

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO**

**1. Podstawa prawna kontroli:**

1.1 Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o *Narodowym Planie Rozwoju* (Dz. U. Nr 116, poz. 1026 z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 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).

1.2 Upoważnienie nr 2/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku podpisane przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

**2. Przedmiot i podmiot kontroli:**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu oraz ustalenie stanu faktycznego wywiązywania się beneficjenta z obowiązków związanych z trwałością projektu nr Z/2.26/1/1.4/482/05 pn: *„Wzrost atrakcyjności kulturalno-turystycznej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej” zrealizowanego przez Gminę Stąporków.*

W związku z możliwością skorzystania ze środków z nadkontraktacji w ramach ZPORR w 2008 roku w/w projekt otrzymał dofinansowanie i w dniu 21 października 2008 r. podpisana została umowa z Beneficjentem. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynosiła 3 887 824,35 zł, a wydatki kwalifikowalne to ta kwota. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosiło 2 683 288,80 zł, co stanowiło 69% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt został zrealizowany rzeczowo i finansowo w 2007 roku. Beneficjent poprzez realizację tego projektu osiągnął następujące wskaźniki: produktu: - powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej -1671,59 m<sup>2</sup>, - liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adoptowanych na cele kulturalne lub turystyczne - 17 szt., - liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku -1 szt.

wskaźniki rezultatu: - liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku -350 osób, - liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych -4 miejsca pracy.

Zgodnie z przedłożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 16.03.2009 roku sprawozdaniem końcowym wskaźniki produktu wykonane zostały w 100%, zaś wskaźniki rezultatu kolejno 92,1% i 80%. Pismem z dnia 28.09.2009 r. Beneficjent poinformował IPOś. o wykonaniu w 100% wskaźnika rezultatu dot. ilości nowych miejsc pracy -5 miejsc, w tym 4 kobiety.

**3. Cel kontroli:**

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego oraz weryfikacja zobowiązań Beneficjenta wynikających z zapisów §11-17 umowy nr Z/2.26/1/1.4/482/05/U/197/08 o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.4 –Rozwój turystyki i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowy zawartej dnia 21.10.2008 r.

**4. Tryb kontroli:**

Kontrola trwałości projektu odbyła się w trybie planowym w siedzibie Beneficjenta Gminy Stąporków, 26-008 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A oraz w miejscu realizacji projektu tj, w wybudowanej hali widowiskowo-sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie od strony ulicy Odlewniczej.

hw  
APG

8



## 5. Termin kontroli:

Kontrola trwałości projektu została przeprowadzona w dniu 22 lutego 2013 roku.

## 6. Skład Zespołu Kontrolującego:

- *Zofia Człowiekowska* – starszy inspektor wojewódzki – Wieloosobowe Stanowisko ds. Realizacji i Monitoringu w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- *Anna Bugajniak* – inspektor – Oddział Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW – członek Zespołu Kontrolującego.

## 7. Ustalenia i wnioski:

### 7.1 Zachowanie celu projektu, charakteru projektu i warunków jego wykonania,-

Cel projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja projektu wpływająca na jego charakter. Wybudowana hala widowiskowo-sportowa jest czynna, utrzymana w dobrym stanie. Wyposażenie i sprzęt sportowy do ćwiczeń znajdujący się w hali jest sprawny i w pełni wykorzystany. Wybudowana hala jest wykorzystywana w przeważającej części jako sportowa.

### 7.2 Zachowanie charakteru własności wszystkich elementów projektu, zarządzanie projektem,

Charakter własności wszystkich elementów projektu jest zachowany. Wg oświadczenia Beneficjenta nie nastąpiła także znaczna modyfikacja projektu.

Projekt po zakończeniu okresu realizacji zarządzany przez Gminę Stąporków, zaś utrzymywany przez Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie (na podstawie decyzji Burmistrza Stąporkowa z dnia 12.12.2007 roku znak: NRO.72244-1/07, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania nieodpłatnie nieruchomości w trwały zarząd z dnia 28.12.2007r.)

