

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego**INFORMACJA POKONTROLNA nr 71/12****z wizyty monitorującej**

projektu nr Z/2.32/III/3.3.1/355/05 „*Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – etap II*” objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nr Z/2.32/III/3.3.1/355/05/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 października 2012 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Anna Muszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolującego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 71/12 z dnia 10 października 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW,
2. Samanta Ułybin – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, członek zespołu kontrolującego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 71/12 z dnia 10 października 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW.

Kontrolę odnotowano w *Księżce kontroli* pod nr 12 w dniu 23 października 2012 r.

W dniu kontroli, tj. 23 października 2012 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Pan Krzysztof Bagiński – Burmistrz Białogardu,
2. Pani Lucyna Szymecka – Skarbnik Miasta.

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),
- § 11 Umowy o dofinansowanie projektu Z/2.32/III/3.3.1/355/05/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 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

Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, 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 z funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom:

- a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające formie lub instytucji publicznej nienależne korzyści, oraz
- b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie trwałości:

- w projekcie nie nastąpiła zmiana charakteru własności. Beneficjentem projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr **Z/2.32/III/3.3.1/355/05/U/3/09 z dnia 27 maja 2009 r.** jest **Miasto Białogard**, przedmiotem projektu zarządza Zarządzenie Nieruchomościami WSPÓLNOTA Sp. c. w Białogardzie, Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białogardzie oraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Białogardzie.
- w projekcie nie nastąpiło zaprzestanie lub zmiana lokalizacji działalności.

Ponadto Zespół kontrolny ustalił, że w projekcie nie wystąpiła zmiana wpływająca na jego charakter lub warunki wykonania lub przyznająca Beneficjentowi lub innym podmiotom nienależne korzyści.

W związku z powyższym Zespół kontrolny potwierdza, że nie nastąpiła znaczna modyfikacja mogąca skutkować zwrotem całości lub części otrzymanego współfinansowania

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu oraz że nie zmienił się jego status podatkowy w stosunku do ustaleń na zakończenie realizacji projektu.

Załącznik 1. Umowa o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną zawarta w dniu 20.12.2000 r. wraz z aneksem nr 1/2011 z dnia 4 października 2011 r., Zarządzeniem nr 34/07 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wykonywanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Białogardzie w ramach zarządzenia nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości oraz Zarządzeniem nr 270/10 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wykonywanych przez Białogardzki Zarząd Nieruchomości w Białogardzie.



Załącznik 2. Dokumenty PT – protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego PK od numeru 113/1 do numeru 113/29 z dnia 31.08.2009 r.

Załącznik 3. Dokumenty OT przyjęcie środka trwałego od numeru IM/1/2009 do numeru IM/9/2009 z dnia 19.08.2009 r.

Załącznik 4. Ewidencja środków trwałych w roku 2012 (wartości bilansowe) stan na dzień: 2012-10-23 wraz z dokumentami KS – Karta środka Trwałego od numeru 1000 do 1001 oraz od numeru 1003 – do 1008.

Załącznik 5. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji Z/2.32/III/3.3.1/355/05 pn. *Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie – etap II* w dniu 23.10.2012 r.

Załącznik 6. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące braku osiągnięcia dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu z dnia 22.10.2012 r.

Załącznik 7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące statusu podatkowego Beneficjenta z dnia 22.10.2012 r.

Załącznik 8. Dokumentacja fotograficzna.

Ad. 2

Zespół kontrolny potwierdza zachowanie w okresie trwałości celu i charakteru projektu. W wyniku realizacji projektu odrestaurowano i zrewitalizowano zabytkową część miasta Białogard w obrębie ulic: Najświętszej Marii Panny, Staromiejskiej, Matejki, Grotterga, Lindego, Siemiradzkiego, Reymonta, Kopernika, Rycerskiej i Kościelnej. Zakres prac przewidzianych w ramach projektu przewidywał odtworzenie zabytkowego układu urbanistycznego w najstarszej, zabytkowej części miasta poprzez:

- remonty i modernizację elewacji oraz dachów łącznie 27 budynków o walorach historyczno - architektonicznych, zlokalizowanych w obrębie białogardzkiego Starego Miasta, przy ulicach: Staromiejskiej (5 budynków), Matejki (1 budynek), Rycerskiej (2 budynki), Grotterga (1 budynek), Najświętszej Marii Panny (11 budynków), Kopernika (4 budynki), Lindego (3 budynki)
- dopasowanie wyglądu zewnętrznego około 13660 m² dróg i ciągów pieszych do zabytkowego charakteru tej części miasta (remont)

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR (pismo CFE.II.MW/3062/528/09 z dnia 29.07.2009 r.) wskaźniki realizacji celów projektu przedstawiają się następująco:

- długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 1,6 km,
- powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej – 13665 m²,
- liczba budynków poddanych termo-renowacji – 27 szt.,
- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 50000 m²,
- liczba przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym – 45 szt.,
- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 12 szt.,
- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 35 szt.,
- liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 12 szt.

