



CF-PR-DP.804.16.2011-3

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

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy”
Numer projektu:	Z/2.02/III/3.2/726/05
Beneficjent:	Gmina Miejska Oleśnica
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.16.2011-1 z dnia 27 lipca 2011 roku
Data kontroli:	17 sierpnia 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Gminy – ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica Numer REGON: 931934733 Numer NIP: 9111783004 oraz miejsce realizacji projektu – Oleśnicki Park Wodny „ATOL” w Oleśnicy, ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 12 grudnia 2006 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 17 sierpnia 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/3.2/726/05/U/126/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 28 września 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.804.17.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 lipca 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Krzysztof Sośniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.17.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 lipca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Jan Bronś – Burmistrz Oleśnicy.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Marcin Krawczyk – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego; Pani Magdalena Kos - Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie wielofunkcyjnego, uniwersalnego kompleksu basenowo - rekreacyjnego, łączącego funkcje sportowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne i szkoleniowe.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Zintensyfikowanie ruchu turystycznego na obszarze Oleśnicy;
- Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej branży turystycznej;
- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej miasta Oleśnica;
- Zmniejszenie istniejących różnic pomiędzy młodymi ludźmi pochodzącymi z małych i średnich miast oraz wsi, a mieszkańcami dużych miast w zakresie dostępu do nowoczesnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego;

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 17 sierpnia 2011 roku, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Jana Bronsia – Burmistrza Oleśnicy, stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była budowa kompleksowego basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Budowa kompleksu basenu krytego w Oleśnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej nr 7 w Oleśnicy [tj.: zatoka autokarowa, miejsca postojowe, jezdnie manewrowe i podjazdy, droga pożarowa, chodniki, dojścia wewnętrzne];
- Przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne;
- Przewód gazowy n/c ze stacją redukcyjną gazu;
- Zasilanie w energię elektryczną oraz oświetlenie terenu;
- Drogi wewnętrzne;
- Odwodnienie terenu i budynku oraz drenaż opaskowy;
- Zieleni zewnętrzna;
- Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna;
- Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia gazowa;
- Instalacja wentylacji;
- Instalacja odzysku ciepła;
- Technologia uzdatniania wody basenowej;
- Instalacje elektryczne wewnętrzne;
- Instalacje teletechniczne;
- Wyposażenie basenu [tj.: wyposażenie sanitariatów, dźwig i transporter dla niepełnosprawnych, wyposażenie baru caffeterii oraz baru saunowego, wyposażenie basenu sportowego i rekreacyjnego, aranżacja zieleni wewnętrznej saunarium, meble i szafki dla odwiedzających basen, ogrodzenie, mała architektura].



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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 sierpnia 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła dobry stan techniczny infrastruktury wybudowanej w ramach projektu. Nie stwierdzono uchybień ani usterek.

Beneficjent Zarządzeniem Nr 142/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28 czerwca 2011 roku wniósł wkład pieniężny do spółki Oleśnicki Park Wodny „ATOL” Spółka z o.o. w wysokości 390 000,00 zł.

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

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Wykonanie Studium Wykonalności;
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
- Promocja projektu.

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

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 17 sierpnia 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	%
03.2.154	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej [szt.]	1	1	100	1	100
03.2.156	Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej [m ² .]	2 422,05	2 422,05	100	2 422,05	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 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 i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu było Miasto Oleśnica.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie inwestycji powstałej w wyniku realizacji projektu, w tym za ponoszenie bieżących kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu projektu jest Oleśnicki Park Wodny „ATOL”, powołany Uchwałą Nr XXXVII/286/06 Rady Miasta Oleśnica z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym 100% udziałów posiada Miasto Oleśnica.

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:

- Udostępnianie niecki pływackiej;
- Udostępnianie niecek rekreacyjnych;
- Odnowa biologiczna;
- Wynajem powierzchni pod bar/restaurację.

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 w dniu 9 czerwca 2006 roku zawarł z Oleśnickim Parkiem Wodnym „ATOL” Sp. z o.o. w Oleśnicy umowę bezpłatnego użyczenia wybudowanego w ramach projektu basenu, położonego przy ul. Brzozowej 7.

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:



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.

Wybudowany obiekt został oznakowany tablicą pamiątkową informującą o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 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 Urzędu Miasta Oleśnica.

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 na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Powyższy akt prawny nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w paragrafie 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do 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.

Wybudowany basen kryty wraz z urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy 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. Pan Jan Bronś – Burmistrz Oleśnicy.



Kontrolowany:

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Brons

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



Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Piatkowski

Damian Piatkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sośniak

Krzysztof Sośniak
inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

WZ. DYREKTORA DZIAŁU

M. Popystiańska
Dyrektor
WCiFE-DUW

Oleśnica, dnia 16 września 2011 roku

Wrocław, dnia 5 września 2011 roku