

Załącznik nr 4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Numer kontroli	1/PL-BB/2016/T
Data kontroli	29.04.2016 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm., §12 pkt 3 umowy o dofinansowanie z dnia 30 września 2009 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Jacek Włodarczak – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych – kierownik zespołu kontrolującego, • Kazimierz Skowroński – starszy inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych – członek zespołu kontrolującego.
Tytuł projektu	Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy w Euromieście Gubin/Guben. Zakres częściowy Gubin: Turystyczne zagospodarowanie „Wyspy Teatralnej” Euromiasta Gubin/Guben
Numer umowy o dofinansowanie	WTBR.01.03.00-08-004/08-00
Nazwa Beneficjenta Wiodącego	Gmina Gubin o statusie miejskim
Nazwa kontrolowanego Partnera	Gmina Gubin o statusie miejskim
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006			
1.	Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej?	Nie	W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja, co potwierdzają poniższe ustalenia zespołu kontrolującego :

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

Załącznik nr 4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

			- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie. /(Załącznik 1)
2.	Czy doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji?	Nie	Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających realizację zadań, wizji lokalnej oraz braku modyfikacji projektu, należy uznać że nie doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji projektu. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie /(Załącznik 1)
3.	Czy doszło do uzyskania nieuzasadnionej korzyści (uzyskania przychodu w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej)?	Nie	W odniesieniu do pytań 1, 2 Projekt nie generuje dochodów. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie /(Załącznik 5)
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Beneficjent zapewnia trwałość instytucjonalną i finansową projektu. Bieżące zarządzanie i utrzymanie „Wyspy Teatralnej” należy do Gminy Gubin o statusie miejskim.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Beneficjent w ramach projektu zrealizował działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co potwierdziła kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu. Były to główne działania takie jak: - rewitalizacja obszaru Wyspy Teatralnej poprzez: budowę nowych nawierzchni ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, budowę chodników i punktów widokowych, zamontowanie małej architektury, zamontowanie latarni, projektorów i iluminatorów. - uzbrojenie terenu: wodociąg, kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ciśnieniowa. - wybudowanie przepompowni ścieków. -rewitalizacja terenów zielonych oraz nasadzenie drzew i krzewów. Należy uznać, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem. /(Załącznik 2)

Załącznik nr 4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 13) do wniosku aplikacyjnego, beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu dokonanego zakupu towarów i usług dotyczących zrealizowanego projektu. Zespół kontrolujący potwierdził, że status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie /(zał. 6)
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Celem głównym projektu jest wspólny rozwój miast bliźniaczych Gubin-Guben na obszarze przygranicznym oraz likwidacja wszelkich niedogodności infrastrukturalnych. Cel szczegółowy: poprawa uwarunkowań strukturalnych obu miast Gubin-Guben poprzez realizację wspólnych projektów w zakresie poprawy infrastruktury na terenach przygranicznych. Kontrola trwałości podczas oględzin w miejscu realizacji inwestycji oraz na podstawie oceny wskaźników produktu i rezultatu potwierdziła, że cel projektu został zachowany. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie /(zał. 4)
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno – promocyjnych projektu. Odzwierciedlają je takie działania jak zamontowanie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych. Informacje o projekcie były dostępne na stronie internetowej Beneficjenta oraz w lokalnych gazetach. /(zał. 3)
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Podczas oględzin na miejscu zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowo – finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie. Wykonano fotografie dokumentacji. /(zał. 7)

Załącznik nr 4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu³

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy⁴

Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

1. W trakcie kontroli trwałości stwierdzono, że wartość projektu nie uległa zmianie.
2. Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 29.04.2016 r. w siedzibie beneficjenta - Gmina Gubin o statusie miejskim ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin oraz w miejscu realizacji projektu.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez KK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji całego projektu.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis partnera
<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Jacek Włodarczak STARSZY INSPEKTOR w Oddziale Programów Rządowych w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>- ...Kazimierz Skawronski Gorzów Wlkp., data 05.05.2016.</p>	<p>Miejsce, data Gubin, dnio 17.05.2016.</p> <p>BURMISTRZ MIASTA</p> <p><i>[Signature]</i> Bartłomiej Bartczak</p>

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

Załącznik nr 4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu



