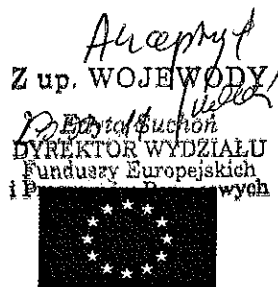




ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Miasto i Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26/III/3.5.1/79/04 Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połaniu
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	15 marca 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	2/11
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Rafał Skowerski - inspektor wojewódzki WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Radosław Ulżyk – pracownik WFEiPP Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Aneta Matusiewicz- Kierownik Referatu ds. pozyskiwania zewnętrzných środków finansowych.
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 7/11 podpisane przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1026 z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

Ulżyk
Skowerski

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania się beneficjenta z obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu. Kontrola obejmuje następujące elementy:

1. Kontrola wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania celów projektu.
2. Kontrola projektu pod kątem zgodności z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
3. Kontrola wypełnienia przez Beneficjenta przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130, 31.05.2005 r. ss.0030-0036), przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z 2004 r. z późn. zm.) – w zakresie promocji i informacji, oraz szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w powyższym zakresie.
4. Kontrola systemu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

III. Opis stanu faktycznego:

Projekt nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04 pn. „Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu” został zrealizowany przez Beneficjenta – Miasto i Gminę Połaniec w następującym okresie: 09.01.2006 do 30.09.2006r, odebrany Protokołem odbioru końcowego robót zadania z dnia 15.08.2006 r. Projekt zakładał wykonanie następujących elementów:

- Łącznika z trybuną (łącznik znajdujący się pod trybuną będzie stanowił przejście między dwoma budynkami)
- Pozostałych trybun
- Boiska trawiastego
- Boiska wielofunkcyjnego
- Bieżni
- Łącznika (bieżnia zadaszona)
- Dwóch boisk plażowych
- Ogródzenia
- Instalacji- sieci c. o.

Ostatecznie, w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu oraz późniejszych aneksów, Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników realizacji celów Projektu:

1. Wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych- 2szt
- Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych- 2875 m²
- Liczba wybudowanych obiektów sportowych- 4 szt.
- Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych- 6280m²
- Długość wymienionej instalacji- 200 mb
- Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno- edukacyjnej- 9155 mb

2. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury sportowej- 589 osób (na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji projektu)

Beneficjent zrealizował założone wskaźniki produktu na poziomie :

- Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych- 100%
- Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych- 100%
- Liczba wybudowanych obiektów sportowych- 100%
- Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych- 100%
- Długość wymienionej instalacji- 100%
- Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej- 100%

Zgodnie z Umową nr Z/2.26/III/3.5.1/79/04/U/141/06 wartość projektu wynosiła 2 775 862,00 PLN a wydatki kwalifikowalne stanowiły 2 775 862,00 PLN. Zrealizowano wydatki kwalifikowane na kwotę 2 775 862,00 PLN co stanowi 100 %. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego o wartości: 1 561 144,79 PLN. Całkowita kwota dofinansowania z EFRR wyniosła 1 064 820,66 PLN. Kwota środków pochodzących z Budżetu państwa wyniosła 149 896,55 PLN. Całkowita wartość inwestycji przekazanej do użytku *Protokołem odbioru końcowego* z dnia 22.08.2006r wynosiła 2 775 862,00 PLN.

W p. D.10 wniosku aplikacyjnego Beneficjent deklarował, że po ukończeniu budowy obiekt będzie utrzymywany przez Gminę Połaniec. Obiekt będzie ogólnodostępny dla uczniów Gimnazjum i Szkoły podstawowej oraz dla pozostałej części społeczeństwa. Na etapie planowania rozważana była możliwość wprowadzenia opłat za korzystanie z obiektu przynajmniej podczas imprez kulturalno- sportowych. Obecnie korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.

Cel projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja projektu wpływająca w jakikolwiek sposób na jego charakter.

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu. Oznaczone jest miejsce na którym prowadzone były prace związane z projektem poprzez tablice zawierające logo ZPORR i UE jak również napis, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz budżetu państwa w ramach ZPORR.

W siedzibie Beneficjenta archiwizowana jest dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu w jednym pomieszczeniu, w osobnej szafie oznaczonej logo ZPORR i UE. Dokumentacja jest kompletna i prawidłowo oznaczona.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

IV. Nieprawidłowości

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Wynik kontroli

Pozytywny.

VI. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

BURMISTRZ

Janek Tarnowski

(podpis)

00 kw. 2011

(data)

Kontrolujący

Rafał Skowronski
Radosław Mityk

(podpis)

Kielce, 28.03.2011

(data)

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna

