraz możliwości prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

#### 5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Realizacja projektu zapewniła dzieciom i młodzieży wiejskiej dostęp do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

#### 5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

Stworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno-sportowego przyczyniło się do poprawy jakości nauczania na terenach wiejskich Gminy Radków poprzez stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych form aktywności intelektualnej i fizycznej.



## 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 Radków.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem wybudowanej w ramach projektu hali sportowej jest Gmina Radków.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku aplikacyjnego.

## 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 przedsięwzięć komercyjnych w postaci organizacji imprez kulturalnych;
- Przychody z tytułu wynajmu infrastruktury.

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 nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. hali sportowej wybudowanej w wyniku realizacji projektu, a także nie przekazał jej na własność w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

### 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 informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli 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 3 tablicami pamiątkowymi [dwie na budynku hali sportowej oraz jedna przy wjeździe na teren obiektu hali sportowej] informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

Jedna z tablic – umieszczona na budynku hali sportowej - informuje również o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa, co w przypadku przedmiotowego projektu nie miało miejsca.

## **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 prawidłowo w wydodrębnionych segregatorach.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.

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 (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Przedmiotowe Rozporządzenie zawiera przepisy w zakresie archiwizacji projektów unijnych, które uwzględniają czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu.

## **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.**



Wybudowana w ramach projektu hala sportowa z łącznikiem przy gimnazjum w Ścinawce Średniej użytkowana jest 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 przedmiocie projektu.

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. **Pan Jan Bednarczyk** – Burmistrz Miasta i Gminy Radków

Kontrolowany:  
**BURMISTRZ**

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

Gmina Radków  
57-420 Radków, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Kontrolujący:  
**STARSZY SPECJALISTA**

*Piątkowski*  
**Damian Piątkowski**

Damian Piątkowski  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

*Piątkowski*  
Meda

*AB*



STARSZY SPECJALISTA

*M. Pacek*

*Magdalena Pacek*

Magdalena Pacek

starszy specjalista

WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Mirslaw Ziajka*

Dyrektor

WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2012 roku

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.  
Programów Regionalnych

*Andżelika Marciniak*

*Andżelika Marciniak*  
*M. Pacek*

*10*