Beneficjent przedłożył oświadczenie o osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu. Według Beneficjenta wskaźniki przedstawiają się następująco:

Wskaźniki produktu:

- długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 1,6 km,
- powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej – 13665 m²,
- liczba budynków poddanych termo-renowacji – 27 szt.,
- powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji – 50 tys. m²,

Wskaźniki rezultatu:

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym – 45 (dane z lat 2010-2012 na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 12 (dane z lat 2010-2012 – wydarzenia kulturalne organizowane na terenie zrewitalizowanym)
- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 30 (dane z lat 2010-2012 na podstawie danych WUP i PUP Białogard)
- liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 12 (dane z lat 2010-2012 na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

UWAGA: Podczas wizji lokalnej Zespół Kontrolny stwierdził:

- nieprawidłowe wykonanie odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej – zdjęcie nr 0002-0003, 0007 – 0008, 0010-0011, 0014, 0017,
- brak rewizji w rurze spustowej – zdjęcie nr 0004,
- brak rury spustowej co powoduje wylewanie się wody opadowej na chodnik/jezdnię – zdjęcie nr 0007,
- zanieczyszczone świetliki – zdjęcie nr 0013 i 0015,
- zanieczyszczone tablice informujące o realizacji projektu w ramach ZPORR – zdjęcie nr 0005-0006,
- zniszczone tablice informujące o realizacji projektu w ramach ZPORR – zdjęcie nr 0006, 0009, 0016.

Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ust. 1 „Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej”, ust. 2 „W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”. Prawidłowe wykonanie kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych przedstawia zdjęcie nr 0001.

Konieczne jest usunięcie wszystkich nieprawidłowości, poinformowanie o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą ZPORR oraz dostarczenie zdjęć (oznakowanych datą) potwierdzających usunięcie wszystkich ww. usterek.

Załącznik 9. Oświadczenie z dnia 22.10.2012 r. wraz z wydrukami CEiIDG z dnia 22.10.2012 r.

Załącznik 10. Raport na temat imprez organizowanych na terenie zrewitalizowanym z dnia 20.10.2012 r.

Załącznik 11. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ww. nieprawidłowości.

Ad. 3.

Beneficjent spełnia obowiązek w zakresie informacji i promocji projektu, poprzez umieszczenie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Kontrolujący potwierdzają oznakowanie segregatorów zawierających dokumentację dotyczącą realizowanego projektu logotypem ZPORR oraz flagą UE oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR.

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

Załącznik 12. Kserokopie książek drogi (strony: tytułowa, osoba upoważniona do dokonywania wpisów, wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi, wykaz dzienników objazdu dróg – kontroli stanu technicznej sprawności drogi, wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej

odcinka drogi) dla ulic: Najświętszej Marii Panny, Reymonta, Siemiradzkiego, Lindego, Kościelnej, Staromiejskiej, Matejki.

Załącznik 13. Kserokopie książek obiektu budowlanego (strony: tytułowa, plan sytuacyjny obiektu, spis treści, dane techniczne charakteryzujące obiekt, osoba upoważniona do dokonywania wpisu, dane identyfikacyjne obiektu, spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu, wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu, wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu, wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu, dane dotyczące opracowania technicznego, wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie) dla budynków znajdujących się przy ulicach:

- Grottgera 16,
- Matejki 1,
- Rycerskiej 2 i 11,
- Lindego 5-6, 8/9, 19,
- Kopernika 3-4, 8, 10, 11,
- Staromiejskiej 5, 6-7, 8, 9-15, 16,
- Najświętszej Marii Panny 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 21, 22.

Ad. 5.

Polityki horyzontalne	Uwagi
Polityka ochrony środowiska	Zgodność projektu z określoną we wniosku aplikacyjnym polityką ochrony środowiska – projekt o pozytywnym wpływie na politykę ochrony środowiska.
Polityka równości szans	Zgodność projektu z określoną we wniosku aplikacyjnym polityką równych szans – projekt o charakterze pozytywnym poprzez wyrównanie szans.
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Zgodność projektu z określoną we wniosku aplikacyjnym polityką społeczeństwa informacyjnego – projekt o charakterze pozytywnym na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Zespół kontrolny potwierdza zadeklarowany we wniosku aplikacyjnym wpływ projektu na wspólnotowe polityki horyzontalne.

Załącznik 14. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu realizacji projektu na wspólnotowe polityki horyzontalne z dnia 22.10.2012 r.

Ad. 6.

Postanowienia § 13 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 zostać przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przy piśmie DKR-IV-758-3-ABi/12 z dnia 01.08.2012 r. poinformowała, że termin, w którym upływa okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu został przedłużony do dnia 25 czerwca 2015 r. Beneficjent został poinformowany o tym fakcie.

Beneficjent oświadczył, że dokumenty związane z realizacją projektu przechowywane są w zamkniętych szafach, w segregatorach oznaczonych logo Unii Europejskiej, ZPORR oraz numerem i tytułem projektu w następujących miejscach:

- w Wydziale Budżetu i Finansów Miasta Białogard znajdują się oryginały dokumentów finansowych (faktury, wyciągi bankowe) oraz dokumenty OT i protokoły przekazania,
- w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Miasta Białogard znajdują się oryginały dokumentacji przetargowej, związanej z procesem inwestycyjnym i realizacją projektu, sprawozdania, wnioski o płatność oraz metryki dróg,
- w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Białogard znajdują się dokumenty związane z wnioskiem aplikacyjnym.

Załącznik 15. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.10.2012 r. dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji projektowej wraz z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Białogard oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstałą w Urzędzie Miasta Białogard.

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 23 października 2012 r. lipca w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Kontrolujący potwierdzają zachowanie celów projektu, a także utrzymanie wskaźników produktu na poziomie osiągniętym na zakończenie realizacji projektu.

Załącznik 16. Lista sprawdzająca.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią ww. załączniki, tylko egzemplarz nr 2.

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.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2012 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

INSPEKTOR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

mgr Anna Muszak

Przedstawiciel Beneficjenta:

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński