

**INFORMACJA POKONTROLNA nr 87/10
z wizyty monitorującej**

projektu **nr Z/2.32/III/3.1/408/05 „Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu w gminie Mielno”** objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **nr Z/2.32/III/3.1/408/05/U/270/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.**

Beneficjentem projektu jest Gmina Mielno. W imieniu Rady Gminy zadania zarządcy przedmiotu projektu oraz odpowiadającym za jego eksploatację jest Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji (*Uchwała Nr XXII/166/97 Rady Gminy Mielno z dnia 7 lutego 1997 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – załącznik nr 1, Statut Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie – załącznik nr 2*).

Kontrola została przeprowadzona w dniu 9 marca 2010 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Jacek Araś –Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 87/10 z dnia 01 marca 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Krzysztof Kierczuk – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 88/10 z dnia 01 marca 2010 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Kontrolę zgłoszono w **Księżce Kontroli Urzędu Gminy w Mielnie** pod numerem **3** w dniu 9 marca 2010 r.

W dniu kontroli, tj. 9 marca 2010 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Wójt Gminy – Pan Zbigniew Choński
2. Zastępca Wójta Gminy – Pan Marek Giełdon
3. Skarbnik Gminy – Pani Eleonora Wierzbowska

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- **§ 2 i § 6 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 z 2007 r. poz. 602),**
- **§ 10 Umowy o dofinansowanie projektu Nr Z/2.32/III/3.1/408/05/U/270/05 z dnia 20 grudnia 2005 r.**

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.
Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999).
2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu.
3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską;
4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi,
6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu: roboty budowlane

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

W trakcie wizji lokalnej w dniu **9 marca 2010 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta (lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu - załącznik nr 3) potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj. budowę zejścia na plażę w m. Unieście.

Ad. 2

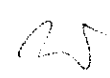
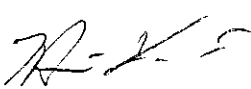
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do WCFE w dniu 01 czerwca 2007 r. W trakcie kontroli kompleksowej w dniu 19 lipca 2007 r. stwierdzono zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu ze stanem faktycznym. W trakcie wizyty monitorującej w dniu 9 marca 2010 r. Kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów potwierdzają utrzymanie wskaźników na poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźniki planowanych produktów:

- Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej - 831,40 m².

Wskaźniki planowanych rezultatów tj.,

- Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej - 20 000 osób.



Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników planowanych rezultatów Beneficjent przedłożył:

- *Podsumowanie monitoringu wskaźnika dla projektu nr Z/2.32/III/3.1/408/05 „Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu w gminie Mielno” z lat 2008-2009 – 8 szt. (załącznik nr 4).*

Beneficjent zachował wszystkie zakładane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki rezultatu.

Ad. 3.

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił umieszczając tablicę pamiątkową przy wybudowanym obiekcie.

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że tablica pamiątkowa nadal znajduje się w ww. miejscu.

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu obiektu (strony tytułowe *Książki obiektu budowlanego – 2 szt. – załącznik nr 5*).

Ad. 5.

Realizacja projektu była zgodna z polityką społeczeństwa informacyjnego, równych szans oraz ochrony środowiska, jak założono w projekcie.

W związku z deklarowanym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienia z zakresu polityki równych szans, sprawdzono czy zachowano zakładany we wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

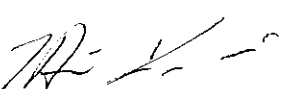
Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z politykami horyzontalnymi (załącznik nr 6).

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że cele dotyczące polityk horyzontalnych zakładanych we wniosku aplikacyjnym nadal są realizowane.

Ad. 6.

Postanowienia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjent przedłożył *oświadczenie, w którym przedstawił sposób oraz miejsca przechowywania dokumentacji związanej z kontrolowanym projektem* (załącznik nr 7).



Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 9 marca 2010 r. cele projektu zostały zachowane.

Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent sporządził dokumenty:

- ✓ OT – Przejęcie środka trwałego – 4 szt. (załącznik nr 8).

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu (załącznik nr 9).

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:

– **tylko egzemplarz nr 2:**

1. Uchwała Nr XXII/166/97 Rady Gminy Mielno z dnia 7 lutego 1997 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
2. Statut Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie.
3. Lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu.
4. Podsumowanie monitoringu wskaźnika dla projektu nr Z/2.32/III/3.1/408/05 „Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu w gminie Mielno” z lat 2008-2009 – 8 szt.
5. Strony tytułowe Książki obiektu budowlanego – 2 szt.
6. Oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z politykami horyzontalnymi.
7. Oświadczenie dotyczące sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
8. Dokument OT – Przejęcie środka trwałego – 4 szt.
9. Oświadczenie o nie osiągnięciu przychodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

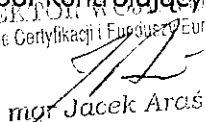
- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WCFE,

Informację pokontrolną podpisano bez uwag / z uwagami / nie podpisano*.

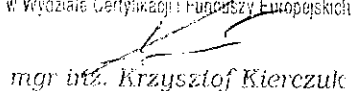
.....
.....
.....
.....
.....

Szczecin, dnia 25 marca 2010 r.

Zespół kontrolujący: OZBi
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

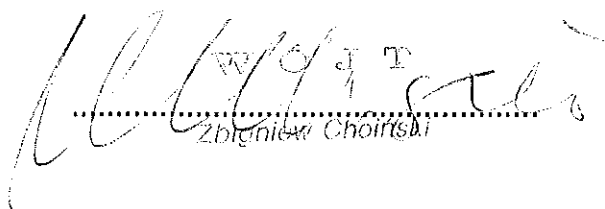

mgr Jacek Araś

1 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich


mgr inż. Krzysztof Kierczuk

2

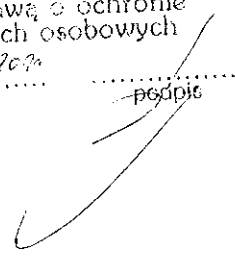
Przedstawiciel Beneficjenta:


W O J E W Ó D Z K I
Zbigniew Chojński

Document nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesowi państwa,
interesowi publicznemu lub prawnie chronionego
interesowi obywateli lub jednostki organizacyjnej
15.12.2010
data
niepotrzebnie skreślić

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

16.12.2010
data


podpis

