

Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej

Katowice, 8 sierpnia 2013 r.

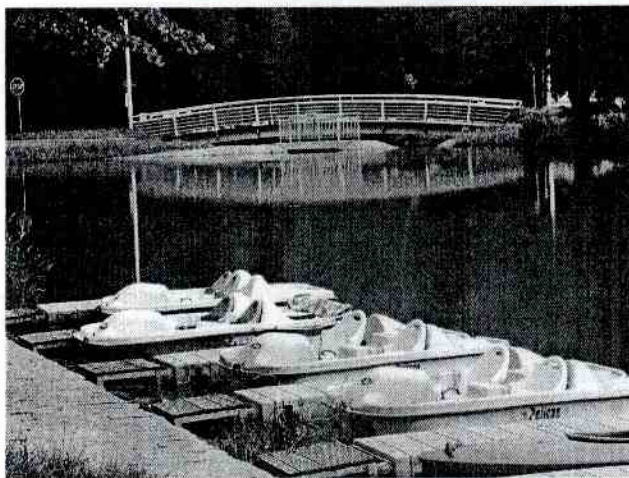
**NOTATKA INFORMUJĄCA O USTALENIACH
Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ**

1	Numer kontroli	IE/III/701207/23/10
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Cieszyn
3	Adres jednostki kontrolowanej	Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
4	Miejsce wizyty monitorującej	43-400 Cieszyn – Urząd Miejski w Cieszynie, miejsce realizacji projektu
5	Nazwa i nr Projektu	“SportPark - Park Sportowy” nr PL.3.22/2.2.00/08.00685
6	Podstawa prawna przeprowadzenia wizyty monitorującej	Upoważnienie Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.
7	Termin wizyty monitorującej	od 4 lipca 2013 r. do 8 lipca 2013 r.
8	Osoby uczestniczące w wizycie monitorującej ze strony Kontrolera	1. Grzegorz Wieniewski – kierownik zespołu kontrolującego, 2. Jadwiga Jakóbiak – członek zespołu kontrolującego, 3. Dariusz Janusz – członek zespołu kontrolującego.
9	Zakres wizyty monitorującej	- weryfikacja oryginałów dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności dokumentacji związanej z realizacją robót budowlanych - wizyta sprawdzająca (ogłędziny) w miejscu realizacji projektu pod względem rzeczowego wykonania robót budowlanych;
10	USTALENIA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ	
	W trakcie wizyty monitorującej zweryfikowane zostały dokumenty związane z realizacją projektu ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowlanego pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką – część I w Cieszynie przy Alei Łyska”. Następnie przeprowadzono ogłędziny w terenie w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji rzeczowej projektu w następującym zakresie:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja kempingu Olza i zagospodarowanie terenu przy zalewie kajakowym; 2. Modernizacja zalewu kajakowego; 3. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką; 4. Elementy promocji: <ol style="list-style-type: none"> a) system identyfikacji wizualnej: tabliczki informacyjne 20 szt.; 	

	<p>b) tablice pamiątkowe 3 szt.</p> <p>Dodatkowo zespół kontrolujący zwrócił się do beneficjenta o przekazanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie poszczególnych elementów projektu; 2) dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie w ramach projektu następujących wskaźników monitorujących: <ul style="list-style-type: none"> • długość zbudowanych lub zmodernizowanych ścieżek, tras rowerowych, jezdzieckich; • powierzchnia zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów o charakterze wypoczynkowym. <p>W związku z powyższym w dniach 23.07.2013 oraz 02.08.2013 wpłynęła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach następująca dokumentacja:</p> <p>- kopie polis ubezpieczeniowych, które potwierdzają ubezpieczenie poszczególnych elementów projektu,</p> <p>- dokumentacja powykonawcza geodezyjna potwierdzająca osiągnięcie ww. wskaźników.</p> <p>Po przeprowadzeniu kontroli otrzymanych dokumentów, zespół kontrolujący stwierdził prawidłowe zrealizowanie wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>
11	<p>STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOŚCI</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że tablice pamiątkowe znajdujące się przy wjeździe do parku od strony Alei Łyska oraz na ścianie budynku kempingu są mało czytelne i wymagają czyszczenia. Zaleca się przeprowadzanie okresowego przeglądu technicznego tablic informacyjnych.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził również, że na terenie boisk brak jest informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zaleca się umieszczenie dodatkowych tablic informacyjnych w następujących miejscach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przy wejściu do zaplecza socjalnego obok boiska; 2) przy wejściach na teren boisk.
12	<p>KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW</p> <p>Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego nr 137/2012 z dnia 29 maja 2012 r. "Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką – Etap I" – modernizacja kempingu „Olza“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 2. Decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego nr 261/2011 z dnia 27 września 2011 r. "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką – Etap I" – zjazd z drogi publicznej, ścieżka rowerowa, chodnik, kładka nad zalewem, trzy boiska sportowe, infrastruktura towarzysząca oraz przebudowa drogi wewnętrznej „Bolko“ Kantora, zalewu kajakowego; 3. Decyzja Powiatowego Inspektora Budowlanego nr 138/2012 z dnia 29 maja 2012 r. "Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką – Etap I" – mosty pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe wzdłuż Alei Łyska, zagospodarowanie parku pod Wałką, na cele rekreacyjne, oświetlenie terenu i zagospodarowanie zieleni; 4. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych-modernizacyjnych z dnia 8 sierpnia 2012 r. Przedmiot odbioru: „Modernizacja części pomieszczeń budynku zaplecza socjalnego przy stadionie pod Wałką łączącego modernizowane zaplecze z kompleksem boisk wybudowanych w ramach projektu pn: "Sport Park - Park Sportowy";

5. Protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu w użytkowanie z dnia 20 września 2011r. Przedmiot odbioru: Zagospodarowanie terenu przed stadionem „Pod Walką”;
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu w użytkowanie z dnia 9 lipca 2012 r. „Sport Park – Park Sportowy”. Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego POD WALKĄ – etap I;
7. Projekt budowlany – Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Walką” – część I w Cieszynie przy Alei Łyska z sierpnia 2008 roku;
8. Wyciągi z ksiąg wieczystych dla działek nr 7/3, 7/1, 13, 7/4;
9. Kopie polis ubezpieczeniowych;
10. Dokumentacja powykonawcza geodezyjna.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



1. Zalew kajakowy



2. Kemping „Olza”



3) Tablica pamiątkowa



4) Zespół boisk i zaplecze socjalne



5) System identyfikacji wizualnej

1. Grzegorz Wieniewski – kierownik zespołu kontrolującego
2. Jadwiga Jakóbiak – członek zespołu kontrolującego
3. Dariusz Janusz – członek zespołu kontrolującego

Grzegorz Wieniewski
.....
Jadwiga Jakóbiak
.....
Dariusz Janusz
.....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

[Handwritten signature]

Burmistrz Miasta

[Handwritten signature]

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data.....