

Cil 3 / Cel
2007-2013UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/2.2.00/09.01081
Tytuł projektu:	SportMost – Most sportowy
Partner Wiodący (PW):	Miasto Czeski Cieszyn
Partner poddany kontroli:	Gmina Cieszyn
Data kontroli:	30.09.2011

Krótki opis projektu:

Zamierzeniem projektu jest zbudowanie kładki pieszo-rowerowej nad graniczną rzeką Olza, która stanie się węzłem komunikacyjnym na terenach wypoczynkowo-sportowych miast: Czeski Cieszyn i Cieszyna. Most połączy oba nabrzeża rzeki oraz okoliczne parki, aleje, obiekty sportowe oraz kemping.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Projekt realizowany przez polskiego partnera obejmuje budowę najazdu na most z chodników zlokalizowanych wzdłuż rzeki Olza, oświetlenie kładki i tras rowerowych oraz przełożenie sieci inżynierskich.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

Na dzień 30 września br. beneficjent nie rozpoczął rzeczowej realizacji projektu. Natomiast zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczął postępowanie przetargowe na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynika, że przedmiotowe postępowanie jest organizowane po raz trzeci z przyczyn niezależnych od beneficjenta. Projekt w opinii kontrolera realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

1. Realizacja założonych wskaźników w projekcie:

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania Gmina Cieszyn, jako Partner Projektu odpowiada za realizację poniższych wskaźników:

Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr PL.3.22/4.1.00/08.00465 "Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013 - Umowa nr 507/BJ/09 w SUW i nr w Instytucji Zarządzającej Lp37779/2008-71nr w CES 4416



Cel 3 / Cel:
2007.201



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE

L.p.	Nazwa wskaźnika	Planowana wartość	Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika	Uwagi
1.	Długość zbudowanych lub zmodernizowanych ścieżek, tras rowerowych, jezdzieckich lub narciarskich	0,08 km	Wskaźnik nie został do dnia kontroli zrealizowany	Wskaźnik zostanie zrealizowany w późniejszym terminie

2. Ocena postępowań przetargowych:

Na dzień przeprowadzenia kontroli ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Termin składania ofert w ww. postępowaniu upływa w dniu 29.09.2011 r. W celu wyjaśnienia prowadzonego postępowania przetargowego przedstawione zostały następujące dokumenty:

1. Zarządzenie nr 570/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 sierpnia 2011 roku ws. unieważnienia postępowania oraz zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych;
2. Zarządzenie nr 655/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 sierpnia 2011 roku ws. unieważnienia postępowania oraz zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych;

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji wynika, że przedmiotowe postępowanie jest organizowane po raz trzeci z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

3. Kontrola rzeczowej realizacji projektu:

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu w dniu 30.09.2011 br. kontrolerzy stwierdzili, że projekt w części realizowanej przez polskiego partnera nie może zostać zrealizowany ze względu na trwające prace budowlane po stronie czeskiej. Do czasu zrealizowania prac budowlanych po stronie czeskiej nie jest możliwa realizacja budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem będących przedmiotem projektu realizowanego po stronie polskiej.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu.

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent stosował obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej oraz wytyczne krajowe w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta Dofinansowania.

Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr PL.3.22/4.1.00/08.00465 "Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013 - Umowa nr 507/BJ/09 w ŚUW i nr w Instytucji Zarządzającej Lp37779/2008-71nr w CES 4416

C13 / Cel:
2007.201UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE

Na miejscu realizacji projektu planowane jest, zgodnie z budżetem Partnera Wiodącego, zainstalowanie dwóch tablic pamiątkowych po obu stronach mostu. Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych oraz pisma przesyłane do kontrolera spełniają wymogi dotyczące promocji.

Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolujący stwierdził należyte wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku informowania opinii publicznej o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013 przy wykorzystaniu dostępnych środków promocji i informacji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Na dzień kontroli nie zostały przedstawione dokumenty księgowe, które mogłyby potwierdzić poniesienie przez beneficjenta dofinansowania wydatków związanych z projektem. Wynika to z faktu, że do dnia przeprowadzenia kontroli nie rozpoczęła się realizacja rzeczowa projektu. Jednocześnie koszt budowlanej dokumentacji projektowej został poniesiony w całości przez czeskiego partnera projektu.

