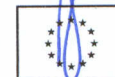


pp. 40499.2011

P. A. MARCINIAK
27/5/11

WPLYNEŁO Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Funduszy Europejskich	WPLYNEŁO Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Funduszy Europejskich
27-05-2011	27-05-2011
 ZPORR <small>Strategiczny Program Operacyjny Rozwój Regionalny</small>	
Ilość załączników	Ilość zps
Podpis	Podpis



CF-PR-JS6.804.15.2011

p. Jolanta Solarz
30.04.2011
feb

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Utworzenie Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego w Aquapark Polkowice”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.4/706/05
Beneficjent:	AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-JS6.804.9.2011-1 z dnia 25 marca 2011 roku oraz pismo informujące o zmianie składu Zespołu Kontrolującego sygn. CF-PR-JS6.804.9.2011-2 z dnia 14 kwietnia 2011 roku.
Data kontroli:	15 kwietnia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. – ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice Numer REGON: 390604980 Numer NIP: 6922068848 oraz miejsca realizacji projektu: [basen, kręgielnia, sala fitness i kotłownia].
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 28 sierpnia 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 15 kwietnia 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1
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); - § 10 Umowy nr Z/2.02/1/1.4/706/05/U/68/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 9 czerwca 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.6.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 marca 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karńś – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.5.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 kwietnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pani Beata Betka – Prezes AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pani Celina Krzyśko – pracownik firmy Miastoprojekt System Sp. z o. o. – Inżynier Kontraktu w ramach projektu będącego przedmiotem kontroli.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu było zwiększenie znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym na obszarze subregionu polkowickiego poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego w „AQUAPARK” Polkowice S.A.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Ułatwienie dostępu do obiektów turystycznych, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury;
- Rozwijanie kompleksowego systemu informacji turystycznej;
- Wydłużenie sezonu turystycznego;
- Rozwój turystyki biznesowej, rekreacyjnej, weekendowej i pozostałych form aktywności.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 6 maja 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Panią Beatę Betkę – Prezesa AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A., stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącego kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego „AQUAPARK” w Polkowicach o krytą pływalnię sportową wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Wykonanie fundamentów skrzyniowych wraz z pomieszczeniami piwnicznymi, w których zlokalizowane jest podbasenie;
- Wybudowanie pomieszczenia technicznego i kotłowni gazowej;
- Wykonanie niecki basenu sportowego o 6 torach oraz wybudowanie trybuny;
- Wybudowanie sali fitness, kręgielni oraz zjeżdżalni zewnętrznej.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 15 kwietnia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan jakościowy infrastruktury rozbudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Na podstawie protokołów z przeglądów okresowych stwierdzono, że Beneficjent dokonuje systematycznych przeglądów obiektów oraz ich otoczenia.

W budżecie Beneficjent zaplanował środki na utrzymanie zrealizowanej inwestycji.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;
- Sporządzenie koncepcji architektonicznej;



- Sporządzenie dokumentacji budowlano - wykonawczej;
- Promocja projektu [w tym: wykonanie tablicy pamiątkowej].

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 15 kwietnia 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	%
01.4.7	Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury technicznej [m ²]	2 100,00	2 185*	104,05	2 185	104,05
01.4.14	Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku [szt.]	1	1	100	1	100
01.4.16	Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne [ha]	0,35	0,385**	110	0,385	110
01.4.17	Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturalnych [szt.]	1	1	100	1	100

* i ** - W dniu 27 maja 2008 roku Beneficjent przesłał pismo informujące o zmianie przedmiotowych wskaźników. Z uwagi na fakt, że zmiana nie przekraczała 15% zakładanych produktów realizacji projektu, Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę.

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 równych szans.



Zrealizowany projekt w równej mierze realizuje potrzeby zarówno kobiet jak i mężczyzn, a także osób w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, które są odbiorcami usług dostępnych w AQUAPARKU.

Ponadto, realizacja projektu częściowo zneutralizowała różnice pomiędzy małymi obszarami miejskimi i wiejskimi a dużymi miastami, w dostępie do infrastruktury sportowej oraz pozostałych form spędzania wolnego czasu.

Zrealizowany projekt uwzględnia także potrzeby osób niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że zastosowane rozwiązania komunikacyjne umożliwiają swobodne poruszanie się w całym obiekcie.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

Zrealizowany projekt cechują nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystywane w głównej mierze do komputerowego sterowania procesami filtracji i oczyszczania wody, utrzymania ruchu, w tym monitoringu bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.

Ponadto, zrealizowany projekt umożliwia wykorzystywanie sieci Internet [klienci mogą składać zamówienia i zlecenia drogą elektroniczną].

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 był AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją rozbudowanego kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego jest - AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

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 zaplanował następujące rodzaje przychodów:

- Przychody ze sprzedaży biletów wejściowych na basen dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych;
- Przychody ze sprzedaży biletów na kręgielnię;
- Przychody z tytułu korzystania z sali fitness.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów innych niż wskazane w Studium Wykonalności. 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:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowany.

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.

Rozbudowany kompleks AQUAPARK Polkowice został oznakowany tablicą pamiątkową, która informuje 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 wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A., przy ul. Młyńskiej 4.

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 nie posiada wyodrębnionej procedury archiwizacji, która uwzględniałaby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 12 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.

Rozbudowany kompleks „AQUAPARK” Polkowice 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 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. 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. **Pani Beata Betka** – Prezes AQUAPARK Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

Kontrolowany:
PREZES ZARZĄDU

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

Kontrolujący:
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
Jolanta Solarz
Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Wojciech Karnas
Wojciech Karnas
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirjam Zizjka
Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia *20*.....maja 2011 roku

Wrocław, dniamaja 2011 roku