



CF-PR.804.23.2012.MP6

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoła Podstawowa w Świerzawie”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.5.1/126/04
Beneficjent:	Gmina Świerzawa
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.17.2012.MP6 z dnia 27 marca 2012 roku oraz sygn. CF-PR.804.24.2012.MP6 z dnia 19 kwietnia 2012 roku [pismo informujące o zmianie Kierownika Zespołu Kontrolującego]
Data kontroli:	24 kwietnia 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta Świerzawa pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa Numer REGON: 390 765 884 Numer NIP: 694 15 62 578 oraz miejsce realizacji inwestycji – sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Dworcowa 3.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 1 maja 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 24 kwietnia 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/3.5.1/126/04/U/11/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.24.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.24.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 kwietnia 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Józef Kołcz - Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Magdalena Grek – Kierownik Referatu Budżetu, Podatków i Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa; Pan Eugeniusz Lebieź – Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminnym w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu była poprawa dostępu dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz społeczności lokalnej Gminy Świerzawa do infrastruktury sportowej oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji w dziedzinie sportu pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zapobieganie problemom społecznym poprzez stworzenie szerokiego wachlarza możliwości spędzania przez młodzież i mieszkańców Świerzawy czasu wolnego;
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Gminy Świerzawa poprzez stworzenie pełnej bazy sportowej i edukacyjnej.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 24 kwietnia 2012 roku przez Pana Józefa Kołcza – Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, 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 dobudowa sali gimnastycznej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie, wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym i dwiema salami lekcyjnymi.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Renowacja elewacji istniejącego budynku szkoły;
- Wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, sanitarnego i deszczowego;
- Wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej, mechanicznej i grawitacyjnej;
- Budowa kotłowni olejowej o mocy 200kW;
- Przebudowa telekomunikacyjnej sieci miejscowej w rejonie wybudowanej sali;
- Budowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej;
- Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych;
- Wykonanie ogrodzenia.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 24 kwietnia 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Sala gimnastyczna jest na bieżąco użytkowana.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu z dnia 26.07.2010r. i 31.08.2011r., protokołu z przeglądu i konserwacji wewnętrznej sieci hydrantowej przeciwpożarowej z dnia 12.08.2011r. oraz pomiaru oświetlenia nr PROT/9/2009 z dnia 02.04.2009r. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów wybudowanej sali sportowej.

Beneficjent w Uchwale Budżetowej nr XIV/68/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 grudnia 2011r. zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie i konserwację wybudowanej sali gimnastycznej.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Opracowanie dokumentacji przetargowej i technicznej;
- Opracowanie Studium Wykonalności;
- Pełnienie nadzoru inżynierskiego;



- Pełnienie nadzoru autorskiego;
- Pełnienie nadzoru archeologicznego;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy pamiątkowej].

Ponadto, w ramach projektu zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie:

- Kosze podwieszane z tablicą z plexy [2 szt.];
- Kosze treningowe [6 szt.];
- Słupki do siatkówki aluminiowe uniwersalne z regulacją wysokości [2 szt.];
- Bramki do piłki ręcznej aluminiowe [2 szt.];
- Drażki gimnastyczne [2 szt.];
- Siatka na ściany i okna [500 m²];
- Trybuny składane dla 150 osób [1 szt.];
- Liny podstropowe do wspinania [3 szt.];
- Drabinki przyścienne podwójne [18 szt.];
- Ogrodzenie.

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

Zakupione w ramach projektu wyposażenie sali sportowej jest sprawne i na bieżąco użytkowane. Stan wykonanej 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	%
3.5.19	Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych [m ²]	1 892,7	1 892,7	100	1 892,7	100
3.5.29	Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/ dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych [szt.]	38	38	100	38	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

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.

Zrealizowany projekt nie wpłynął na degradację środowiska naturalnego.

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 oraz osobom niepełnosprawnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

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 Świerzawa.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny [jednostka budżetowa Gminy Świerzawa].

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i 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 wynajmu sali sportowej;
- Przychody z tytułu udostępniania 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, który nie został uwzględniony w Studium Wykonalności.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w dniu 7 listopada 2006 roku Protokołem PT przekazał w trwały zarząd salę gimnastyczną wraz z szatnią i instalacjami Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Świerzawie.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w trakcie realizacji projektu korzystał z dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Umowy nr 172/03/212 z dnia 9 października 2003 roku o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 1 100 000,00 zł.

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 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.

Wybudowana sala gimnastyczna została oznakowana tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu zadania 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 prawidłowo, w wydzielonych segregatorach, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa pl. Wolności 60.

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 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przedmiotowa instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

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 sala gimnastyczna 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 w 100%.

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 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Józef Kotcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Kontrolowany:

Józef Kotcz

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek

Magdalena Pacek
Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Lipiński
Paweł Lipiński

Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *22* maja 2012 roku

Wrocław, dnia *7* maja 2012 roku