

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Numer kontroli	1T/PLSN2014-2020/2025
Data kontroli	08 maja 2025r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 71 Rozporządzenia (UE) Nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz na podstawie § 13 umowy o dofinansowanie nr PLSN.01.01.00-08-0102/17-00 z dnia 17.12.2018 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Jacek Włodarczak – kierownik zespołu kontrolującego • Dagmara Chmielewska – członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	Turystyka bez granic
Numer umowy o dofinansowanie	nr PLSN.01.01.00-08-0102/17-00 z dnia 17.12.2018 r.
Nazwa Partnera Wiodącego	Gmina Żary o statusie miejskim
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Żary o statusie miejskim
Adres kontrolowanego Partnera	Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	Nie	W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja, zespół kontrolujący potwierdził, że nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Beneficjent złożył także w tej sprawie stosowne oświadczenie.
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne	Nie	Na podstawie wizji lokalnej w dniu kontroli, należy uznać, że nie doszło do zmiany

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

	korzyści?		własności elementu infrastruktury i warunków realizacji projektu. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	J.w.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Beneficjent zapewnia trwałość instytucjonalną i finansową projektu. Bieżące zarządzanie i utrzymywanie obiektu należy do Gminy Żary o statusie miejskim. Zgodnie z pismem WFZ.041.12.2025. TG z dn. 08.05.2025r., w związku z prowadzona inwestycją dotyczącą budowy hali sportowej „Centrum Sportów Leśna” w pobliżu pola kamperowego, wykonawca robót zmuszony był do rozebrania niewielkiego fragmentu nawierzchni utwardzonej kamperowiska. Nawierzchnia zostanie odtworzona niezwłocznie po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Mimo prac, pole kampingowe nie jest wyłączone z użytkowania. Stan odtworzenia nawierzchni również zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Realizacja projektu zakładała działania polegające na: - Budowie placu postojowego dla sześciu kamperów, drogi dojazdowej z chodnikiem, placem nawrotowym oraz oświetleniem, - montaż kontenerów sanitarnych, - wykonaniu przyłączy i instalacji wodno-

			<p>kanalizacyjnych, -zagospodarowaniu placu postojowego (ogrodzenie z bramami wjazdowymi, dojścia i ścieżki, wiatą rekreacyjną z miejscem odpoczynku, tablica informacyjna, kosze na odpadki, zieleń), -miejsce biwakowe przeznaczone do ustawiania namiotów.</p> <p>Realizacja projektu została wcześniej potwierdzona podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz administracyjnej końcowego wniosku o płatność</p> <p>Zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem.</p>
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	<p>Zgodnie z oświadczeniem do wniosku aplikacyjnego, beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu dokonanego zakupu towarów i usług dotyczących zrealizowanego projektu.</p> <p>Zespół kontrolujący potwierdził, że status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.</p>
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	<p>Zespół kontrolujący, podczas oględzin w miejscu realizacji inwestycji w dniu 07.05.2025r. oraz na podstawie oceny wskaźników produktu i rezultatu potwierdziła, że cel projektu został zachowany.</p> <p>Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.</p>
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	<p>Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno – promocyjnych projektu. Odzwierciedla je</p>

			takie działanie jak tablica pamiątkowa na obiekcie.
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Dokumentacja przechowywana jest w wydziałach merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary, a także w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach, ul. Telemanna 1, Żary. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	Nie	Wstęp i korzystanie z obiektów jest bezpłatne. Projekt nie generuje dochodu. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	Nd	

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu ☒
- nie została zachowana trwałość projektu³ ☐

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

n/d

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

Trwałość inwestycji została zachowana.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu 07.05.2025r. w miejscu realizacji projektu.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
<p>Jacek Włodarczak starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p>Dagmara Chmielewska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p>Gorzów Wlkp., 09 maja 2025r.</p>	<p>Edyta Gajda Burmistrz Miasta Żary</p> <p>Dokument podpisany elektronicznie</p> <p>Miejsce, Żary</p>









