

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	3
Data wizyty	24 maja 2013 r.
Skład zespołu Monitorującego	<p>1) Beata Klepaczewska - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik zespołu kontrolującego.</p> <p>2) Kazimierz Skowroński - starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego.</p>
Jednostka kontrolowana	Gmina Strzelce Krajeńskie
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wiesław Sawicki – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy pod pozycją 2/2013 z datą 24 maja 2013 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	<p>Katarzyna Kołopajło – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>Barbara Iberhan – Inspektor w Referacie Finansowym</p> <p>Eryk Szurko – Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury</p>
Nazwa projektu	„Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich”
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.8/2.2/U-96/08
Nazwa beneficjenta	Gmina Strzelce Krajeńskie
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/2.8/2.2/U-96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 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 24 maja 2013 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w projekcie, tj. remont i modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a także organizowanie wydarzeń dla osób z Polski i Niemiec w zmodernizowanym obiekcie. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań są: protokół odbioru końcowego robót z dn. 6 czerwca 2008 r., oświadczenie z dn. 24 maja 2013 r. (zał. Nr 4), dokumentacja techniczna, a także fotograficzna sporządzona na miejscu.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24 maja 2013 r. (Zał. Nr 2), projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr IG-2004/PL-BB/2.08/2.2/U-96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 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 24 maja 2013 r. (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 24 maja 2013 r. (Zał. Nr 4) cel projektu oraz wartość wskaźników produktów i rezultatu projektu zostały osiągnięte oraz 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 na ścianie budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury (co potwierdzone jest na fotografiach wykonanych w dniu kontroli). Tablica zawiera informacje o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 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 24 maja 2013 r. (Zał. nr 3).

Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24 maja 2013 r. (Zał. Nr 7) akta sprawy przedmiotowego projektu przechowywane są w archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 48. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji projektowej jest p. Andrzej Kobelak – Pełnomocnik Burmistrza do spraw ochrony informacji niejawnych. Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2013 roku.
---	-----	--

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Brak uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.

2. Komentarz:

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich” objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/2.2/U-96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 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 06 czerwca 2013 roku.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Beata Klepaczewska
2. Kazimierz Skowroński

Data i podpis beneficjenta:

Burmistrz
Wiesław Sawicki