

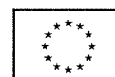
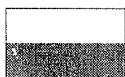


CF-PR.804.26.2012.PL

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Aranżacja i remont sali widowiskowej Domu Kultury w Górze”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.2/758/06
Beneficjent:	Gmina Góra
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.26.2012.PL z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Data kontroli:	8 maja 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy w Górze – ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra Numer REGON: 411050669 Numer NIP: 6931940518 oraz miejsce realizacji projektu – Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13, 56 – 200 Góra.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 24 lipca 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 8 maja 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/3.2/758/06/U/8/09 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 29 maja 2009 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.26.2012.PL, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 kwietnia 2012 roku. Członek 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.804.26.2012.PL, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Piotr Głowacki – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy Góra; Pani Danuta Piwowarska - Berus – Dyrektor Domu Kultury w Górze.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Góra poprzez poprawę dostępności do oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i turystów.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Organizacja imprez kulturalnych i naukowych;
- Poszerzenie oferty programowej Domu Kultury;
- Podniesienie prestiżu miasta w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 8 maja 2012 roku przez Panią Irenę Krzyszkiewicz – Burmistrza Gminy Góra, 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 aranżacja i remont budynku Domu Kultury w Górze w części mieszczącej salę widowiskową.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Rozbiórka i demontaż dachu;
- Wykonanie nowego dachu;
- Docieplenie ścian zewnętrznych;
- Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku sali widowiskowej;
- Wykonanie bocznych wejść do sali wraz ze schodami i rampami zewnętrznymi;
- Rozbiórka i demontaż fragmentów ścian, podłóg i sufitów;
- Wykonanie systemu wentylacji i ogrzewania;
- Wykonanie systemu wodno – kanalizacyjnego;
- Wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej i oświetlenia;
- Wykonanie instalacji nagłośnieniowej sali;
- Wykonanie nadbudowy ścian wewnętrznych;
- Budowa nowych ścianek działowych;
- Kompleksowe wykończenie i odnowienie powierzchni ścian istniejących;
- Instalacja drzwi wewnętrznych;
- Instalacja drzwi zewnętrznych;
- Wymiana istniejących oraz montaż nowoprojektowanych okien;
- Wykończenie wszystkich nowych ścian i posadzek;
- Budowa parkingu przy Domu Kultury.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 8 maja 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny wyremontowanej sali widowiskowej w Domu Kultury w Górze. Stan sali widowiskowej nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy infrastruktury zmodernizowanej



w ramach projektu, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów oraz wpisami do książki obiektu.

Ponadto, na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Góra na rok 2012 nr XXII/136/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 roku stwierdzono, że Beneficjent posiada środki na remonty i utrzymanie Domu Kultury w Górze.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Pełnienie nadzoru autorskiego;
- Przygotowanie i obsługa procedur przetargowych;
- Wykonanie ekspertyzy technicznej więzara dachowego;
- Wykonanie projektu przyłącza wody;
- Opracowanie projektu budowlanego usunięcia kolizji linii energetycznych;
- Wykonanie tablicy pamiątkowej.

Ponadto, w ramach projektu zrealizowano następujące dostawy:

- Wyposażenie sali widowiskowej [ekran, projektory, urządzenia do kierowania realizacją dźwięku i światła].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 8 maja 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła, że zakupiony w ramach wyposażenia sali widowiskowej sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, jest sprawny oraz użytkowany.

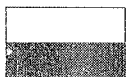
Stan jakościowy tablicy pamiątkowej nie budzi zastrzeżeń.

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	%
03.2.72	Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej [m ²]	826,31	826,31	100	826,31	100
03.2.79	Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej [szt.]	1	1	100	1	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zachowania wskaźników produktu 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 neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Zrealizowany projekt wpłynął na zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalno – edukacyjnej dla wszystkich grup społecznych bez względu na płeć, wiek czy stopień sprawności. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych [pochylnia, toalety]. Organizacja imprez odbywających się w Domu Kultury przyczyniła się do wyrównania szans w dostępie do wydarzeń kulturalnych.

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 jest Gmina Góra.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za ponoszenie bieżących kosztów związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją sali widowiskowej jest Dom Kultury w Górze w ramach środków otrzymywanych z budżetu Gminy Góra.

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 sprzedaży biletów;
- przychody z tytułu organizacji imprez masowych.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje innych przychodów 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. inwestycji zmodernizowanej 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.

Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

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 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. Ponadto zakupiony w ramach wyposażenia sali widowiskowej sprzęt został oznaczony naklejkami zawierającymi niezbędne informacje.

10. Archiwizacja.

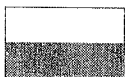
Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wydzielonych segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy Góra.

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 na podstawie Rozporządzenia 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 wyodrębnionej procedury archiwizacji, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.

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.

Wyremontowana sala widowiskowa w budynku Domu Kultury w Górze 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 przedmiocie projektu.

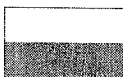
Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

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. Pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Gminy Góra.

Kontrolowany:

BURMISTRZ

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

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński
Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Piątkowski
Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Zięjka
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dniamaja 2012 roku

Wrocław, dniamaja 2012 roku