

SG.0911-1/10



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr¹



Katowice, 26 lutego 2010 r.

Nr akt kontroli
FE/IIa/701200/283/7/10

INFORMACJA POKONTROLNA

URZĄD GMINY W GORZYCACH

2010-03-15

Wpłynęło dnia

RKP: 002707/10

Kier. Ref. SRG
+ Sekretar Gm.

Priorytet: 3 - Rozwój lokalny

Działanie: 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji

Nr projektu: 701200-283

Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/III/3.2/934//05/U/283/06

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25 lipca 2006 r.

Tytuł projektu: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - Budowa krytej pływalni"

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.)
2. § 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)
3. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych.
5. § 17 umowy o dofinansowanie nr Z/2.24/III/3.2/934//05/U/283/06 z dnia 25 lipca 2006 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/283/7/10 z dnia 5 lutego 2010 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Gmina Gorzyce

ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce

NIP: 6471813220

REGON: 000534658

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Pan Tomasz Bukalski – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierownik zespołu kontrolującego), nr upoważnienia FE/IIa/701200/283/7/10,

Pani Edyta Zubowicz – zastępca kierownika Oddziału Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/283/7/10.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

Pani Bożena Amalio-Nowak – kierownik Referatu Strategii Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Gorzyce,

Pan Arkadiusz Poloczek – dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 12 do 15 lutego 2010 r., w tym na miejscu realizacji projektu 12 lutego 2010 r.

Okres objęty kontrolą: od 26 lutego 2008 r. (*data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą*) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2010.

Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą (w aktach kontroli).

Opis kontrolowanych procesów:

1. podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu (miejsce użytkowania, własność infrastruktury / sprzętu),
2. realizacja rzeczowa projektu (zachowanie celu projektu, wskaźniki),
3. realizacja finansowa projektu (kwalifikowalność podatku VAT, przychody z projektu),
4. archiwizacja,
5. realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
6. realizacja zobowiązań Beneficjenta (określonych m.in.: w D.10 wniosku o dofinansowanie, w oświadczeniach z kontroli).

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Projekt jest zarządzany przez jednostkę wskazaną we wniosku o dofinansowanie, tj. przez zakład budżetowy Beneficjenta - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach.

Infrastruktura stanowi własność Beneficjenta, co potwierdza ewidencja księgową.

Weryfikację trwałości projektu dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli).

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

2. Realizacja rzeczowa projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został zachowany.

Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

4. Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową, tj. w Urzędzie Gminy Gorzyce. Dokumentacja przechowywana jest w wydzielonych szafach, które są oznaczone logiem ZPORR i UE wraz z adnotacją dotyczącą terminu przechowywania dokumentów do 31 grudnia 2013 r. (zdjęcia w aktach kontroli).

5. Promocja projektu

Trwały element promocji projektu (tablica pamiątkowa) jest umieszczony na miejscu realizacji projektu.

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.

6. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, iż **trwałość projektu jest zachowana.**

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Informuję, że 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.

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.

Gorzyce dnia 04.03.2010 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT GMINY

Piotr Ostrołża

Kontrolujący:

Tomasz B/M

Edyta Lubpina

25.02.2010
m

Stanisław