



Katowice, 10 sierpnia 2010 r.

IE/III/701204/21/1/10
„RZ”



Pan
Czesław Gluza
Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

Szanowny Panie Starosto,

niniejszym przekazuję 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu nr CZ.04.4.85/1.1.PL.1/0369 „Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce”, z prośbą o podpisanie i zwrot 1 egzemplarza w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Równocześnie informuję Pana Starostę o możliwości zwrotu ww. Informacji z adnotacją o odmowie jej podpisania wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Sołtysek

Załącznik:

1. 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu



Katowice, 10 sierpnia 2010r.
Akta kontroli: IE/III/701204/21/1/10
Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ POTWIERDZAJĄCEJ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Program		Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska
Nazwa projektu		Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce
Numer projektu		CZ.04.4.85/1.1.PL.1/0369
Nr umowy		IG – 2004/PL-CZ/2.24/1.1/U-21/06
Nazwa beneficjenta		Powiat Cieszyński
Adres jednostki		Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn
Data wizyty		21 lipca 2010
Numer wizyty		INT/2010/10
SKŁAD ZESPOŁU upoważnienia	Kierownik	Magdalena Prorok - upoważnienie nr IE/III/701204/21/1/10 z dnia 20 lipca 2010r.
	Członek	Adam Kłopotowski – upoważnienie nr IE/III/701204/21/1/10 z dnia 20 lipca 2010r.
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie kontroli		Pan Czesław Gluza - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej asystujący przy kontroli		Pan Jacek Michałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Pani Magdalena Suchanek - Kowalska – Kierownik Zespołu Inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 30 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
2. § 16 ust. 9 umowy nr IG-2004/PL-CZ/2.24/1.1/U-21/06 o dofinansowanie projektu z dnia 6 lipca 2006 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu kontroli pismem numer IE/III/701204/21/1/10 z dnia 14 lipca 2010r. Zespół Monitorujący wpisał się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu pod nr 7/2010 oraz 15/2010 r.

1. Badanie trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	TAK	W wyniku kontroli ustalono, iż infrastruktura stanowi własność beneficjenta. Ustalenia dokonano na podstawie: - wpisu do Księgi Środków Trwałych założonej 1 stycznia 2006 roku (poz. 2/22/220/4) pn. Przebudowa drogi Powiatowej S2644 w Jaworzynce o wartości 5 340 299,34 PLN. - przyjęcia środka trwałego – dowód OT nr 14/2007 z dnia 24 października 2007 pod nazwą: Przebudowa Drogi Powiatowej S2644 w Jaworzynce. Projekt jest zarządzany przez jednostkę wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art.30 rozporządzenia rady 1260/1999. W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą umową.
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	TAK	W wyniku kontroli ustalono, iż status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Fakt ten został potwierdzony oświadczeniem beneficjenta z dnia 21 lipca 2010r. w powyższym zakresie.
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	Zespół Monitorujący stwierdził, iż cel ogólny projektu tj. poprawa dostępności komunikacyjnej regionu pogranicza polsko-czeskiego został zachowany. Wskaźniki produktu są utrzymywane na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
Czy beneficjent wypełnił		W tym zakresie Zespół Monitorujący nie

Podpis

obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	stwierdził odstępstw od wniosku o dofinansowanie. Trwałe elementy promocji projektu (dwie tablice pamiątkowe) są umieszczone na miejscu realizacji projektu.
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie beneficjenta tj. Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Beneficjent zarchiwizował oryginalne dokumenty dotyczące realizacji projektu. Ustalenia pokontrolne sformułowano na podstawie następujących dokumentów: - wniosek o dofinansowanie, - umowa o dofinansowanie projektu, - aneks do umowy o dofinansowanie projektu, - sprawozdania, - faktury VAT, - wnioski o płatność, - dokumenty przetargowe, - informacja pokontrolna. Sugeruje się uzupełnienie opisów na segregatorach z dokumentacją dotyczącą zamówień publicznych oraz wniosków o płatność wraz z fakturami, tak aby były one identyfikowalne w ramach programu i projektu. Proponuje się wykorzystanie naklejek zawierających kompletne informacje na temat promocji, które Beneficjent stosował w przypadku pozostałej dokumentacji.

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

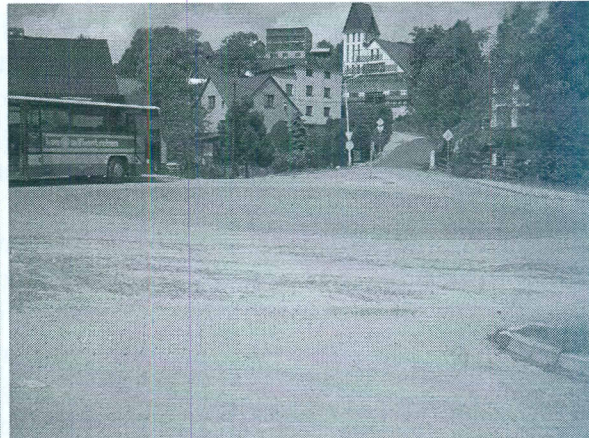
Brak

2. Komentarz:

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- cel projektu został zachowany.
- trwałe elementy promocji projektu (tablice pamiątkowe) są umieszczone na miejscu realizacji projektu.

3. Dokumentacja fotograficzna:



4.

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

- została zachowana trwałość projektu

☒

- nie została zachowana trwałość projektu

☐

5.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Pouczenie:

1. 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.

Handwritten signature: R. Węgrzynski

2. 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, zastrzeżenia 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.
3. Odmowa podpisania informacji nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
4. Dokumenty związane z realizacją projektu muszą być przechowywane nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Informacja pokontrolna została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu Monitorującego:

10.VIII.2010 *Borach*

10.VIII.2010 *Utopiański*

Data i podpis beneficjenta:

13.08.2010r *Czesław Głuza*

WICESTAROSTA

..... *Mieczysław Szczęsny*