



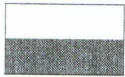
CF-PR.804.10.2012.DP

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

**1. Dane podstawowe.**

<b>Tytuł projektu:</b>	„Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszczy”.
<b>Numer projektu:</b>	Z/2.02/III/3.5.1/122/04
<b>Beneficjent:</b>	Gmina Głuszczyca
<b>Pismo informujące o kontroli:</b>	sygn. CF-PR.804.10.2012.DP z dnia 24 kwietnia 2012 roku
<b>Data kontroli:</b>	4 maja 2012 rok
<b>Miejsce kontroli:</b>	Urząd Miasta i Gminy w Głuszczy – ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszczyca Numer REGON: 890718248 Numer NIP: 8862572750 oraz miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszczy, ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszczyca.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Od dnia 10 kwietnia 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 4 maja 2012 roku.
<b>Pozycja w książce kontroli:</b>	14
<b>Podstawa prawna:</b>	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/3.5.1/122/04/U/16/08 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 30 grudnia 2008 roku.
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pan Damian Piątkowski</b> – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.11.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 kwietnia 2012 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Andżelika Marciniak</b> – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.12.2012.DP, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 kwietnia 2012 roku.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Pani Alicja Ogorzelec</b> – Burmistrz Miasta i Gminy Głuszczyca.
<b>Osoby udzielające wyjaśnień:</b>	<b>Pani Barbara Miszczuk</b> – Młodszy Referent ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji Urzędu Miejskiego w Głuszczy; <b>Pani Ewa Kłusek</b> – Skarbnik Gminy Głuszczyca; <b>Pan Mirosław Bartolik</b> – Sekretarz Gminy Głuszczyca.

*Piatakowski - [Signature]*



## 2. Cel projektu.

### 2.1. Cel ogólny:

Celem projektu była poprawa dostępności dla mieszkańców Głuszycy do infrastruktury sportowej oraz wyrównanie szans uczniów w dostępie do edukacji.

### 2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży;
- Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej i sportowej;
- Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy dziećmi i młodzieżą z obszarów wiejskich i miejskich.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 7 maja 2012 roku przez Panią Alicję Ogorzelec – Burmistrza Miasta i Gminy Głuszycy, 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 budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

### 3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa hali sportowej wraz z wykonaniem kompletnych instalacji [elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych, deszczowych] oraz widowni na balkonie;
- Przebudowa istniejącej kotłowni z węglowej na gazową;
- Budowa łącznika wraz z wykonaniem kompletnych instalacji [elektrycznych, wentylacyjnych, co, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowych];
- Wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych gazowych, wodociągowych, deszczowych, sanitarnych;
- Przebudowa dotychczasowej instalacji co w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy;
- Budowa rampy i schodów zewnętrznych.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 4 maja 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny wybudowanej hali sportowej wraz z łącznikiem. Hala jest użytkowana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie protokołów z przeglądów gwarancyjnych usterek obiektu stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych, bieżących napraw wybudowanej hali sportowej.

Uchwałą nr 28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Głuszycy na 2012 rok w budżecie Beneficjenta zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na utrzymanie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

*Peatlaugh*



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

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt sportowy:

- Wyposażenie centralnego boiska do koszykówki;
- Wyposażenie trzech boisk treningowych do koszykówki;
- Wyposażenie głównego boiska do siatkówki;
- Wyposażenie trzech boisk treningowych do siatkówki;
- Wyposażenie centralnego boiska do tenisa;
- Wyposażenie boiska do piłki ręcznej;
- Wyposażenie trzech boisk do badmintonu;
- Tablice wyników;
- Trybuny;
- Siedziska;
- Sprzęt sportowy.

Ponadto, w ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Sporządzenie Studium Wykonalności.

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

Wyposażenie hali sportowej zakupione w ramach projektu znajduje się w miejscu przeznaczenia, jest sprawne i użytkowane.

#### 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 /zmodernizowanych /wyremontowanych obiektów sportowych [m <sup>2</sup> ]	1 241,00	1 241,00	100	1 241,00	100

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4 maja 2012 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu stwierdzono, że wskaźnik produktu określony we wniosku aplikacyjnym został zachowany 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.

Realizacja projektu przyczyniła się do likwidacji energochłonnej kotłowni węglowej i zastąpienia jej nowoczesną kotłownią gazową, dzięki czemu zmniejszyła się emisja pyłów i gazów do atmosfery. Ponadto, realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości otoczenia poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół szkoły.



## **5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:**

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

Realizacja projektu ułatwiła osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektu hali sportowej [obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych].

## **5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:**

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

Realizacja projektu umożliwiła dokonywanie rezerwacji hali sportowej poprzez internet oraz zwiększyła dostęp do informacji w zakresie organizowanych imprez sportowych i widowiskowych [poprzez umieszczenie ich w sieci Internet].

## **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 Głuszycy.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem wybudowanej w ramach projektu hali sportowej wraz z łącznikiem jest Gmina Głuszycy [poprzez przekazywanie w ramach zadań ustawowych środków przeznaczonych na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy].

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 udostępnienia pomieszczeń hali osobom i podmiotom indywidualnym;
- Przychody z tytułu udostępnienia pomieszczeń hali Zespołowi Szkół w Głuszycy.

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.

### **7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:**

Na podstawie informacji udzielonych przez Beneficjenta w toku przeprowadzonej wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent Decyzją Nr 2/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku przekazał w trwałe zarząd [z przeznaczeniem na działalność oświatową] nieruchomością gruntową, na której usytuowany jest przedmiot projektu, Szkoła Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

### **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.

##### **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 1 tablicą pamiątkową [na budynku hali sportowej] 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 [tablica pamiątkowa informuje dodatkowo o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa, co w przypadku przedmiotowego projektu nie miało miejsca]. Ponadto, zakupiony sprzęt sportowy 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 wyodrębnionych segregatorach.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Głuszycy.

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 zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2011 roku Nr 14, poz. 67 ze zm.).

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.

Wybudowana w ramach projektu hala sportowa wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy użytkowana jest 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 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 Alicja Ogorzelec – Burmistrz Miasta i Gminy Głuszyca

Kontrolowany:

BU RM ISTR Z

Alicja Ogorzelec

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

GMINA GŁUSZYCA  
ul. Grunwaldzka 55  
58-340 GŁUSZYCA  
NIP 886-25-72-750 Regon: 890718246

Kontrolujący:

STAR SZY SPECJALISTA

Damian Piątkowski

Damian Piątkowski

Damian Piątkowski  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.  
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak

Andżelika Marciniak  
Kierownik Oddziału ds.  
Programów Regionalnych  
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Mirosław Ziajka  
Dyrektor  
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 18 maja 2012 roku

Wrocław, dnia 15 maja 2012 roku