

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	1
Data wizyty	14 maja 2012
Skład zespołu Monitorującego	<p>1) Magdalena Bonczek - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik zespołu kontrolującego;</p> <p>2) Kamila Frankowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolującego.</p>
Jednostka kontrolowana	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Kierownik jednostki kontrolowanej	Leszek Banach - Dyrektor
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze pod pozycją 3/2012 z datą 14 maja 2012 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	<p>Anna Niemiec – starszy specjalista ds. funduszy pomocowych</p> <p>Janusz Witowicz – główny księgowy</p>
Nazwa projektu	„Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony przeciwpożarowej na terenie użytków ekologicznych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich – etap I”
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.08/3.2/U-80/07
Nazwa beneficjenta	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych; • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych; • § 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); • Umowa o dofinansowanie projektu nr IG-2004/PL-BB/2.08/3.2/U-80/07 z dnia 24 lipca 2007 r.

1.Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/ Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 06 kwietnia 2011 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w ramach I etapu projektu, tj. przygotowanie do modernizacji drogi leśnej o statusie drogi powiatowej na odcinku Bobrowice – Nowa Kopernia w gminie Szprotawa. W ramach prac modernizacyjnych zostały wykarczowane pnie na całej szerokości drogi i usunięte. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadania są: przyjęcie środka trwałego OT 36/2008 z dnia 31.07.2008 r. oraz dokumentacja fotograficzna sporządzona na miejscu zrealizowanej inwestycji.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14 maja 2012r. (Zał. Nr 2), projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr IG-2004/PL-BB/2.08/3.2/U-80/07 z dnia 24 lipca 2007 r. Zespół kontrolujący potwierdza realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14 maja 2012r. (Zał. Nr 6), status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT przedłożonym na zakończenie realizacji projektu.
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14 maja 2012r. (Zał. Nr 4) cel projektu oraz wartość wskaźników produktów i rezultatu projektu zostały zachowane.
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	Beneficjent spełnił obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu umieszczając tablicę pamiątkową przy drodze leśnej o statusie drogi powiatowej na odcinku Bobrowice – Nowa Kopernia w gminie Szprotawa, zawierającą informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Tablica pamiątkowa opatrzona została logiem Unii Europejskiej oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, zgodnie z <i>Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych, dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych</i> . Beneficjent przedłożył w tym zakresie Oświadczenie z dnia 14 maja 2012 r. (Zał. nr 3). Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do dokumentów z kontroli.

Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	<p>Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14 maja 2012r. (Zał. nr 7) system archiwizacji akt przedmiotowego projektu prowadzony jest zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Ponadto Beneficjent przedłożył Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.</p> <p>Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego nadleśnictwa w tym również za przechowywanie dokumentacji jest Pan Bogusław Kunik – specjalista ds. administracyjnych (uprawnienia archiwalne I stopnia z dnia 06 maja 1999 r.).</p> <p>W trakcie wizyty monitorującej zespół kontrolujący porównał dokumentację znajdującą się w siedzibie Beneficjenta z dokumentacją przekazaną do Instytucji Pośredniczącej i stwierdził, że jest ona tożsama.</p> <p>Dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu przechowywana jest biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Po 31 grudnia 2013 r. będzie przeniesiona do archiwum zakładowego RDLP w które znajduje się w miejscowości Przysiółek Rybno 31.</p> <p>Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie z dnia 31 maja 2007r.</p>
---	-----	--

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Zobowiązuje się Beneficjenta do archiwizacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu przekazania jej do archiwum zakładowego RDLP w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Dokumenty należy zarchiwizować zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami, w wersji papierowej i elektronicznej. Dowody potwierdzające realizację w/w zaleceń należy niezwłocznie przekazać Instytucji Pośredniczącej.

2. Komentarz:

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony przeciwpożarowej na terenie użytków ekologicznych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich – etap I” objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/2.1/U-78/07 z dnia 31 maja 2007 r.

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż:

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu*

4. Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2012 roku

Data i podpisy kontrolującego zespołu Monitorującego:

1. Magdalena Bonczek
2. Kamila Frankowska

Data i podpis beneficjenta:

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Banach
18.06.2012

* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.