### 7.3 Zachowanie warunków mających wpływ na kwalifikowalność wydatków deklarowanych we wniosku aplikacyjnym od zakończenia projektu do chwili obecnej, takich jak: status Beneficjenta jako podatnika podatku VAT, generowanie przez projekt zysków netto, *utrzymanie kwalifikowalności wydatków poniesionych na podatek od towarów i usług.*

Beneficjent - Gmina Stąporków od zakończenia projektu do 31.12 2008 roku zwolniona była od podatku VAT. Od 1.01.2009 do 2012 roku i nadal zarejestrowana jest jako podatnik VAT czynny.

Beneficjent składał do IPOś. oświadczenia o kwalifikowalności VAT za 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 rok oraz stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Po zakończeniu okresu realizacji (zgodnie z informacją przekazaną w ankiecie dot. zabezpieczenia trwałości projektów) projekt finansowany ze środków gminy i pobieranych opłat wynikających z regulaminu hali sportowej.

### 7.4 Zgodność z przepisami prawa krajowego,

Wykorzystanie i utrzymanie obiektu jest zgodne z przepisami prawa krajowego.

Beneficjent za pośrednictwem Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie podejmuje działania w celu utrzymania obiektu w dobrym stanie, poprzez okresowe i bieżące przeglądy użytkowanej hali widowiskowo-sportowej.

*AWG*

*[Signature]*



### **7.5 Zgodność z przepisami prawa wspólnotowego – polityki horyzontalne.**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta zrealizowany projekt jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku aplikacyjnym w zakresie ochrony środowiska - ma pozytywny wpływ na środowisko, w zakresie równych szans - obiekt jest dostępny jednakowo dla kobiet i mężczyzn, mieszkańców miasta i wsi jak i dla osób niepełnosprawnych, w zakresie społeczeństwa informacyjnego ma neutralny wpływ.

### **7.6 Prawdliwość systemu archiwizacji dokumentów, kompletność dokumentacji, zachowanie właściwej ścieżki audytu.**

Gmina Stąporków posiada ogólną instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji zaś nie posiada instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Całość dokumentacji projektu (łącznie z dokumentami finansowymi oryginalnymi) znajduje się w siedzibie Beneficjenta w zamkniętej szafie oznakowanej logo ZPORR, w pomieszczeniu Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inwestycji. Dokumentacja dotycząca w/w projektu jest kompletna oraz prawidłowo oznakowana i opisana. Termin archiwizacji dokumentów dla tego projektu upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2012 roku znak: DKR-IV-758-4-ABi/12 NK 105784/12 Beneficjent został poinformowany o przedłużeniu terminu przechowywania dokumentacji projektów zrealizowanych w ramach ZPORR z EFRR, do dnia 25 czerwca 2015 roku.

### **7.7 Informacja i promocja.**

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu. Przy wybudowanej hali znajduje się w stanie nienaruszonym zamontowana tablica pamiątkowa z logo ZPORR i UE, z informacją o realizacji projektu z udziałem środków unijnych z EFRR oraz nazwą zadania.

W ocenie Kontrolujących projekt w postaci wybudowanej hali widowiskowo-sportowej, z dofinansowaniem środków unijnych w ramach ZPORR, zachował cel i charakter przeznaczenia. Hala utrzymana jest w bardzo dobrym stanie. Zamontowane urządzenia i sprzęt sportowy są sprawne i w pełni wykorzystane. Wszelkie niezbędne naprawy dokonywane są przez szkołę. Dokumentacja dot. projektu była dostępna dla kontrolujących, właściwie oznakowana i przechowywana.

Po zakończeniu okresu realizacji jak i w trakcie trwania okresu realizacji projekt nie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne NIK i UKS.

Podczas kontroli trwałości projektu w dniu 22.02.2013 roku Gminę Stąporków reprezentowały: Pani Dorota Łukomska - Burmistrz Miasta i Gminy Stąporkowa.

Informacji nt w/w projektu udzielała Pani Małgorzata Łysiak-Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie.

Podczas wizyty w miejscu realizacji projektu Kontrolujący dokonali dokumentacji fotograficznej zrealizowanego projektu (stanowi załącznik do informacji pokontrolnej).

Pouczenie

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację pokontrolną zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW w Kielcach;

1. *Zofia Cichocińska*  
2. *Anne Byczek*

**BURMISTRZ**

*mgr Dorota Lukomska*

(data i podpis Beneficjenta)

(data i podpisy kontrolujących)

Kielce, dnia 11.03.2013