



ZPORR

Związek Pracodawców Rolnictwa i Odrębnych Przemysłów Rolniczych



### Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Podstawa prawna	Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, a także na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 1 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), w związku z § 12 umowy nr Z/2.16/III/3.3.2/1/05/22/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. o dofinansowanie Projektu nr Z/2.16/III/3.3.2/1/05 p.n.: „Adaptacja zabrytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą, tworzącą rolę IPoś w zarządzaniu ZPORR.
Instytucja Kontrolująca	Wojewoda Opolski pełniący rolę IPoś w zarządzaniu ZPORR
Numer wizyty	ZF.11.804.1.2.2014.
Data wizyty - data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli	25-28.03.2014 r.
Skład zespołu - imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli	1 Dariusz Jarosz - Inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Opatkowskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik Zespołu Kontrolującego; (upoważnienie Wojewody Opatkowskiego nr ZF.1.057.8.2014 z dnia 18.03.2014 r.). 2 Maroła Flis - starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Opatkowskiego Urzędu Wojewódzkiego
Adnotację o wpisie do rejestru kontroli prowadzonego w podmiocie kontrolowanym, o ile taki rejestr jest prowadzony	- członek Zespołu Kontrolującego (upoważnienie Wojewody Opatkowskiego nr ZF.1.057.8.2014 z dnia 18.03.2014 r.). Wizytę wpisano do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim pod pozycją nr 7.
Nazwa projektu	„Adaptacja zabrytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą, tworzącą w Lewinie Brzeskim”
Numer projektu	Z/2.16/III/3.3.2/1/05
Nazwa beneficjenta	Gmina Lewin Brzeski
Miejsce przeprowadzenia kontroli	Gmina Lewin Brzeski, 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1 (siedziba beneficjenta oraz miejsce realizacji projektu). Potwierdzenie zachowania trwałości projektu
Cel wizyty monitorującej	1. Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową o dofinansowanie (aneksami); 2. Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego; 3. Weryfikacja, czy cel projektu został zachowany; 4. Sprawdzenie czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu; 5. Weryfikacja systemu archiwizacji akt; 6. Sprawdzenie czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 1260/1999.
Zakres wizyty monitorującej	

10/4

Ustalenia Kontroli

1. Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999?	Nie	<p>Wskazany Art. 30 ust. 4 zakłada, iż „Państwa Członkowskie zapewnią, że działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znaczącym modyfikacjom:</p> <p>a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przynajmniej firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści, oraz</p> <p>b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.</p> <p>Państwa Członkowskie powiadają Komisję o wszelkich takich modyfikacjach. Jeżeli nastąpi taka modyfikacja, stosuje się art. 39”.</p> <p>W projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje, o jakich mowa powyżej. W ramach projektu zaadaptowano obiekt Wypoczynkowy na salę gimnastyczną oraz zagospodarowano teren bezpośrednio przylegający do nowopowstałej sali. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 25.03.2014 r. złożonym przez Beneficjenta, sala gimnastyczna nie stanowi przedmiotu dzierżawy i nie została przeznaczona na cele inne niż przewidziane w projekcie. (Oświadczenie Beneficjenta dołączono do akt kontroli). Wykonana inwestycja nadal stanowi własność Gminy Lewin Brzeski.</p>
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	<p>Projekt podlegał kontroli na zakończenie realizacji rzeczowej, po przedłożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Kontrola problemowa została przeprowadzona w dniach 1-2.10.2009 r., zgodnie z aktami kontroli o sygn. ZF. II. MK.0932-36/09. Kontrola potwierdziła, iż Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych, oraz, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym, oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu.</p> <p>Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta z dnia 25.03.2014 r. (Oświadczenia dołączono do akt kontroli) projekt pozytywnie oddziałuje na środowisko, oraz na zagadnienia polityki równych szans, jednocześnie ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego, jak zakładał to wniosek o dofinansowanie (odpowiednio punkty F1, F2 i F3).</p>
Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym?	TAK	<p>Nie stwierdzono uchybień zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w zakresie zachowania trwałości projektu.</p>
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	<p>Zaadaptowany obiekt wypoczynkowy na salę gimnastyczną oraz zagospodarowany teren bezpośrednio przylegający do nowopowstałej sali pełni funkcję założoną w projekcie.</p>
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	<p>Inwestycja jest oznaczona tablicą pamiątkową zawierającą informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz w postaci naklejek, które zostały umieszczone na sprzęcie sportowym, sprzęcie naglaszającym oraz windzie osobowej będących na wyposażeniu sali gimnastycznej.</p>
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	<p>Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, posegregowana i znajduje się w siedzibie beneficjenta tj. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1. Dokumentacja zostaje archiwizowana po upływie terminu, ustalonego na podstawie art.38 ust.6 rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE, na przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu ( tj. po 25 czerwca 2015 r.)</p>

2. Komentarz Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu, oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż została zachowana trwałość projektu.

Swierdzone uchybienia Brak

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż:

Została zachowana trwałość projektu	TAK
nie została zachowana trwałość projektu*	Nd

**POUCZENIE**

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Kierownik jednostki kontrolowanej, po uprzednim zapoznaniu się, podpisuje informację w dwóch egzemplarzach. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przed jego podpisaniem oraz prawo odmowy podpisania informacji. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w informacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania informacji wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kontrolującego wobec tych zastrzeżeń. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania informacji nie stanowi przeszkody do podpisania przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Miejsce i data podpisania/porządzenia informacji: Opole, 4.04.2014 r.  
Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej: *[Podpis]* 02.04.2014 r.

1. 3.04.2014 r. Dariusz Jarosz *[Podpis]* Inspektor Wojewódzkiej Inspekcji  
2. 3.04.2014 r. Mariola Fijs *[Podpis]* mgr Dariusz Jarosz mgr Mariola Fijs  
Data i podpis beneficjenta: *[Podpis]* inż. Artur Kotowca

*[Podpis]* Dyrektor Wydziału  
mgr Radosław Miżek  
Załącznik: .....  
Dokumentacja zdjęciowa wykonana przez Zespół kontrolujący na miejscu realizacji projektu.  
Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

Nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości

\* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.