

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	1
Data wizyty	22 marca 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	Miasto Zielona Góra
Kierownik jednostki kontrolowanej	Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Zielonej Górze pod pozycją 1/2013 (str. 96) z datą 22 marca 2013 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	<p>Bożena Piwecka – Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich</p> <p>Monika Krajewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami</p> <p>Tomasz Sztukowski – Inspektor w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Drogami</p>
Nazwa projektu	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Zielonej Górze”
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.8/2.2/U-98/08
Nazwa beneficjenta	Miasto Zielona Góra
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-98/08 z dnia 15 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 21 marca 2013 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w projekcie , tj. zwiększenie długości ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra oraz organizację polsko-niemieckich przedsięwzięć z zakresu promocji turystycznej realizowanego projektu. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań są: protokoły odbioru robót z dn. 10 grudnia 2007 r., oświadczenie z dn. 8 kwietnia 2013 r. (zał. Nr 4), a także dokumentacja techniczna i fotograficzna sporządzona na miejscu.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21 marca 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-98/08 z dnia 15 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 21 marca 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 21 marca 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 tablice pamiątkowe przy każdej ze ścieżek rowerowych (co potwierdzone jest na fotografiach wykonanych podczas kontroli w miejscach przebiegu ścieżek). Tablice zawierają informacje o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Tablice pamiątkowe opatrzone zostały 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 21 marca 2013 r. (Zał. nr 3).

Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	NIE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21 marca 2013 r. (Zał. Nr 7) akta sprawy przedmiotowego projektu przechowywane są w jednym z biur Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta w Zielonej Górze, przy ulicy Podgórznej 22. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji projektowej jest p. Wiesław Szymański – inspektor pracujący w tym Departamencie. 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/

Zobowiązuje się Beneficjenta do archiwizacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu oraz do przekazania jej do archiwum zakładowego w terminie do dnia 31 maja 2013 r. Dokumenty należy zarchiwizować zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami, w wersji papierowej i elektronicznej. Dowody potwierdzające realizację w/w zaleceń należy przekazać Instytucji Pośredniczącej we wskazanym terminie.

2. Komentarz:

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Zielonej Górze” objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/2.2/U-98/08 z dnia 15 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 11 kwietnia 2013 roku.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Beata Klepaczewska - inspektor
2. Kazimierz Skowroński – st. inspektor

Data i podpis beneficjenta:

w.z. Prezydenta Miasta
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk