



**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

ON. OP17-4/09

Egzemplarz nr 1

**INFORMACJA POKONTROLNA nr 27/09  
z wizyty monitorującej**

projektu nr **Z/2.32/III/3.3.1/151/04 „Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie - etap I”** objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr **Z/2.32/III/3.3.1/151/04/U/104/05 z dnia 23 marca 2005 r.**

Beneficjentem projektu jest Miasto Białogard. Zarządzanie i utrzymanie przedmiotu projektu należy do zadań Wydziału Infrastruktury Miasta (wyciąg z *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Białogard* – załącznik nr 1, *Statut Miasta Białogard* – załącznik nr 2).

Kontrola została przeprowadzona w dniu 11 lutego 2009 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Krzysztof Kierczuk – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 27/09 z dnia 06 lutego 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Wicewojewodę Zachodniopomorskiego,
2. Jacek Araś – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 28/09 z dnia 06 lutego 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Wicewojewodę Zachodniopomorskiego.

Kontrolę zgłoszono w **Księżce Kontroli Urzędu Miejskiego w Białogardzie** pod numerem 3 w dniu 11 lutego 2009 r.

W dniu kontroli, tj. 11 lutego 2009 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Burmistrz Miasta Białogard – Pan Stefan Strzałkowski,
2. Skarbnik Miasta – Pani Lucyna Szymecka.

**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 Nr **Z/2.32/III/3.3.1/151/04/U/104/05 z dnia 23 marca 2005 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**

W trakcie wizji lokalnej w dniu **11 lutego 2009 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta (lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu - załącznik nr 3) potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj. odtworzenie zabytkowego układu urbanistycznego w najstarszej części miasta, wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku szkoły – Gimnazjum nr 2, odrestaurowanie i adaptacja zabytkowej Bramy Połczyńskiej, odrestaurowanie i zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem zabytkowych murów obronnych z XIV wieku.

**Ad. 2**

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do WZFE w dniu 04 grudnia 2006 r. W trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20 - 21 lutego 2007 r. stwierdzono zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu ze stanem faktycznym. W trakcie wizyty monitorującej w dniu 11 lutego 2009 r. Kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów potwierdzają utrzymanie wskaźników planowanych produktów na poziomie założonym we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźniki planowanych produktów:

- Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 0,42 km,
- Liczba budynków poddanych renowacji – 9,00 szt.,
- Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne – 1,00 szt.

Wskaźniki planowanych rezultatów tj.,

- Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 10,00 szt.,
- Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym – 49,00 szt.

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników planowanych rezultatów Beneficjent przedłożył *Oświadczenie o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2007 i 2008* (załącznik nr 4).

Beneficjent zachował zakładane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki rezultatu.

#### **Ad. 3.**

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił umieszczając 5 tablic pamiątkowych na zmodernizowanych obiektach.

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że tablice pamiątkowe nadal znajdują się w ww. miejscach.

#### **Ad. 4.**

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu obiektów (wyciąg z *Książki obiektu budowlanego Gimnazjum nr 2 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 5, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego Brama Połczyńska i budynek przyległy wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli oraz Umową użyczenia* – załącznik nr 6, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Reymonta 1/2 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 7, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 6/7, 8/9, 10 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 8, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 14 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 9, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 18 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 10, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 19 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 11, wyciąg z *Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 20 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli* – załącznik nr 12).

#### **Ad. 5.**

Realizacja projektu była zgodna z polityką ochrony środowiska , równych szans oraz społeczeństwa informatycznego, jak założono w projekcie.

W związku z deklarowanym przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym pozytywnym wpływie projektu na zagadnienia z zakresu polityki ochrony środowiska oraz równych szans sprawdzono czy zachowano zakładany we wniosku aplikacyjnym pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.

Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska i równych szans (załącznik nr 13).

Podczas wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że cele dotyczące polityk horyzontalnych zakładanych we wniosku aplikacyjnym nadal są realizowane.

#### **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 być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w Wydziale Infrastruktury Miasta w Urzędzie Miasta w Białogardzie.

#### **Podsumowanie:**

W trakcie wizyty monitorującej, Kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 11 lutego 2009 r. cele projektu zostały zachowane.

Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent sporządził dokumenty OT – Przyjęcie środka trwałego oraz PT – Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego – 11 szt. (załącznik nr 14).

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął przychodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu (załącznik nr 15).

#### **Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki:**

##### **– tylko egzemplarz nr 2:**

1. Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Białogard.
2. Statut Miasta Białogard.
3. Lista osób, które uczestniczyły w wizji lokalnej oraz przeglądzie rzeczowej realizacji projektu.
4. Oświadczenie o osiągnięciu wskaźników rezultatu za lata 2007 i 2008.
5. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego Gimnazjum nr 2 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
6. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego Brama Połczyńska i budynek przyległy wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli oraz Umową użyczenia.
7. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Reymonta 1/2 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
8. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 6/7, 8/9, 10 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
9. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 14 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
10. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 18 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
11. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 19 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
12. Wyciąg z Książki obiektu budowlanego budynek mieszkalny ul. Plac Wolności 20 wraz z protokołami prób, badań, pomiarów, kontroli.
13. Oświadczenie potwierdzające zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska i równych szans.
14. Dokumenty OT – Przyjęcie środka trwałego oraz PT - . Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego – 11 szt.
15. Oświadczenie o nie osiągnięciu przychodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu.

**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 WZFE,

Informację pokontrolną podpisano bez uwag / z uwagami / nie podpisano\*.

.....  
.....  
.....

Szczecin, dnia 06 marca 2009 r.

Zespół kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Kierczuk*  
mgr inż. Krzysztof Kierczuk

1 .....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Araś*  
mgr Jacek Araś

2 .....

Przedstawiciel Beneficjenta:

BURMISTRZ

*Strzałkowska*  
mgr Stefan Strzałkowska

.....

\* niepotrzebne skreślić