Z uwagi na realizację projektu przez Gminę Cieszyn wydane zostało Zarządzenie nr 38/UM/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia zasad ewidencji księgowej projektu „SportMost – Most Sportowy” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zasady ewidencji księgowej projektu „SportMost – Most Sportowy” realizowanego w ramach Programu przedstawione zostały w instrukcji, która stanowi załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia.

Zasady obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów określa przyjęta w jednostce Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie w zamkniętych, metalowych szafach.

W trakcie przeprowadzenia kontroli nie było możliwe zweryfikowanie dowodów księgowych, dotyczących realizowanego projektu ze względu na brak poniesienia wydatków przez beneficjenta w projekcie.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

¹ Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.

Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr PL.3.22/4.1.00/08.00465 "Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 2007-2013 - Umowa nr 507/BJ/09 w ŚUW i nr w Instytucji Zarządzającej Lp37779/2008-71nr w CES 4416

C13/Cel:
2007.2013UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE**Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:**

W związku z przeprowadzoną kontrolą, wystąpiono do beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące prowadzenia postępowania przetargowego. Weryfikacja dostarczonej dokumentacji zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

Kontrolerzy nie wskazali dodatkowych zaleceń dotyczących realizacji projektu.

Sprawozdanie sporządził:

Dariusz Janusz, Dominik Osysek

Imię i nazwisko, data, podpis:

Dominik Osysek 15.11.2011
Dariusz Janusz 15.11.2011

Tel/fax:

032 207 76 02

Email:

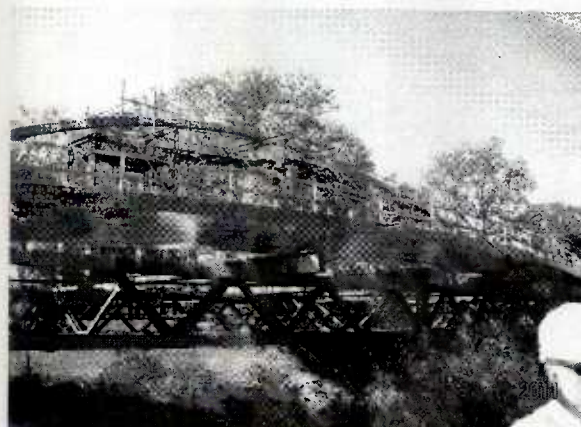
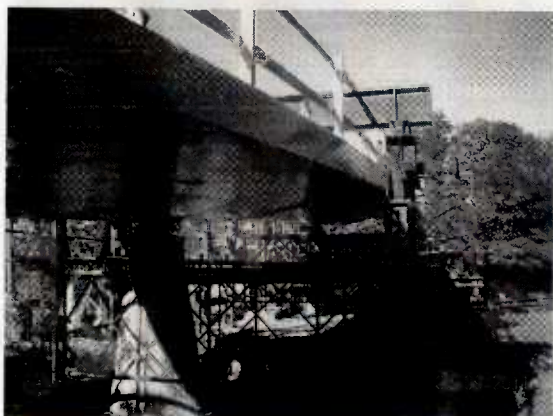
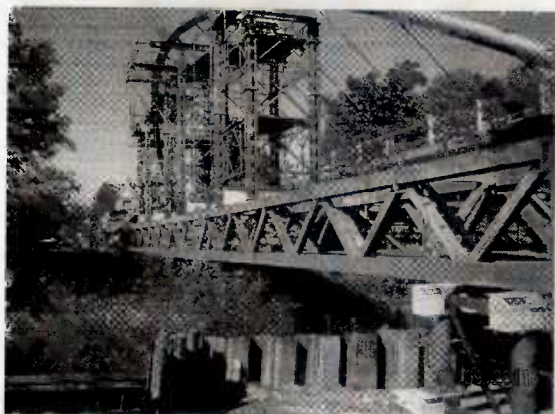
januszd@katowice.uw.gov.pl osysekd@katowice.uw.gov.pl;

Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu;
- Dokumentacja fotograficzna;

Burmistrz MiastaData i podpis osoby upoważnionej do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta

Załącznik do sprawozdania z kontroli na miejscu
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Kontrola sfinansowana w ramach Projektu nr PL.3.22/4.1.00/08.00465 "Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ze środków budżetu państwa w 15% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Umowa nr 507/BJ/09 w SUW i nr w Instytucji Zarządzającej Lp37779/2008-71nr w CES 4416

Członkowie zespołu kontrolującego:

Dariusz Janusz - kierownik Zespołu Kontrolującego

Dominik Osysek - członek Zespołu Kontrolującego