

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/2.2.00/08.00685
Tytuł projektu:	"SportPark - Park Sportowy"
Partner Wiodący (PW):	Gmina Cieszyn
Partner poddany kontroli:	Gmina Cieszyn
Data kontroli:	16 – 20 maja 2016 r.

Krótki opis projektu:

Celem projektu było rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Cieszyna, Czeskiego Cieszyna oraz turystów poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką w Cieszynie i parku im. Adama Sikory w Czeskim Cieszynie. Zamierzonym efektem realizacji projektu było stworzenie transgranicznego kompleksu turystycznego umożliwiającego aktywne spędzenie czasu wolnego. Dzięki realizacji projektu kompleks stał się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców obu miast.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Zespół kontrolujący weryfikował przestrzeganie zobowiązań dotyczących rezultatów projektu, ewidencji księgowej projektu, wdrożonych działań promocyjnych i innych zobowiązań określonych w *Umowie o dofinansowaniu projektu* w zakresie utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji całego projektu. Ocenę dokumentacji projektowej kontrolerzy przeprowadzili w siedzibie beneficjenta tj. w Urzędzie Miejskim Miasta Cieszyna.

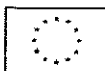
Kontrola trwałości projektu obejmowała również ocenę stanu infrastruktury wykonanej w ramach projektu w zakresie:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. J. Łyska;
2. Zagospodarowanie parku pod Wałką na cele rekreacyjne;
3. Modernizacja Kempingu Olza;
4. Modernizacja zalewu kajakowego;
5. Zagospodarowanie terenu przy zalewie kajakowym;
6. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką;
7. System identyfikacji wizualnej.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

1. Zespół kontrolny stwierdził, że składniki majątku powstałe w ramach projektu pn. „Sportpark – Park Sportowy” są aktualnie obciążone następującymi prawami rzeczowymi:
 - umową dzierżawy na rzecz Towarzystwa sportowego „Piaś” nr GN.6845.19.2012 z 31 grudnia 2012 r. wraz z aneksem nr 1 z 22 marca 2013 r.;
 - decyzjami oddającymi nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. Miejskiemu Zarządowi Dróg w Cieszynie i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cieszynie - nr GN. 6844.2.2012 z 16 maja 2012 r.; nr GN.6844.3.2012 z 24 czerwca 2012 r. oraz nr GN.6844.4.2012 z 18 czerwca 2012 r.



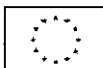
2. Składniki majątku powstałe w ramach projektu zostały objęte ubezpieczeniem a składki ubezpieczeniowe zostały opłacone zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z ubezpieczycielem, co potwierdza następująca dokumentacja:
 - polisa InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 0011513 z 16.07.2015 r. - obejmująca swoim zakresem kemping + dowód przelewu;
 - polisa InterRisk nr 268028 z 30.12.2015 r. - obejmująca swoim zakresem boiska wielofunkcyjne i zaplecze szatniowe + dowód przelewu;
 - Polisa InterRisk nr 221443 z 23.12.2016 r. - obejmująca swoim zakresem infrastrukturę powstałą w ramach projektu „Sport Park pod Wałką”, oraz mienie zlokalizowane w Cieszynie przy Al. Łyska „Pod Wałką” + dowód przelewu.
3. Składniki majątku zostały w prawidłowy sposób ujęte w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
4. W trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu kontrolerzy potwierdzili, że zakupione w ramach projektu środki trwały są w dobrym stanie technicznym oraz są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
5. Zespół kontrolujący potwierdził, że w okresie trwałości cel projektu został zachowany.
6. Kontrolerzy potwierdzili, że wartości wskaźników i produktów są zgodne z wartościami, które podane były we wniosku projektowym i zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Jednocześnie wskaźnik pn. *powierzchnia zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów o charakterze wypoczynkowym lub rekreacyjno-edukacyjnym* został przekroczony o wartość 141,5 m², co zostało stwierdzone po przeprowadzonej przez beneficjenta inwentaryzacji i wykazane w raporcie końcowym z realizacji części projektu.
7. Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Miasta Cieszyna z 16 maja 2016 r. status prawny Gminy Cieszyn nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w *Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT* złożonym wraz z pierwszym *Oświadczeniem o zrealizowanych wydatkach za część projektu*. Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.

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

Zespół kontrolny potwierdził, że działania informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi w Programie. Na terenie projektu znajdują się tablice pamiątkowe i informacyjne oraz system identyfikacji wizualnej, które zostały zakupione w ramach realizacji projektu, co potwierdza załączona dokumentacja zdjęciowa.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Cieszyn zespół kontrolny potwierdził, że beneficjent przechowuje wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1828/2006.

