

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU
REGIONALNEGO**

FE.IV-5.33015-1/08
(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

19 listopada 2008 r., Z/2.30/1/1.4/388/05/U/2/08

Tytuł projektu

Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Gniezno

Okres realizacji projektu

- a) umowa o dofinansowanie projektu: 06.06.2005 r. – 25.02.2008 r.
- b) wnioski o płatność: 25.08.2005 r. – 25.02.2008 r.

Instytucja kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Podstawa prawna prowadzenia kontroli

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.07.2011 r. Nr KN.II.0030.316/11

Skład zespołu kontrolującego

Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
Marta Tomczak – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Piotr Wiśniewski, p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,
tel. (61) 426-04-60, email: piotr.wisniewski@gniezno.eu.



WUW110129211

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

14 WA

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2.	ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)					
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta, weryfikacja ewidencji środków trwałych i dokumentów OT: - dokument OT nr 1065/05 z 31.12.2005, przyjęcie środka trwałego „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5”; - dokument OT nr 1239/06 z 28.12.2006, przyjęcie środka trwałego „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5”; - dokument OT nr 1440/07 z 17.12.2007, przyjęcie środka trwałego „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5”; - dokument OT nr 1439/07 z 17.12.2007, przyjęcie środka trwałego „Wypożyczenie basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5”; - dokument OT nr 1459/08 z 03.03.2008, przyjęcie środka trwałego „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5”; oraz dokumentów PT: - dokument PT z 20.12.2007, przekazanie środka trwałego „Wypożyczenie basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5 do GOSiR w Gnieźnie. - dokument PT z 03.03.2008, przekazanie środka trwałego „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5” do GOSiR w Gnieźnie.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu, m. in.: - basen kryty o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,5 – 2,20 m;	Brak uwag



					- basen rekreacyjny o wymiarach 16 m x 8 m i głębokości od 0,9 – 1,10 m; - 2 baseny do hydromasażu, - 2 zjeżdżalnie, - atrakcje wodne: 3 gejzery, grzybki, 2 armatki wodne; - urządzenia umożliwiające wprowadzenie do basenu osób niepełnosprawnych; - zaplecze sanitarne; - parking.	
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 18.11.2010 r. oraz ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 07.12.2010 r. Na dzień kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	Sprawa kar umownych od wykonawcy - firmy Maxi-Star nadal toczy się w sądzie
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie		X		Statut Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Załącznik do Uchwały Rady Miasta Gniezna nr L/557/2006 z dnia 26.06.2006r., Regulamin Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna nr 0151/501/2010 z 8 listopada 2010 r.)	Obiektem zarządza GOSiR (GOSiR jako podmiot zarządzający był już wpisany we wniosku aplikacyjnym)
4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?		X		Bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu zajmuje się Dyrektor GOSiR w Gnieźnie. Prowadzona jest książka obiektu budowlanego: Zespół obiektów sportowych i Rekreacyjnych (Basen) Gniezno, ul. Bł. Jolenty 5 (książka została założona w 2006r.). Książka obiektu jest prowadzona na bieżąco (łącznie 38 wpisów dotyczących przeglądów oraz kontroli okresowych obiektu).	Brak uwag
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	Nie dotyczy	Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z



	dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?					zakresu polityki równości szans – wzrost zatrudnienia kobiet, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (windy dla osób niepełnosprawnych, dźwignia do opuszczania osób niepełnosprawnych do wody, podjazdy i wjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe).
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego – elektroniczny system pomiaru czasu osób korzystających z basenu, kompleksowa obsługa klienta w pełni z informatyzowana.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 18.11.2010 r. oraz ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 07.12.2010 r.	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej przez Beneficjenta (obiektem zarządza GOSiR).
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Jak wyżej	Brak uwag
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie beneficjenta, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego) – - powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 2796 m ² , - liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adaptowanych na cele kulturalne lub turystyczne – 90 szt. - liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku- 1 szt. - powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne – 2,27 ha, - liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku – 1 szt.	Wskaźniki rezultatu: - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 4 szt. - Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 18 szt. (utrzymanie miejsc pracy sprawdzono na podstawie umów o pracę – aktualnie 33 etaty) -liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki – 33 000 osób docelowo (beneficjent złożył aktualne oświadczenie o osiągnięciu ww. wskaźnika rezultatu)
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikami, wskaźniki jak	Brak uwag



