



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa

Wrocław, dnia 31 października 2011 r.

CF-PR-PL.804.M.2011-1

Pani
Alicja Ogorzelec
Burmistrz
Miasta i Gminy Głuszycy

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie § 20 ust. 1 i 2 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) oraz ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej nr CF-PR-WK2.804.6.2011-4 z dnia 20 października 2011 roku, sporządzonej przez Zespół Kontrolujący Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w wyniku kontroli projektu nr Z/2.02/III/3.1/728/05 pn. „Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I – budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego”, przeprowadzonej w dniu 30 maja 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Głuszycy oraz w miejscu realizacji inwestycji, w zakresie zachowania trwałości projektu

zalecam:

przedstawienie Instytucji Pośredniczącej, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, udokumentowanych informacji potwierdzających:

1. zakup brakujących elementów wyposażenia kuchni obiektu pn. Łomnicka Chata [2 garnków 50 l, taboretu kuchennego - palnika oraz maszynki do mielenia mięsa], które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub – ewentualnie – przedstawienie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odtworzenie stanu pierwotnego wyposażenia kuchni;
2. uporządkowanie otoczenia tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, znajdującej się przy zrealizowanej inwestycji [wykoszenia trawy], w taki sposób aby przedmiotowa tablica była widoczna;
3. oznakowanie elementów wyposażenia obiektu naklejkami promocyjnymi [ławy i stoły znajdujące się na werandzie oraz wewnątrz budynku];
4. umieszczenie w środku obiektu pn. Łomnicka Chata [kuchnia/jadalnia] informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakupu drobnych elementów wyposażenia kuchni i jadalni.



Unia Europejska

Ponadto, proszę o dostarczenie do wglądu [we wskazanym powyżej terminie] oryginału protokołu odbioru związanego z dostawą urządzeń i wyposażenia kuchni, stanowiącego załącznik do faktury VAT nr 136/12/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku na kwotę 165 925,15 PLN.

przedstawienie Instytucji Pośredniczącej, w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku, udokumentowanej informacji potwierdzającej:

1. podjęcie przez Beneficjenta intensywnych działań promocyjnych obiektu pn. Łomnicka Chata, prowadzących do zwiększenia zainteresowania turystów korzystaniem z wybudowanej w ramach projektu infrastruktury, w tym: zrealizowanie planu naprawczego przedstawionego w piśmie sygn. IRiP.040.SNŁ.01.2011 z dnia 8 lipca 2011 roku;

2. osiągnięcie wskaźnika rezultatu projektu pn. "Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej" na poziomie wynikającym ze wskazanego powyżej planu naprawczego [zamiast wskaźnika pn. „Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych”].

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nowy wskaźnik powinien dotyczyć **wyłącznie** tych osób **[turystów]**, które korzystają z wybudowanego w ramach projektu obiektu, zgodnie z jego **turystycznym** przeznaczeniem. Ponadto, zgoda na zmianę wskaźnika nie zwalnia Beneficjenta z dążenia do realizacji wskaźnika rezultatu zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo, zobowiązuje się Beneficjenta do przekazywania cząstkowych sprawozdań z realizacji punktu 1 i 2 tej części zaleceń, zgodnie z termiami wskazanymi w poniższej tabeli:

OKRES SPRAWOZDAWCZY [STAN NA DZIEŃ...]	DATA ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA
31 grudnia 2011	5 stycznia 2012
29 lutego 2012	5 marca 2012
30 kwietnia 2012	5 maja 2012
30 czerwca 2012	5 lipca 2012
31 sierpnia 2012	5 września 2012
31 października 2012	5 listopada 2012
30 listopada 2012	KONTORLA DORAŻNA PROJEKTU

Uzasadnienie:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził, następujące uchybienia:

- Brak elementów wyposażenia kuchni obiektu pn. Łomnicka Chata [2 garnków 50 l, taboretu kuchennego - palnika oraz maszyny do mielenia mięsa];
- Niedostateczna realizacja obowiązków wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR w zakresie promocji projektu [ze względu na położenie obiektu pn. Łomnicka Chata na porośniętym trawą zboczu tablica pamiątkowa jest mało widoczna, brak oznakowania elementów wyposażenia obiektu naklejkami



Unia Europejska

promocyjnymi (ławy i stoły znajdujące się na werandzie oraz wewnątrz budynku), brak w środku obiektu zrealizowanego w ramach projektu (kuchnia/jadalnia) informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakupu drobnych elementów wyposażenia kuchni i jadalni];

- Brak oryginału protokołu odbioru związanego z dostawą urządzeń i wyposażenia kuchni, stanowiącego załącznik do faktury VAT nr 136/12/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku na kwotę 165 925,15 PLN;
- Jedynie częściowe zrealizowanie celu projektu;
- Brak realizacji obrazującego cel społeczny projektu wskaźnika rezultatu pn. „Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych”.

Z racji postanowień § 17 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.02/III/3.1/728/05/U/81/06, zawartej w dniu 28 lipca 2006 roku, Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR 2004 - 2006, przez okres 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy [której postanowienia, zgodnie z Anekssem nr 4/11/Z/2.02/III/3.1/728/05/U/81/06 zawartym w dniu 28 lipca 2011 roku obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 roku].

W związku z powyższym, na podstawie § 20 ust. 3 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. Nr 90, poz. 602), proszę o pisemne poinformowanie Instytucji Pośredniczącej ZPORR, w terminach wskazanych w przedmiotowych *Zaleceniach pokontrolnych*, o działaniach podjętych w celu zrealizowania zaleceń lub przyczynach odstąpienia od ich realizacji.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

A-M Sk

Aleksander Marek Skorupa

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Ziajka

STARSZY SPECJALISTA

Lipinski
Pawel Lipinski



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andzeliaka Marciniak



Unia Europejska