Cíl 3 / Cel 3
2007. 2013EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

W trakcie kontroli wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielał Pan Arkadiusz Smoczyński
– Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz Pan Krzysztof Kłapsia
– Główny Specjalista w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

31 grudnia 2012 r. Gmina Cieszyn zawarła z Towarzystwem Sportowym „Mieszko-Piast” umowę dzierżawy obiektów powstałych w ramach projektu „SportPark - Park Sportowy” nr GN.6845.19.2012. Dzierżawca nie spełnił warunku uzyskania decyzji o zaszeregowaniu dzierżawionego kompleksu gminnego jako campingu kategorii trzygwiazdkowej (***). Kontroler stwierdził, że procedura kategoryzacji ww. kompleksu nie została przeprowadzona. W wyniku tego zaniechania dzierżawione obiekty nie zostały ujęte w *Rejestrze obiektów hotelarskich województwa śląskiego*. Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 2 umowy „Wydzierżawiająca Gmina Cieszyn zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie uzyskania przez Dzierżawcę decyzji o zaszeregowaniu dzierżawionego kompleksu gminnego jako campingu kat. *** z jego winy”.

Zaleca się podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie od dzierżawcy obiektów powstałych w ramach projektu „SportPark - Park Sportowy” spełnienia warunku kategoryzacji obiektu lub podjęcie innych działań naprawczych, a następnie poinformowanie kontrolera o wykonaniu zalecenia w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania Sprawozdania.

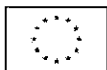
Załączniki:

- Dokumentacja fotograficzna;
- Zalecenia pokontrolne

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.

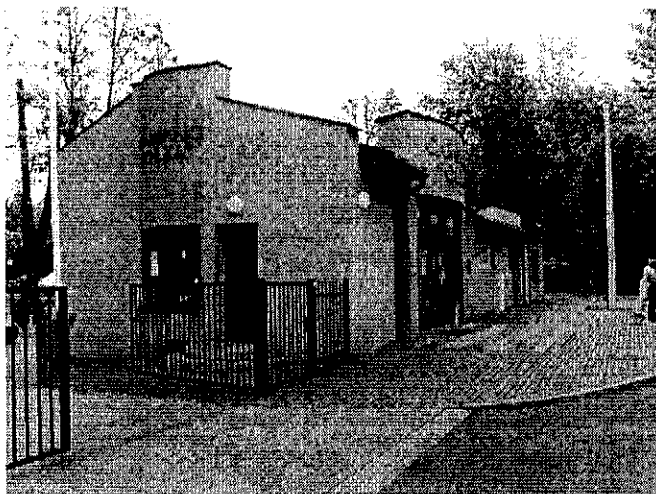


Cíl 3 / Cel 3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIÁ EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

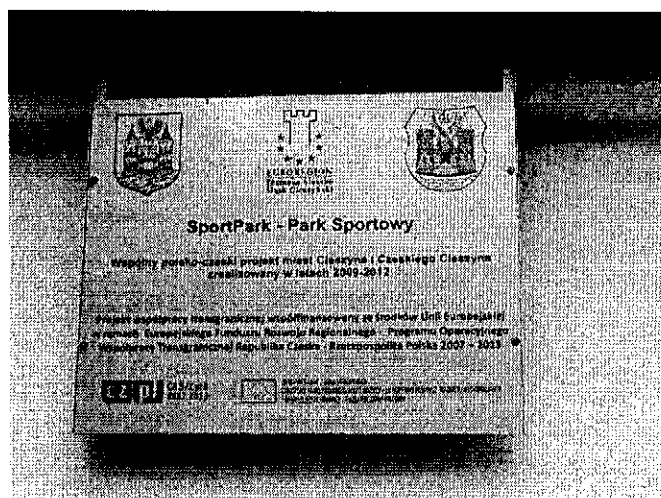
Dokumentacja fotograficzna



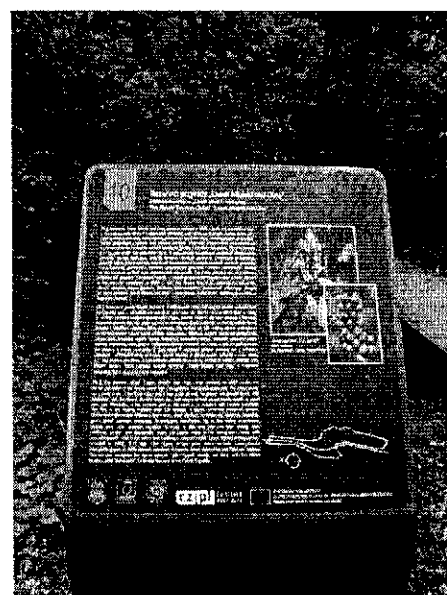
Camping „Olza”



Zagospodarowanie parku
na cele rekreacyjne



Tablica pamiątkowa



System identyfikacji wizualnej



Cíl 3 / Ceľ 3
2007. 2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE



Boiska wielofunkcyjne i zaplecze szatniowe

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Dariusz Janusz, Grzegorz Wieniewski
18.08.2016 <i>[Signature]</i> Grzegorz W. 18.08.2016
tel. 32 207 78 35, 32 207 78 43, fax 32 207 78 08
wieniewskig@katowice.uw.gov.pl, januszd@katowice.uw.gov.pl

.....
Podpis osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej w
jednostce kontrolowanej

Miejsce, data