

CF-PR.804.2.2012.DP-1

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia – II etap”.
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.4/250/04
Beneficjent:	Gmina Wrocław
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.2.2012.DP z dnia 30 stycznia 2012 roku
Data kontroli:	24 lutego 2012 rok
Miejsce kontroli:	Urząd Miejski we Wrocławiu – ul. Bogusławskiego 8, 10 50-031 Wrocław Numer REGON: 931934839 Numer NIP: 8971383551 oraz miejsce realizacji projektu – Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Kazimierza Wielkiego 35, 50-077 Wrocław.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 15 listopada 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 24 lutego 2012 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 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); - § 11 Umowy nr Z/2.02/1/1.4/250/04/U/32/07 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 22 sierpnia 2007 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.804.3.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30 stycznia 2012 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.4.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 30 stycznia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Małgorzata Sawczak – Główny Specjalista w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia; Pani Aleksandra Mańczyńska – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Piatakowski



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie nowoczesnego centrum wystawienniczego, które miało doprowadzić do podniesienia konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zwiększenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w Muzeum Miejskim Wrocławia;
- Wzbogacenie pozycji programowych Muzeum Miejskiego Wrocławia o nowe wystawy;
- Wzbogacenie oferty programowej w ramach realizowanego przez Muzeum Miejskie Wrocławia programu edukacji muzealnej.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 24 lutego 2012 roku przez Pana Tomasza Sołowieja – Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia, 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 był remont i modernizacja dawnego pałacu Spatgena przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 oraz modernizacja ogrodu barokowego wchodzącego w skład Muzeum Miejskiego Wrocławia.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Przebudowa Pałacu Spatgena w Muzeum Miejskim Wrocławia [remont i adaptacja zespołu pałacowego wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wewnętrznego dziedzińca];
- Rekonstrukcja ogrodu barokowego wraz z elementami małej architektury.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 24 lutego 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny zmodernizowanego zespołu pałacowego oraz ogrodu barokowego wchodzącego w skład Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Na podstawie protokołów z przeglądów konserwacyjnych stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych, bieżących napraw zmodernizowanych obiektów.

Beneficjent w Uchwale nr XX/417/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie Muzeum Miejskiego Wrocławia [w formie dotacji podmiotowej] w wysokości 6 162 820 zł.

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

W ramach projektu zlecono następujące dostawy:



- Dostawa i montaż urządzeń systemu audiowizualnego i rozgłoszeniowego;
- Dostawa i wyposażenie biur i magazynów Muzeum Miejskiego Wrocławia;
- Dostawa gablot muzealnych;
- Dostawa i montaż oświetlenia;
- Dostawa i montaż rolet okiennych;
- Dostawa wyposażenia kawiarni zlokalizowanej w Muzeum Miejskim Wrocławia;
- Dostawa dwóch kserokopiarek;
- Dostawa i montaż ściany lustrzanej.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Rekonstrukcja trzech żyrandoli mosiężnych z wieszakami kryształowymi;
- Rekonstrukcja monochromatycznych malowideł ściennych;
- Wykonanie Studium Wykonalności;
- Wykonanie aktualizacji projektu systemu audiowizualnego i rozgłoszeniowego;
- Wykonanie projektu wyposażenia wnętrza;
- Wykonanie projektu aranżacji wnętrza;
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
- Promocja projektu [wykonanie tablic pamiątkowych].

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

Wszystkie elementy wskazane w pkt. 3.2 Informacji Pokontrolnej zakupione w ramach projektu są 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	%
1.4.5	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej [m ²]	5 331,60	5 331,60	100	5 331,60	100
1.4.16	Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne [ha]	0,22	0,22	100	0,22	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 24 lutego 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.



Remont i modernizacja budynków Muzeum Miejskiego Wrocławia wpłynęły pozytywnie na okoliczny krajobraz, a renowacja ogrodu barokowego przyczyniła się do stworzenia klimatu architektonicznego występującego w tym miejscu na początku XX wieku.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

W wyniku realizacji projektu usunięto bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po Muzeum Miejskim Wrocławia osobom niepełnosprawnym.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

Zainstalowany w ramach projektu system audiowizualny i rozgłoszeniowy stworzył lepsze niż dotychczas możliwości ekspozycyjne. W związku z powyższym, osoby odwiedzające Muzeum Miejskie Wrocławia mogą korzystać z zaawansowanych technologii związanych z odbiorem sztuki.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Kończącym projektu była Gmina Wrocław.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszeniem bieżących kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu jest Muzeum Miejskie Wrocławia [będące gminną instytucją kultury].

