



W PŁY N Ę Ł O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  
KANCELARIA BIURA WOJEWODY  
PP. 63363. 2011  
19-08-2011  
Ilość załączników .....  
Podpis .....



P. P. Lipiński  
22.08.2011

W PŁY N Ę Ł O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  
WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
22-08-2011  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

CF-PR-PL.804.8.2011-4 (1)

**INFORMACJA POKONTROLNA  
Z KONTROLI**

**W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

**1. Dane podstawowe.**

Tytuł projektu:	„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.2/715/05
Beneficjent:	Powiat Jeleniogórski
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-PL.804.8.2011-1 z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz pismo informujące o zmianie terminu kontroli i składu Zespołu Kontrolującego sygn. CF-PR -KS6.804.1.2011-1 z dnia 26 lipca 2011 roku.
Data kontroli:	29 lipca 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Numer REGON: 230821492 Numer NIP: 6112265072 oraz miejsce realizacji projektu – Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 1 maja 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 29 lipca 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	79/2011
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/3.2/715/05/U/103/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 31 sierpnia 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.1.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 lipca 2011 roku; <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> Pan Krzysztof Sośniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-KS6.804.1.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 26 lipca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Jacek Włodyga – Starosta Powiatu Jeleniogórskiego
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Robert Lesicki – podinspektor w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego,



<b>Pani Barbara Pluta</b> – Kierownik gospodarczy Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.
--

## **2. Cel projektu.**

### **2.1. Cel ogólny:**

Celem projektu było ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

### **2.2. Cele szczegółowe:**

Cele szczegółowe określono jako:

- Zmiana rodzaju paliwa stosowanego w kotłowniach;
- Poprawa jakości środowiska naturalnego;
- Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej obszaru objętego projektem.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 29 lipca 2011 roku, przez Pana Jacka Włodygę – Starostę Powiatu Jeleniogórskiego, 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 modernizacja oraz wymiana kotłów opalanych koksem i węglem na nowoczesne kotły gazowe oraz wymiana instalacji grzewczych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

### **3.1. Roboty budowlane:**

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Modernizacja kotłowni oraz instalacji grzewczych w budynkach „Hanka”, „Szkoła” i „Janek” [podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu za kwalifikowalne uznano jedynie wydatki poniesione na modernizację w budynku „Hanka”]

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 29 lipca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan techniczny instalacji zmodernizowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek. Beneficjent przeprowadza regularnie przeglądy ww. infrastruktury, potwierdzone protokołami z przedmiotowych przeglądów.

Beneficjent zapewnił środki na utrzymanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Uchwale Nr 9/36/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2011.

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

W ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup 3 kotłów oraz pozostałych elementów instalacji.



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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 29 lipca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny zakupionych kotłów. Beneficjent posiada ewidencję zakupionego wyposażenia.

### 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	%
03.2.69	Liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych (szt.)	3	3	100	3	100
03.2.70	Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km)	1,98	2,75	139	2,75	139*
03.2.166	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.)	3	3	100	3	100

\* We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złożonym w roku 2006 wartość ww. wskaźnika wynosiła 1,98 km, jednakże Uchwałą Nr 2990/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku wartość ww. wskaźnika została zmieniona na 2,75 km.

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 pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery.

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

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

#### 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 projektu był Powiat Jeleniogórski a Beneficjentem Końcowym Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, ul Górna 29.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie inwestycji zmodernizowanej w ramach projektu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym zakupionych elementów wyposażenia projektu, po zakończeniu jego realizacji, jest jednostka organizacyjna Powiatu Jeleniogórskiego – Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

### **7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.**

#### **7.1. Studium Wykonalności projektu:**

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. 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. zmodernizowanej inwestycji oraz elementów wyposażenia projektu zakupionych w wyniku jego realizacji, a także nie przekazał ich 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 na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, stwierdzono, że 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 tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tablica zawiera wszystkie wymagane elementy tj. logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

Ponadto, elementy wyposażenia kotłowni zakupione w ramach projektu zostały oznaczone naklejkami zawierającymi logo Unii Europejskiej i 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 Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego oraz w siedzibie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.

- Dokumentacja finansowo – księgowa - przechowywana jest w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze;
- Dokumentacja techniczna i przetargowa - przechowywana jest w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie;
- Dokumentacja związana z realizacją projektu [wnioski o płatność, sprawozdania] – przechowywana jest w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

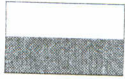
Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsca przechowywania ww. dokumentacji są tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

### **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 przechowuje dokumentację zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2008 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2008 roku, w sprawie organizacji i zasad działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.



Powyższy akt prawny nie przewiduje odrębnego postępowania z dokumentacją dotyczącą realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich, jednakże na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z projektem 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.**

Zmodernizowane w ramach projektu kotłownie użytkowane są 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. 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% [wskaźnik nr 03.2.70 pn. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) został osiągnięty w 139 %].
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 Jacek Włodyga – Starosta Powiatu Jeleniogórskiego.



Kontrolowany:

**STAROSTA**

*Jacek Władyga*

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

Kontrolujący:

**STARSZY SPECJALISTA**

*Lipiński*  
**Paweł Lipiński**

.....  
Paweł Lipiński  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Sośniak*  
**Krzysztof Sośniak**  
Krzysztof Sośniak  
inspektor wojewódzki  
WCiFE-DUW

wz. **DYREKTORA WYDZIAŁU**

*Marta Kopystianska*  
.....  
**Z-ca DYREKTORA**  
Dyrektor WCiFE-DUW

Jelenia Góra, dnia *10* sierpnia 2011 roku

Wrocław, dnia *8* sierpnia 2011 roku