

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Numer wizyty	3
Data wizyty	20 sierpnia 2012 r.
Skład zespołu Monitorującego	1) Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Kazimierz Skowroński – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego.
Jednostka kontrolowana	Gmina Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn
Kierownik jednostki kontrolowanej	Eugeniusz Krzyżanowski – Wójt Gminy Zwierzyn
Książką kontroli	Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Zwierzyn pod pozycją 5/2012 z datą 20 sierpnia 2012 r.
Osoby udzielające wyjaśnień	Eugeniusz Krzyżanowski – Wójt Gminy Andrzej Wiśniewski – Sekretarz Gminy
Nazwa projektu	„Budowa szlaku pieszo - rowerowego Górki Noteckie - Przysieka w ramach promocji turystyki polsko-niemieckiej”.
Numer projektu	IG-2004/PL-BB/2.08/4.1/U-91/07
Nazwa beneficjenta	Gmina Zwierzyn
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/2.08/4.1/U-91/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. • Aneks nr 1 z dnia 17 marca 2007 r. do umowy jw.

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 13 sierpnia 2012 r. (Zał. Nr 1) w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje. Zespół kontrolujący potwierdza przeprowadzenie działań zaplanowanych w projekcie, tj. budowa szlaku pieszo – rowerowego Górki Noteckie – Przysieka – etap I. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań są: wydruk z ewidencji środków trwałych z dnia 20.08.2012 r., karta środka trwałego ST o nr ewid. 202 z datą przyjęcia do użytkowania 27.08.2008 r., a także dokumentacja techniczna oraz fotograficzna sporządzona na miejscu.

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	<p>Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13 sierpnia 2012 r. (Zał. Nr 2), projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr IG-2004/PL-BB/2.08/4.1/U-91/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. Zespół kontrolujący potwierdza realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.</p> <p>Zgodnie z Umową najmu nr 37N7d-495/07 zawartą w dniu 05.07.2007 r., pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, a Gminą Zwierzyn, część ciągu pieszo-jezdnego wykonano na gruncie stanowiącym drogę dojazdową do dworca, będącym własnością PKP S.A. Na mocy § 6 ww. umowy wynajmujący – PKP S.A. zobowiązał się do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz najemcy tj. Gminy Zwierzyn po upływie terminu obowiązywania umowy najmu gruntu (zgodnie z § 5 umowy nie dłużej niż do dnia 31.07.2012 r.).</p> <p>Na dzień wykonywania czynności kontrolnych PKP S.A. nie dokonało przeniesienia prawa własności gruntu. Nie odniosło się również do wniosku Beneficjenta znak: OŚ.6221.4.2012 z dnia 04.07.2012 r. dotyczącego przekazania prawa własności gruntu zgodnie z § 6 Umowy.</p>
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	TAK	<p>Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13 sierpnia 2012 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.</p>
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	<p>Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13 sierpnia 2012 r. (Zał. Nr 4) cel projektu oraz wartość wskaźników produktów i rezultatu projektu zostały zachowane.</p>
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	<p>Beneficjent spełnił obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu umieszczając tablice pamiątkowe na szlaku pieszo – rowerowym Górki Noteckie – Przysieka w liczbie 3 sztuk. Zawierają one informację 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 13 sierpnia 2012 r. (Zał. nr 3). Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do dokumentów z kontroli.</p>
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	<p>Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13 czerwca 2012 r. (Zał. Nr 7) akta sprawy przedmiotowego projektu przechowywane są na stanowisku kierownika Referatu Ogólnego w budynku siedziby Urzędu Gminy Zwierzyn. Osobą odpowiedzialną za powyższe dokumenty jest p. Magdalena Jaroszek – kierownik Referatu Ogólnego.</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 2007 r.</p>

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Zobowiązuje się Beneficjenta do archiwizacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu i przekazania jej do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Zwierzyn w terminie do dnia 31 października 2012 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.

Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta do niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji dotyczącej sposobu rozwiązania kwestii prawa własności gruntu należącego do PKP S.A., na którym wykonano część ciągu pieszo-jezdnego.

2. Komentarz:

Zespół kontrolujący potwierdza na dzień kontroli utrzymanie warunków trwałości projektu pn.: „Budowa szlaku pieszo-rowerowego Górki Noteckie - Przysieka w ramach promocji turystyki polsko - niemieckiej”, objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PL-BB/2.08/4.1/U-91/07 z dnia 31 grudnia 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 04 września 2012 roku.

Data i podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Joanna Wysocka
2. Kazimierz Skowroński

Data i podpis Beneficjenta:

WÓJT GMINY ZWIERZYN
Eugeniusz Krzyżanowski

10.09.2012 r.