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.

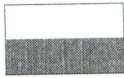
7.1. Studium Wykonalności projektu:

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody z tytułu sprzedaży biletów w ramach organizacji wystaw stałych, zmiennych i lekcji muzealnych;
- Przychody z tytułu fotografowania i filmowania;
- Przychody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w latach 2010-2012 osiągał przychody [nie zaplanowane w Studium Wykonalności projektu], z tytułu zawieranych umów najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Muzeum Miejskim Wrocławia w następującej wysokości:

- Rok 2010 – 36 000,00 PLN;
- Rok 2011 – 9 600,00 PLN;
- Rok 2012 – 12 000,00 PLN.



Z uwagi na ww. niezaplanowane przychody, Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Beneficjenta pismem sygn. CF-PR.806.12.2012.DP z dnia 7 marca 2012, z wnioskiem o zaktualizowanie wskaźnika samofinansowania projektu.

W wyniku analizy wyjaśnień przekazanych przez Beneficjenta pismem sygn. BZF.PI.0742/349/2012 z dnia 26 marca 2012 roku, stwierdzono, że projekt nie generuje znaczącego dochodu netto [Beneficjent zaktualizował wskaźnik samofinansowania projektu, który określono na poziomie 0,82%].

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Muzeum Miejskie Wrocławia w latach 2010-2012 zawarło z firmą Welcome Catering Service s.c. K. Świerzewicz, P. Mittal, D. Sokalski umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Muzeum Miejskiego Wrocławia:

- w roku 2010 - Umowa Najmu Nr 3/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku – miesięczny czynsz netto w wysokości 2 500,00 zł plus podatek VAT;
- w roku 2011 - Umowa Najmu Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku – miesięczny czynsz netto w wysokości 800,00 zł plus podatek VAT;
- w roku 2012 - Umowa Najmu Nr 5/12 z dnia 2 stycznia 2012 roku – miesięczny czynsz netto w wysokości 1 000,00 zł plus podatek VAT.

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).

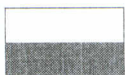
8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz wyjaśnień złożonych pismem sygn. BZF.PI.0742/349/2012 z dnia 26 marca 2012 roku, Zespół Kontrolujący stwierdził, że w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli Beneficjent [w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu przez Zarząd Inwestycji Miejskich] 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, natomiast w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu przez Muzeum Miejskie Wrocławia podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowalny.

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 4 tablicami pamiątkowymi [3 tablice umieszczone na ogrodzeniu okalającym Muzeum Miejskie Wrocławia oraz 1 tablica umieszczona wewnątrz budynku Muzeum Miejskiego Wrocławia] 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.

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 w zakresie:

- rekonstrukcji ogrodu barokowego – przechowywane są w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 15a;
- modernizacji Muzeum Miejskiego Wrocławia – przechowywane są w biurach Muzeum Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 14/15;
- dokumentacji związanej z realizacją projektu - przechowywane są w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8,10.

Dokumentacja projektu przechowywana jest prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsca przechowywania ww. dokumentacji są tożsame z lokalizacjami wskazanymi 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 Zarządzeniem Nr K/5/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Przedmiotowe Zarządzenie zawiera przepisy w zakresie archiwizacji projektów unijnych [poprzez nadanie kategorii archiwalnej A], które uwzględnia czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 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.

Zmodernizowany zespół pałacowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 oraz ogród barokowy wchodzący w skład Muzeum Miejskiego Wrocławia użytkowane są 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.

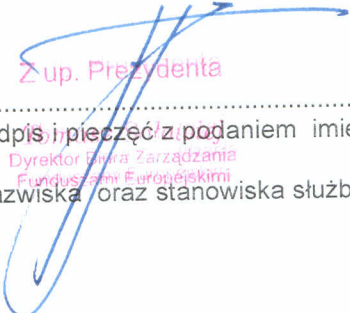
1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja 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 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia

Kontrolowany:


Z up. Prezydenta
.....
[podpis i pieczęć z podaniem imienia
Dyrektor Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]


Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA


Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW



DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

[Handwritten signature in blue ink]

Wrocław, dniakwietnia 2012 roku

Wrocław, dnia ².....kwietnia 2012 roku

Z up. Prezydenta

Tomasz Borkowiec
Dyrektor Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi

[Handwritten signature in blue ink]

2012-04-16

[Handwritten signature in blue ink]