



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹



Katowice, 17 lutego 2012 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/324/7/08

INFORMACJA POKONTROLNA

Priorytet: 3 - Rozwój lokalny

Działanie: 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne

Nr projektu: 701200-324

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.3.2/808/05/U/324/07

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 lutego 2007 r.

Tytuł projektu: Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie
z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.)
2. § 2 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, poz. 602)
3. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych.
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.3.2/808/05/U/324/07 z dnia 8 lutego 2007 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem nr FE/IIa/701200/324/7/08 z 12 stycznia 2012 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych pismem nr FE/IIa/701200/324/7/08 z 10 lutego 2012 r. W związku z powyższym termin sporządzenia informacji pokontrolnej został przedłużony.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
NIP: 548 240 4950
REGON: 072182338

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Pan Dawid Słupik – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/324/7/08 z dnia 19 stycznia 2012 r.,

Pan Tomasz Bukalski – inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/324/7/08 z dnia 19 stycznia 2012 r.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pan Jakub Wąsik – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,

Pan Wojciech Surzycki – Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznej „BYĆ RAZEM”,

Pani Magdalena Woźniak – główna księgowa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM”

Pan Andrzej Kądziela – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 19 do 23 stycznia 2012 r., w tym na miejscu realizacji projektu w dniach od 19 do 20 stycznia 2012 r.

Okres objęty kontrolą: od 30 lipca 2008 r. (*data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą*) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod numerem 4.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury / sprzętu),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu, oryginały dokumentów księgowych),
4. archiwizacja,
5. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań Beneficjenta (określonych m.in.: D.10 wniosku o dofinansowanie, w oświadczeniach z kontroli),
7. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Projekt, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarządzany jest przez jednostkę wskazaną we wniosku o dofinansowanie, tj. Gminę Cieszyn, a zmodernizowane obiekty i zakupione wyposażenie przekazane zostały w użytkowanie wyłonionej przez beneficjanta organizacji

pozarządowej - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem z siedzibą w Cieszynie.

Zrewitalizowana infrastruktura oraz zakupione wyposażenie, zgodnie z przedstawioną kartoteką środków trwałych, stanowi własność beneficjenta, tj. Gminy Cieszyn.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu stwierdzono, iż nie osiągnięto czterech wskaźników rezultatów:

- 03.3.37 liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym,
- 03.3.43 liczba nowych przedsiębiorstw,
- 03.3.50 liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej,
- 03.3.38 liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki.

Na dzień przeprowadzenia kontroli trwałości beneficjent osiągnął wszystkie wskaźniki rezultatu, co zostało potwierdzone na podstawie wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu, oświadczenia beneficjenta z dnia 18 stycznia 2012 r. oraz miesięcznych sprawozdań z wykonania wskaźników, które sporządza Fundacja.

3. Finansowa realizacja projektu

Projekt, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, powinien być finansowany w okresie trwałości przez beneficjenta, tj. Gminę Cieszyn. Jednakże na mocy § 4 ust. 2 umowy użyczenia nr GN.PJ.72243-00003/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., przedstawionej w lipcu 2008 r. instytucji pośredniczącej podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, będąca stroną umowy, zobowiązana została do ponoszenia wszelkich kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów. Dokumenty finansowe Fundacji potwierdzają finansowanie projektu w okresie trwałości.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową, tj. w siedzibie beneficjenta, ul. Rynek 1 w Cieszynie. Segregatory z dokumentami oznaczone zostały logiem UE i ZPORR, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UE oraz informacją o okresie archiwizacji do dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Promocja projektu

Trwały element promocji projektu (tablica pamiątkowa) jest umieszczony na miejscu realizacji projektu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Polityki horyzontalne

W okresie trwałości projekt jest wykorzystywany zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

7. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż **trwałość projektu jest zachowana**.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że zgodnie z § 19 ust. 3 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, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Ponadto, zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2 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, poz. 602), jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną informacją pokontrolną (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

.....Cieszyń.....dnia 27.02.2012.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Kontrolujący:

.....Bujan Paweł.....

.....Słupik David.....