



Katowice, 13 grudnia 2010r.
 Akta kontroli: IE/III/701204/35/1/10
 Egzemplarz nr 2

**INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ
 POTWIERDZAJĄCEJ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU**

Program		Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska
Nazwa projektu		„Ciesz się Cieszynem-Ogród dwóch brzegów”
Numer projektu		CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0571
Nr umowy		IG – 2004/PL-CZ/2.24/2.1/U-35/06
Nazwa beneficjenta		Gmina Cieszyn
Adres jednostki		Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Data wizyty		30 listopada 2010 r.
Numer wizyty		INT/2010/15
SKŁAD ZESPOŁU upoważnienia	Kierownik	Grzegorz Wieniewski - upoważnienie nr IE/III/701204/35/1/10 z dnia 18 listopada 2010
	Członek	Magdalena Prorok - upoważnienie nr IE/III/701204/35/1/10 z dnia 18 listopada 2010r.
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie kontroli		Bogdan Ficek – Burmistrz Miasta Cieszyna Alicja Dąbrowska- Skarbnik Miasta Cieszyna
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej asystujący przy kontroli (Imię, Nazwisko, stanowisko)		Krzysztof Kłapsia- główny specjalista w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 ust.4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
2. § 16 ust. 9 umowy nr o dofinansowanie projektu CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0571 z dnia 16 listopada 2006 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer IE/III/701204/35/1/10 Zespół Monitorujący wpisał się do książki kontroli Urzędu Gminy Cieszyn pod nr 11/2010r.

1.

Badanie trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	TAK	<p>W wyniku kontroli stwierdzono, iż beneficjent posiada następującą dokumentację stanowiącą jednocześnie produkt projektu:</p> <p><i>Studium urbanistyczne i strategia rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie:</i> Część I <i>Inwentaryzacja, analiza powiązań z miastem, analiza możliwości rozwojowych,</i> Część II <i>Studium urbanistyczne:</i> -<i>koncepcja urbanistyczno –architektoniczna</i> -<i>kluczowe projekty rozwojowe.</i> <i>Strategia rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie obejmująca część nadbrzeżną Olzy od mostu kolejowego do południowej granicy miasta</i></p> <p>Projekt jest zarządzany przez jednostkę wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art.30 rozporządzenia rady 1260/1999. W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.</p>
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą umową.</p>
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	TAK	<p>W wyniku kontroli ustalono, iż status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Fakt ten został potwierdzony oświadczeniem beneficjenta w powyższym zakresie z dnia 30 listopada 2010 r.</p>
Czy cel projektu został	TAK	<p>Zespół Monitorujący stwierdził, iż cel</p>

pa

zachowany?		<p>bezpośredni projektu - pogłębienie współpracy obu miast, która będzie generować dalsze, bardziej złożone projekty. Przykład powyższego stanowi projekt Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007-2013 „REVITALPARK 2010”, przy realizacji którego wykorzystano opracowaną w ramach kontrolowanego projektu dokumentację.</p> <p>Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.</p>
Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	<p>W tym zakresie Zespół Monitorujący nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie. Trwały element promocji projektu (baner przedstawiający planszę analizowanego obszaru) jest umieszczony na miejscu realizacji projektu.</p>
-Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	<p>Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie beneficjenta tj. Urzędzie Gminy Cieszyn. Beneficjent zarchiwizował oryginalne dokumenty dotyczące realizacji projektu. Ustalenia pokontrolne sformułowano na podstawie następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wniosek o dofinansowanie - umowa o dofinansowanie projektu, - aneksy do umowy o dofinansowanie projektu, - sprawozdania, - faktury VAT, - wnioski o płatność, - dokumenty przetargowe, - informacja pokontrolna <p>Dokumentacja dotycząca projektu znajduje się w dwóch segregatorach opisanych logo programu, flagą Unii, nr projektu informacją o współfinansowaniu oraz nazwą projektu.</p>

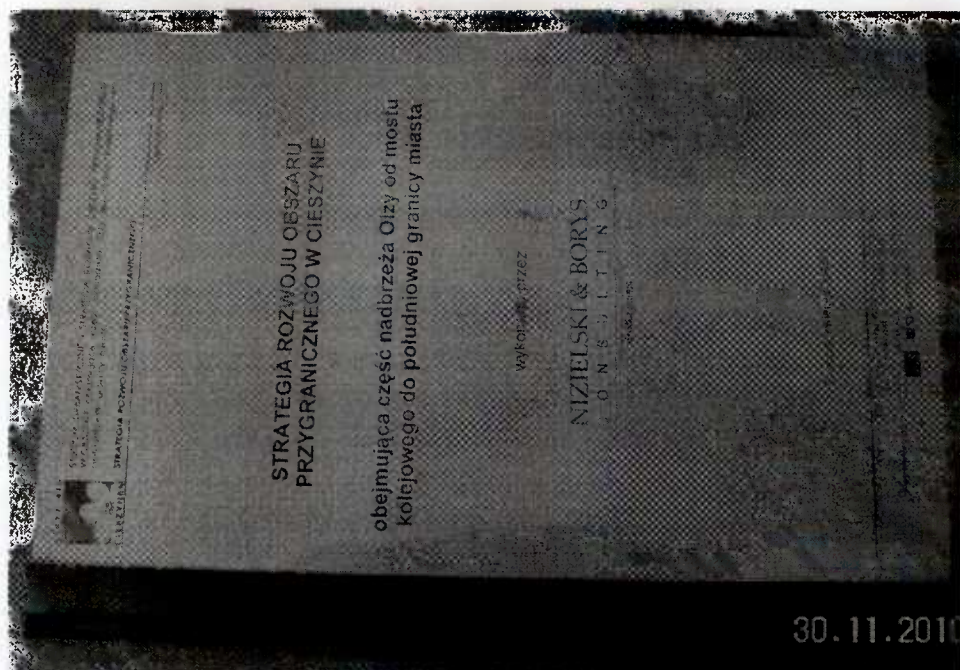
Brak

2. Komentarz: W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, iż cel projektu został zachowany.

3. Dokumentacja fotograficzna:



Baner przedstawiający założenia projektu – *Koncepcja zagospodarowania terenu po polskiej i czeskiej stronie granicy.*



Produkt projektu – *Strategia rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszyńie*



Produkt projektu – *Studium urbanistyczne i strategia rozwoju obszaru przygranicznego (cz.I)*

4.

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

5.

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.

Pouczenie:

1. 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.

2. 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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną (w 2 egzemplarzach) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

3. Odmowa podpisania informacji nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

4. Dokumenty związane z realizacją projektu muszą być przechowywane nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Informacja pokontrolna została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorującego:

Magdalena Prond
.....
Grzegorz Włóka
.....

Data i podpis beneficjenta:

20.12.2012
.....
Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek