

pp. 29383, 2011



CF.IV.HKG.1344.5.2011-3

*1. A. ODDELENIE  
15/04/11*

*H. Grafik - Krzymińska  
11.04.2011*

**Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu**

15-04-2011

Numer wizyty	CF.IV.HKG.1344.5.2011-3
Data wizyty	18.03.2011 r.
Skład zespołu	<b>Hanna Grafik-Krzywińska</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego <b>Joanna Olechnowicz</b> - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
Nazwa projektu	<b>Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku</b>
Numer Projektu	<b>PL-05-B2-1-D1212-ERN</b>
Nazwa beneficjenta	<b>Gmina Pieńsk</b>

1. Badanie trwałości projektu

Pytanie <sup>1</sup>	Tak/Nie	Uwagi (1)
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Rady 1260/1999?	<b>Tak</b>	Przedmiot i cel projektu został zachowany. W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja przyznająca Beneficjentowi nienależne korzyści. Nie wystąpiła modyfikacja wynikająca ani ze zmiany charakteru własności danej infrastruktury ani zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	<b>Tak</b>	Zgodnie z wnioskiem projektowym i informacją pokontrolną z dnia 04.07.2008 r. Beneficjent do dnia 31.03.2009 r. zobowiązał się zrealizować wskaźnik rezultatu - zwiększenie atrakcyjności regionu polsko-niemieckiego pogranicza poprzez organizowanie imprez międzynarodowych ok. 2 rocznie, i poinformować o pełnej realizacji wskaźnika Instytucję Pośredniczącą. Jednak do momentu przeprowadzenia w dniu 18.03.2011 r. kontroli trwałości projektu informacja na temat realizacji wskaźnika nie została przekazana przez Beneficjenta. W związku z tym w trakcie kontroli trwałości Kontrolerzy zwrócili się do Beneficjenta o informację i udokumentowanie realizacji ww. wskaźnika. Beneficjent przekazał oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika wraz z wykazem zorganizowanych imprez. Osiągnięcie zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników produktu projektu zostało potwierdzone w informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-18.04.2008 r. W toku wizyty monitorującej trwałość projektu potwierdzono utrzymanie wskaźnika: liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio przez projekt: 4, w

<sup>1</sup> lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ/IK. Instytucja Pośrednicząca może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

*kom*



		tym dwie umowy o pracę z kobietami (w załączeniu do informacji pokontrolnej kopie umów o pracę).
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	<b>Tak</b>	Przedmiot inwestycji wraz z wyposażeniem został przekazany w zarząd Gimnazjum w Pieńsku (protokół przekazania środka trwałego – hali widowiskowo-sportowej oraz wyposażenia hali) z dnia 31.12.2007 r.
Czy cel projektu został zachowany?	<b>Tak</b>	Celem projektu była budowa ogólnodostępnej sali widowiskowo-sportowej. Cel projektu został zachowany.
Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	<b>Tak</b>	Tablica informacyjna i pamiątkowa o dofinansowaniu projektu w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 2000 - 2006 oraz informacje na stronie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	<b>Tak</b>	

## 2. Komentarz

Zgodnie z wnioskiem projektowym i informacją pokontrolną z kontroli na miejscu realizacji projektu z dnia 04.07.2008 r. Beneficjent zobowiązał się do dnia 31.03.2009 r. zrealizować wskaźnik rezultatu - zwiększenie atrakcyjności regionu polsko-niemieckiego pogranicza poprzez organizowanie imprez międzynarodowych ok. 2. rocznie, i poinformować o pełnej realizacji wskaźnika Instytucję Pośredniczącą. Jednak do momentu przeprowadzenia w dniu 18.03. 2011 r. kontroli trwałości projektu Beneficjent nie przekazał informacji o osiągnięciu przedmiotowego wskaźnika. W związku z tym w trakcie kontroli trwałości Kontrolerzy zwrócili się do Beneficjenta o informację i udokumentowanie realizacji ww. wskaźnika. Beneficjent przekazał oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika wraz z wykazem zorganizowanych imprez. Osiągnięcie zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników produktu projektu zostało potwierdzone w informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 17-18.04.2008 r. W toku wizyty monitorującej trwałość projektu potwierdzono utrzymanie wskaźnika: liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio przez projekt: 4, w tym dwie umowy o pracę z kobietami (w załączeniu do informacji pokontrolnej kopie umów o pracę).

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu<sup>2</sup>

4. Jednocześnie, niżej podpisany Beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

<sup>2</sup> W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.



**Data i podpisy zespołu kontrolującego:**

*Hanna Grafik-Krzywińska* 01.04.2011 r.  
1. Hanna Grafik-Krzywińska

2. Joanna Olechnowicz **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
*Joanna Olechnowicz*  
01.04.2011 r. *Joanna Olechnowicz*

**Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej:**

01.04.2011. **wz. DYREKTORA WYDZIAŁU**  
*Marta Kopystiańska*  
**Z-ca DYREKTORA**

**Data i podpis beneficjenta:**

12. 04. 2011

**BURMISTRZ**  
*Jerry Strojny*

**GMINA PIENSK**  
ul. Bolesławiecka 29  
59-930 Pierńsk  
NIP 615-18-08-677, Regon 230821470

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU

*Rafał Szwałowski*