					wyżej.	
6.	INFORMACJA I PROMOCJA					
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu??	X			Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - tablica pamiątkowa - strona internetowa Gminy Miasta Gniezno, - audycja radiowa - promocja w TV Gniezno - korespondencja z logo ZPORR.	Na stronie internetowej <i>gniezno.eu</i> znajduje się opis projektu wraz ze zdjęciami.
7.	ARCHIWIZACJA					
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Urząd Gminy Miasta Gniezno, ul. Lecha 6, Miejskie Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego	Brak uwag
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 12.07.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej 2 postępowania przetargowe: - Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowydajnych i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty, - Wykonanie przez Inwestora Zastępczego czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowydajnych i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty 5” Oznaczenie spraw: ZP.WT/K/341-90/05, ZP.WT/K/341-48/05; c) wniosków o płatność (złożono 2 wnioski o płatność) wraz z 1 łączną/wspólną korektą wniosków nr 1 i 2). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - łączna korekta wniosków nr 1 i 2 z nadanym nr 1, f-ra 035/2006 z 31/10/2006 – nadzór autorski, f-ra 2006-0564/12/U/FVS z 12/12/2006 – rozbudowa basenu krytego dla niepełnosprawnych, f-ra 2006-0206/06/U/FVS z 30/06/2006 – rozbudowa basenu krytego dla niepełnosprawnych, f-ra 71/2005 z 29/07/2005 – nadzór inwestorski, f-ra 2007-0154/04/U/FVS z 03/04/2007 – rozbudowa basenu krytego dla niepełnosprawnych, f-ra 2007-0219/05/U/FVS z 31/05/2007 – rozbudowa	Brak uwag



				basenu krytego dla niepełnosprawnych, f-ra 2007-0408/09/U/FVS z 26/09/2007 – rozbudowa basenu krytego dla niepełnosprawnych, - pisma informujące o dokonaniu przelewów wraz z wyciągami bankowymi; d) wnioski aplikacyjne: - wniosek z 29/07/2005 (suma kontrolna 46c5-49cf-a30a-79d4) - kserokopia - wniosek z 10/10/2005 (suma kontrolna 636b-941a-2609-203f) - wniosek z 10/10/2005 (suma kontrolna 9bc0-a28c-26ed-2c1b) - wniosek z 09/10/2008 (suma kontrolna 01ef-9624-453b-e9f2) - wniosek z 13/11/2008 r. (suma kontrolna 6ad7-6223-7a38-8389).	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna nr 0152/26/08 z 26.11.2008 r. w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji inwestycji prowadzonej przez Miasto Gniezno pt „Rozbudowa basenu krytego dla niepełnosprawnych i niepełnowidzących w Gnieźnie przy ul. Bł. Jolenty” w ramach ZPORR – przechowywanie dok. do 31.12.2013 r.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag



Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Piotr Wiśniewski – p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Paweł John – Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych; Sylwia Potocka-Cholewa – Inspektor Wydziału Gospodarki Finansowej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, Jacek Mańkowski – Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Marek Ambrożak – Kierownik Działu Technicznego i Transportu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Gminy Miasta Gniezno pod pozycją 3/2011 r.
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 7 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

PREZYDENT
Jacek Mańkowski
(data i podpis Beneficjenta)

Starszy Specjalista
18.07.2011 r. *Arnold Hałas*
(data i podpis kontrolujących)

Starszy Specjalista
18.07.2011 r. *Marta Tomczak*
Marta Tomczak

Gniezno, 18 lipca 2011 r.



Kontrola trwałości projektu
„Rozbudowa basenu krytego dla niepełnowidzących i niepełnosprawnych w Gnieźnie przy
ul. Bł. Jolenty”
projekt nr Z/2.30/II/1.4/388/05, Miasto i Gmina Gniezno
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006



