



CF-PR-DP.804.12.2011-1

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju”.
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.1/707/05
Beneficjent:	Gmina Kudowa Zdrój.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-JS6.804.16.2011-1 z dnia 27 maja 2011 roku
Data kontroli:	17 czerwca 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta Kudowa Zdrój - ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój Numer REGON: 890717929 Numer NIP: 8831679903 oraz miejsce realizacji projektu – Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 6 lutego 2007 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 17 czerwca 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	3
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, 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/III/3.1/707/05/U/106/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 31 sierpnia 2006 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-DP.804.13.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 maja 2011 roku; Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.13.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 maja 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Czesław Kręcichwost – Burmistrz Kudowy Zdroju.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pani Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Kudowy Zdroju.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu był wzrost stabilności ekonomicznej i przeciwdziałanie marginalizacji miasta Kudowy Zdroju.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Przywrócenie Hali Spacerowej do stanu pierwotnego, umożliwiającego pełnienie funkcji turystycznych, kulturalnych i uzdrowiskowych;
- Poprawa oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta;
- Wzmocnienie funkcji uzdrowiskowej i kulturalnej miasta;
- Wzrost lokalnej przedsiębiorczości;
- Ograniczenie bezrobocia;
- Zwiększenie konkurencyjności miasta.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 17 czerwca 2011 roku przez Pana Czesława Kręcichwosta – Burmistrza Kudowy Zdroju 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 odbudowa oraz modernizacja Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Demontaż oraz czyszczenie elementów ozdobnych i konstrukcyjnych, wykonanie nowych warstw antykorozyjnych i powtórny montaż;
- Oczyszczenie całej konstrukcji z farby i korozji oraz wykonanie nowych warstw antykorozyjnych;
- Uzupelnienie brakujących elementów dekoracyjnych oraz obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- Wymiana przekrycia hali z łukowej blachy trapezowej;
- Naprawa i uzupełnienie elementów konstrukcyjnych;
- Roboty fundamentowe, wykonanie konstrukcji, montaż przekrycia dachu w zakresie odbudowanej części obiektu;
- Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z materiałów naturalnych [granit] w obrysie obiektu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 czerwca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny zmodernizowanej Hali Spacerowej. Nie stwierdzono uchybień ani usterek.

Na podstawie protokołów z przeglądów gwarancyjnych stwierdzono, że Beneficjent dokonuje niezbędnych, bieżących napraw odbudowanego i zmodernizowanego obiektu.



Ponadto, na podstawie Uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2011 stwierdzono, że Beneficjent posiada środki finansowe na utrzymanie i konserwację infrastruktury odbudowanej i zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego;
- Sporządzenie Studium Wykonalności;
- Wykonanie tablicy pamiątkowej;
- Wykonanie konstrukcji tablicy pamiątkowej;
- Montaż tablicy pamiątkowej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 czerwca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy wykonanej tablicy pamiątkowej.

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	%
03.1.164	Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej (szt)	1,00	1,00	100	1,00	100
03.1.165	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej (m ²)	297,70	297,70	100	297,70	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 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.



Realizacja projektu zapewniła zarówno kobietom jak i mężczyznom nowe możliwości podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Jednocześnie, osobom niepełnosprawnym ułatwiono korzystanie z całego obszaru Hali Spacerowej.

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 Kudowa Zdrój.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z eksploatacją odbudowanego i zmodernizowanego obiektu są Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej, będące zakładem budżetowym miasta Kudowa Zdrój. Jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji odbudowanej i zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu jest Miasto Kudowa Zdrój [poprzez zapewnienie środków w budżecie miasta na utrzymanie obiektu].

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmioty: zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości, są tożsame z podmiotami wskazanymi 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 zaplanował następujący rodzaj przychodu:

- Przychód z tytułu wynajmu powierzchni w Hali Spacerowej.

Na podstawie analizy informacji udzielonych Zespołowi Kontrolującemu w toku wizyty monitorującej stwierdzono, że Beneficjent nie wynajmuje powierzchni w Hali Spacerowej, w związku z powyższym projekt nie generuje przychodu. 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. odbudowanej i zmodernizowanej inwestycji, a także nie przekazał jej 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 toku kontroli 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.

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.

Zrealizowane zadanie zostało oznakowane tablicą pamiątkową, informującą o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Tablica zawiera wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz 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 wydodrębnionych segregatorach w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa Zdrój.

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 Zarządzeniem Nr 4/2004 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 21 czerwca 2004 roku, w sprawie stosowania instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.

Beneficjent nie opracował dodatkowej procedury archiwizacji, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, niemniej jednak na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej 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.

Odbudowana i zmodernizowana Hala Spacerowa 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 wykonanych elementach robót.

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. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 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 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski,
2. **Pan Czesław Kręcichwost** – Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju.



Kontrolowany:

BURMISTRZ

Czesław Krecichwost

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

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Damian Piątkowski

Damian Piątkowski

starszy specjalista

WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Pacek

Magdalena Pacek

starszy specjalista

WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka

Dyrektor WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *06 lipca* 2011 roku

Wrocław, dnia *30* czerwca 2011 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak