



CF-PR.804.35.2012. MP6

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

**1. Dane podstawowe.**

Tytuł projektu:	„Remont Ratusza w Lwówku Śląskim”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/749/06
Beneficjent:	Gmina Lwówek Śląski
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.33.2012.MP6 z dnia 23 maja 2012 roku
Data kontroli:	15 czerwca 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski Numer REGON: 230821670 Numer NIP: 6161003030 oraz miejsce realizacji projektu – Ratusz
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 17 czerwca 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 15 czerwca 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); - § 12 Umowy nr Z/2.02/III/3.1/749/06/U/10/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 29 grudnia 2008 roku.
Zespół Kontrolujący:	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Magdalena Pacek</b> – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.33.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 maja 2012 roku; <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Jolanta Solarz</b> – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.33.2012.MP6, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 maja 2012 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	<b>Pan Ludwik Kaziów</b> - Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	<b>Pani Alicja Kołomyjska</b> – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek Śląski; <b>Pani Bogusława Marcinowska</b> – Podinspektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.



## 2. Cel projektu.

### 2.1. Cel ogólny:

Celem projektu była restauracja Ratusza w Lwówku Śląskim wpisanego do rejestru zabytków o dużym znaczeniu historycznym.

### 2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Poprawa walorów estetycznych centrum miasta;
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturowej regionu;
- Poprawa dostępu obiektu dla turystów.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 15 czerwca 2012 roku przez Pana Ludwika Kaziów – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski, 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 Ratusza w Lwówku Śląskim.

### 3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące prace budowlano - montażowe:

- Rozebranie pokrycia dachowego;
- Wymiana łacenia dachu;
- Zabezpieczenie konstrukcji i drewnianych elementów dachu impregnatem;
- Ułożenie pokrycia dachowego;
- Uzupełnienie łąw kominarskich;
- Wymiana stolarki okiennej;
- Przemurowanie murku tarasowego;
- Wymiana rynien i rur spustowych z blachy miedzianej;
- Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii na połaci;
- Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrałat i łąt;
- Wymiana instalacji odgromowej;
- Demontaż podokienników betonowych;
- Montaż podokienników z elementów kamiennych;
- Wymiana parapetów drewnianych;
- Renowacja witraży ze szkła tzw. jasielskiego w Sali Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali tortur wraz z ramami i ościeżami;
- Renowacja stolarki drzwiowej w budynku Ratusza.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 15 czerwca 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny obiektu wyremontowanego w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Na podstawie protokołów z przeglądów okresowych stwierdzono, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów wyremontowanego obiektu.



Beneficjent w Uchwale Nr XV/159/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2012 zaplanował środki na utrzymanie odrestaurowanego obiektu w ramach projektu.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sporządzenie opracowania programu prac konserwatorskich;
- Sporządzenie studium wykonalności;
- Sporządzenie projektu naprawy bariery Ratusza;
- Sporządzenie map do celów projektowych;
- Opracowanie dokumentacji projektowej;
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych oraz modernizacji części ogniochronnej stropu;
- Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej;
- Opracowanie programu prac konserwatorskich;
- Pełnienie obsługi inwestorskiej w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku Ratusza;
- Promocja projektu [w tym wykonanie tablicy pamiątkowej].

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

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	%
03.1.87	Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej [szt.]	1	1	100	1	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta w trakcie kontroli stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany na poziomie wskazanym w Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej.

### 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 zwiększył dostęp do infrastruktury kulturalno – edukacyjnej wszystkim grupom społecznym. Organizacja imprez kulturalnych odbywających się w Ratuszu przyczynia się do wyrównania szans w dostępie do wydarzeń kulturalnych mieszkańców Lwówka Śląskiego i regionu.

### **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 Lwówek Śląski.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu jest Gmina Lwówek Śląski.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz 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 nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. 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. majątku powstałego w wyniku realizacji projektu ani nie przekazał inwestycji 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.

Wyremontowany Ratusz został oznakowany 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.

## **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 – księkowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo, w wydzielonych segregatorach, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lwówek Śląski.

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.

Beneficjent nie posiada procedur dotyczących archiwizacji dokumentów, które uwzględniają czas 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 pouczone 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.**

Wyremontowany w ramach projektu Ratusz jest użytkowany 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. Wskaźnik produktu projektu został zachowany 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.

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 Ludwik Kaziów - Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski

Kontrolowany:

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

mgr Ludwik Kaziów

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek

Magdalena Pacek  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW



STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Jolanta Solarz*  
Jolanta Solarz

starszy inspektor wojewódzki  
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Mieczysław Ziąjka*  
Dyrektor Ziąjka  
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *28* czerwca 2012 roku

Wrocław, dnia *21* czerwca 2012 roku