



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr .....<sup>1</sup>



Katowice, 24 marca 2009 r.

Nr akt kontroli  
FE/IIa/701200/290/7/09

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Priorytet 3: Rozwój lokalny**

**Działanie: 3.1 Obszary wiejskie**

**Poddziałanie: -----**

**Nr projektu: 701200-290**

**Nr umowy o dofinansowanie: Z/2/24/III/3.1/912/05/U/290/06**

**Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 lipca 2006 r.**

**Tytuł projektu: „Budowa pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzedkowice”**

### 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/3.1/912/05/U/290/06 z 10 lipca 2006 r.

**Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer FE/IIa/701200/290/7/09 z dnia 26 lutego 2009 r.**

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Włodowice  
ul. Krakowska 26  
42 – 421 Włodowice

NIP 5771021557  
REGON 151398741

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

**Pani Edyta Stanaszek** – p.o. zastępcy kierownika Oddziału Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (kierująca zespołem), nr upoważnienia FE/IIa/701200/290/7/09,

**Pani Bogusława Krzywdzińska** – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, nr upoważnienia FE/IIa/701200/290/7/09.

**Wyjaśnień kontrolującym udzielali:**

Pani Katarzyna Fabjańska – Skarbnik Gminy Włodowice,

Pani Teresa Myga – referent ds. zamówień publicznych i środków pomocowych w Urzędzie Gminy Włodowice

Pani Jolanta Janoska – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gminie Włodowice,

Pani Katarzyna Kochman – Główna Księgowa Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gminie Włodowice,

Kontrola została przeprowadzona od 4 do 5 marca 2009 r.,

w tym na miejscu realizacji 4 marca 2009 r.

Okres objęty kontrolą: od 31 marca 2007 r. (*data ostatniej kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą*) do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2009.

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 polu D.10 wniosku o dofinansowanie, oświadczenia z kontroli).

## II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

### 1. Podmiotowa i przedmiotowa trwałość projektu

Beneficjent zgodnie z pkt.D.10 wniosku - Trwałość Projektu zobowiązał się, że infrastruktura turystyczna powstała w ramach projektu będzie zarządzana przez Gminę Włodowice.

W dniu 23 marca 2007 r. Beneficjent zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wyrażenie zgody na oddanie do eksploatacji pola namiotowego, powstałego w ramach projektu, osobie lub podmiotowi wybranemu w postępowaniu o zamówieniu publicznym. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę podmiotu (pismo z 10 kwietnia 2007 r.) przypominając o obowiązku zachowania trwałości projektu.

Następnie Beneficjent pismem z 27 sierpnia 2007 r. zawiadomił Instytucję Pośredniczącą o unieważnieniu postępowanie na realizacji zadania obsługi pola namiotowego. Jednocześnie Beneficjent w przedmiotowym piśmie poinformował o zawarciu umowy w dniu 16 maja 2007 r. ze Spółką Skalną na obsługę pola namiotowego do końca 2007 r. oraz zobowiązał się do ponownego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę pola namiotowego na 2008 rok i następne lata.

W trakcie kontroli trwałości projektu ustalono, że Beneficjent nie wywiązał się z powyższego zobowiązania przekazując, bez postępowania o zamówienie publiczne, pole namiotowe w dniu 18 kwietnia 2008r. w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Zdowie na podstawie Decyzji Nr R.V.72243/9/08 Wójta Gminy Włodowice z 18 kwietnia 2008 r. Jednak w związku z tym, iż Szkoła Podstawowa w Zdowie jako jednostka budżetowa realizuje swoje wydatki ze środków budżetu gminy, a wszelkie dochody odprowadza na rachunek bieżący gminy, zespół kontrolujący uznał, iż zachowano zasady finansowania zgodne z pkt. D 10 wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym zespół kontrolujący uznał, iż przedmiotowa zmiana nie stanowi znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 30 ust. 4 *rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999 ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych*. Niemniej jednak, Beneficjent winien zawiadomić Instytucję Pośredniczącą o zmianie podmiotu zarządzającego infrastrukturą powstałą w ramach kontrolowanego projektu.

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



## **2. Realizacja rzeczowa projektu**

Zespół kontrolny 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.

## **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:

Beneficjent nie powiadomił Instytucji Pośredniczącej o zmianie podmiotu zarządzającego projektem. Szczegółowy opis znajduje się w części II.1 informacji pokontrolnej.

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, zastrzeżeń 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.

Włodowice ..... dnia 27.05.2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**WOJT**  
mgr Leszko Szlachta

Kontrolujący:

Staweser Edyta

Kuzdriłko Augustyna

**URZĄD GMINY WŁODOWICE**

42-421 Włodowice; ul. Krakowska 26  
pow. zawierciański, woj. śląskie  
tel: 034 315-30-01; fax: 034 315-30-31

**GMINA WŁODOWICE**

powiat zawierciański  
województwo śląskie

24.05.09  
m

wz. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Siembab  
Paweł Siembab