

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

3

INFORMACJA POKONTROLNA nr 233/10**z wizyty monitorującej**

projektu nr **Z/2.32/III/3.1/437/05** „*Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach*” objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr **Z/2.32/III/3.1/437/05/U/239/05** z dnia **23 listopada 2005 r.**

Beneficjentem oraz podmiotem sprawującym pieczę nad przedmiotem projektu jest Gmina Pyrzyce. (Wypis z księgi wieczystej KW nr 1458 wraz z Decyzją nr RR.III.MN.7722/66/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania na własność Gminy Pyrzyce na wniosek, nieodpłatnie własność nieruchomości stanowiącej nieczynną linię kolejową, posiadającą Księgę Wieczystą nr 1458, oraz Aktem Notarialnym Repertorium A numer 1021/2002 z dnia 14.03.2002 r. – załącznik nr 1)

Kontrola została przeprowadzona w dniu 05 października 2010 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Anna Muszak – Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 233/10 z dnia 21 września 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Samanta Ułybin – Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 232/10 z dnia 21 września 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Kontrolę zgłoszono w *Księdze ewidencji kontroli* pod numerem 9 w dniu **05 października 2010 r.**

W dniu kontroli, tj. 05 października 2010 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Burmistrz Pyrzyc – Kazimierz Lipiński
2. Zastępca Burmistrza – Teresa Jasińska
3. Skarbnik Gminy – Danuta Bartków

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602),
- § 10 Umowy o dofinansowanie projektu Nr Z/2.32/III/3.1/437/05/U/239/05 z dnia 23 listopada 2005 r.

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999).
2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu.
3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską.
4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi.
6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu : roboty budowlane, usługi.

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

W trakcie wizji lokalnej w dniu **05 października 2010 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta (lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu - załącznik nr 2) potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu, tj.: wybudowanie 1,21 km ścieżki rowerowej.

Ad. 2

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do WZFE (obecnie WCFE) w dniu 10 października 2006 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez:

- Wydział Nadzoru i Kontroli w dniach 09-16.05.2006
- Wydział Finansów i Budżetu w dniu 23.03.2007
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w dniu 29.11.2006

stwierdzono zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu ze stanem faktycznym.

W trakcie wizyty monitorującej w dniu 05 października 2010 r. Kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów potwierdzają utrzymanie wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźnik planowanego rezultatu tj.: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury – 7697 osób.

Na dzień wizyty monitorującej Beneficjent przedłożył Kontrolującym stosowne oświadczenia o osiągniętych wskaźnikach rezultatu (załącznik nr 3).

Ad. 3.

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił umieszczając przy obiekcie dwie tablice pamiątkowe (załącznik nr 4).

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego molo (Kserokopie z Książki Drogi: pierwsza strona, spis treści, osoba upoważniona do dokonywania wpisów; wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi, zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi wraz z kserokopią dziennika objazdu drogi nr 1 rok 2008 oraz nr 1 rok 2009 załącznik nr 5). Beneficjent złożył kontrolującym oświadczenie o nie przeprowadzeniu kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej i jednocześnie oznajmił, że kontrola odbędzie się w 2011 roku (załącznik nr 6).

Ad. 5.

Realizacja projektu była zgodna z polityką społeczeństwa informatycznego, równych szans oraz ochrony środowiska, jak założono w projekcie.

W związku z deklarowanym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienia z zakresu wszystkich polityk horyzontalnych, sprawdzono, czy zachowano pozytywny wpływ na powyższe polityki.

Podczas wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że cele dotyczące polityk horyzontalnych zakładanych we wniosku o dofinansowanie nadal są realizowane.

Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dotyczące realizacji polityk horyzontalnych (załącznik nr 7).

Ad. 6.

Postanowienia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjent przedłożył Kontrolującym stosowne oświadczenie na temat sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu wraz z kserokopią pierwszej strony rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.) - załącznik nr 8).

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 05 października 2010 r. cele projektu zostały zachowane. Sporządzono listę sprawdzającą dotyczącą badania zachowania trwałości projektu (załącznik nr 9).

Beneficjent przedłożył Kontrolującym Zestawienie środków trwałych (załącznik nr 10).

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu (załącznik nr 11) oraz że nie zmienił się status podatkowy (załącznik nr 12).

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:**- tylko egzemplarz nr 2:**

1. Wypis z księgi wieczystej KW nr 1458 wraz z Decyzją nr RR.III.MN.7722/66/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania na własność Gminy Pyrzyce na wniosek, nieodpłatnie własność nieruchomości stanowiącej nieczynną linię kolejową, posiadającą Księgę Wieczystą nr 1458, oraz Aktem Notarialnym Repertorium A numer 1021/2002 z dnia 14.03.2002 r.
2. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji.
3. Oświadczenia o osiągnięciu zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźnikach rezultatu.
4. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej.
5. Kserokopie pierwszej strony Książki Drogi, spisu treści, osoby upoważnionej do dokonywania wpisów, wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi, zestawienia zbiorczego danych technicznych odcinka drogi. Kserokopie dziennika objazdu dróg nr 1 rok 2008 oraz nr 1 rok 2009.
6. Oświadczenie o nie przeprowadzeniu kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej.
7. Oświadczenie o realizacji polityk horyzontalnych.
8. Oświadczenie o sposobie oraz miejscu przechowywania dokumentacji wraz z kserokopią pierwszej strony rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).
9. Lista sprawdzająca dotycząca badania zachowania trwałości projektu.
10. Zestawienie środków trwałych – wydruk z dnia 05.10.2010 r.
11. Oświadczenie o nie osiągnięciu dochodu.
12. Oświadczenie o tym, że nie zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie projektu.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną, kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.



3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WZFE,

Informację pokontrolną podpisano bez uwag / z uwagami / nie podpisano *.

.....
.....
.....

Szczecin, dnia 08 listopada 2010 r.

Zespół kontrolujący:

1
STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Certyfikacji Funduszy Europejskich
mgr Anna Muszak
STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Certyfikacji Funduszy Europejskich
2
mgr Sabina Utybin

Przedstawiciel Beneficjenta:

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Lipiński

* niepotrzebne skreślić