



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 86/PL-SN/2014¹

1	Numer kontroli	86/PL-SN/2014
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Zgorzelec
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
4	Nazwa projektu	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - II etap
5	Numer projektu	100093611
6	Termin kontroli	22 września 2014 r.
7	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">- art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- § 17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
8	Skład zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none">1) Jolanta Zelep – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik Zespołu Kontrolującego2) Renata Pasznicka – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Członek Zespołu Kontrolującego
9	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr 100093611 pn. Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - II etap w następującym zakresie: <ol style="list-style-type: none">1) Rzeczowa realizacja projektu.2) Udzielanie zamówień publicznych.3) Prowadzenie ewidencji księgowej.4) Wykonanie działań promocyjnych.5) Archiwizacja dokumentacji.6) Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i

¹ Przedstawiona numeracja jest proponowana i może być modyfikowana przez Kontrolera/Euroregion, zgodnie z zasadami przyjętymi w danej instytucji



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

	równości szans.
10	Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu
	<p style="text-align: center;">1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż Beneficjent - w okresie podlegającym kontroli, tj. od 06.09.2011 r. do 31.07.2014 r. - zrealizował cel projektu, którym była poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz poprawa jakości istniejącej bazy turystyki wodnej i pieszo - rowerowej, podnoszącej atrakcyjność rekreacyjno - wypoczynkową terenów objętych projektem, zarówno dla mieszkańców jak i turystów poprzez wybudowanie przystani kajakowej, tj. miejsca dobijania oraz miejsca odbijania na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek dojściowych, w tym infrastruktury technicznej, wypoczynkowej i informacyjnej.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano następujące działania szczegółowe dla osiągnięcia ww. celu projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie wspólnej koncepcji II etapu projektu, tj. wniosek projektowy z załącznikami oraz dokumentację techniczną, • zakup 1 tablicy pamiątkowej oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, • opublikowanie informacji o projekcie na stronie internetowej oraz w prasie, • udział w uroczystym otwarciu ruchomego pomostu pontonowego w Zentendorf [Powiat Görlitz] oraz konferencji zamykającej projekt, • zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, która obejmowała budowę przystani kajakowej, tj. miejsca dobijania oraz miejsca odbijania na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek dojściowych i pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną [2 pomosty schody ziemno-drewniane (ok 10 schodów), 2 miejsca odpoczynku ze stołem (2 ławki drewniane ze stołem, parking na 4 rowery, kosz na śmieci), 4 tablice informacyjne o powierzchni treści 1x1 m]. <p style="text-align: center;">2) kwalifikowalność wydatków, poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia podwójnego finansowania</p> <p>Kontrolę wydatków przeprowadzono na wszystkich przedstawionych do rozliczenia wydatkach końcowego Zestawienia dowodów księgowych nr 1 za okres: 06.09.2011 r. – 31.07.2014 r. [podczas kontroli administracyjnej zweryfikowano wszystkie pozycje wydatków], którego warunkiem</p>



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

zatwierdzenia jest przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu, obejmując czynnościami sprawdzającymi jedno ww. Zestawienie dowodów księgowych.

3) kwalifikowalność VAT

Zgodnie z oświadczeniem – stanowiącym załącznik do wniosku projektowego z dnia 02.11.2011 r. oraz pisemnym oświadczeniem Beneficjenta złożonym podczas kontroli na miejscu realizacji projektu w dniu 22.09.2014 r., jak również oświadczeniem Beneficjenta zawartym w Zestawieniu dowodów księgowych nr 1 za okres od 06.09.2011 r. do 31.07.2014 r. - Beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT.

4) prowadzenie ewidencji księgowej

Potwierdzono prowadzenie ewidencji księgowej projektu, tj. dokonanie księgowania na kontach analitycznych projektu.

5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych

Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono innych – niż wskazane w piśmie nr CF-PWT.3144.145.2013.JZ z dnia 27.08.2014 r. – naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, przy udzielaniu zamówienia, którego przedmiotem była budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II.

6) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Beneficjent, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP wydatkując środki poniżej 30 000,00 EUR przestrzegał regulaminu udzielania zamówień do 30 000,00 EUR obowiązującego w jednostce oraz zasad efektywnego i oszczędnego ich wydatkowania, m.in. poprzez rozsyłanie zapytań ofertowych drogą e-mail, jak niżej:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa/wartość postępowania w PLN	Wartość postępowania [powyżej/poniżej progów UE]
1	Zamieszczenie ogłoszenia w prasie	450,00	Poniżej progu UE
2	Wykonanie tablicy pamiątkowej	1 722,00	

7) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Beneficjent realizował zadania z zakresu informacji i promocji projektu poprzez zamieszczanie informacji o realizacji projektu na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej Zgorzelec, tj. <http://www.zgorzelec.eu> oraz w prasie lokalnej, jak również poprzez oznakowanie wybudowanej w ramach projektu przystani kajakowej adekwatnym logo, zgodnie z zasadami promocji *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013*, określonymi w zał. nr 2 *Wspólnego Uszczegółowienia POWT PL – SN 2007 – 2013*, a także za pomocą tablic informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej projektu.

8) przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans

Lp.	Nazwa	Zakres
1	Pomoc publiczna	Nie dotyczy
2	Ochrona środowiska	Projekt ma neutralny wpływ na środowisko Działania w ramach projektu i ich realizacja zostały zaplanowane i zrealizowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne.
3	Równość szans	Projekt jest neutralny pod względem równości szans. Nie dyskryminuje ani nie preferuje żadnej z grup odbiorców zrealizowanego przedsięwzięcia.

Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans w zakresie określonym we Wniosku aplikacyjnym - stwierdzono na podstawie zapisów ww. wniosku oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 22.09.2014 r.

9) sposoby archiwizacji

Kontrolujący potwierdzili archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu.

10
a Wynik kontroli/
Prüfergebnis

(niepotrzebne skreślić)

Bez wad/ohne Beanstandung, z zastrzeżeniem uwag jak w punkcie 11 i 12 Informacji.

~~Uchylbienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zusehussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen~~

~~Nieprawidłowości ————— pomniejszające ————— wartość ————— wydatków~~



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

		kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zusehussfähigen Ausgaben verringern
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zniszczenie 3 szt. tablic oznaczenia szlaku wodnego, 2) zniszczenie 1 szt. tablicy turystycznej [informacyjnej]. <p>Wykonanie ww. elementów infrastruktury przewidziano w Programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania pn. Budowa przystani kajakowej w ramach projektu: Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap II.</p>
12	Zalecenia pokontrolne	<p><u>W związku z faktem, iż – na podstawie § 6 umowy o dofinansowanie pn. Trwałość projektu środki trwale, na które przyznano dofinansowanie w ramach projektu winny pozostawać przypisane do partnera projektu w okresie jego trwałości, tj. przez okres 5 lat od jego zakończenia – należy w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej informacji zakupić i zamontować ww. zniszczone tablice – potwierdzając podjęte działanie adekwatną dokumentacją fotograficzną oraz protokołem odbioru.</u></p>
13	Katalog badanych dokumentów	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktury, rachunki; 2) Wyciągi bankowe; 3) Dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków w sposób efektywny i ekonomiczny, zgodny z regulaminem udzielania zamówień do 30 000,00 EUR obowiązującego w jednostce; 4) Umowy; 5) Dokumenty odbiorowe; 6) Dokumenty potwierdzające przyjęcie na stan zakupionego środka trwałego (OT); 7) Polityka rachunkowości jednostki; 8) Ewidencja analityczna projektu; 9) Dokumentacja potwierdzająca wykonanie działań promocyjnych. 10) Dokumentacja przetargowa.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Pan/i Jolanta Zelep – Kierownik Zespołu Kontrolującego.....08.10.2014r.....

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Pan/i Renata Pasznicka – Członek Zespołu Kontrolującego.....8.10.2014r.....

Renata Pasznicka

Z upr. WOJEWODY POLNOŚLĄSKIEGO, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....08.10.2014r.....
Marta Kanyńska

Podpis Dyrektora / Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

.....
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Patrycja Ziarkiewicz

BURMISTRZ MIASTA

Rafał Granicz



Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... *Zgorzelec, dnia 21 października 2014r.*