

INFORMACJA POKONTROLNA
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:
Rodzaj i zakres kontroli: Planowa – kontrola w okresie trwałości
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Nowy Targ
Nazwa i NIP Użytkownika projektu: Urząd Gminy Nowy Targ NIP: 7350024683
Nazwa projektu: Rewitalizacja Centrum Nowego Targu
Numer projektu: MRPO.06.01.01-12-193/09
Numer umowy: MRPO.06.01.01-12-193/09-00-IXA/1160/FE/09
Data kontroli: 07.09.2018
Miejsce kontroli: Nowy Targ
Osoby kontrolujące: Andrzej Kazański, Kierownik zespołu kontrolującego, Sabawoon Dost, Członek zespołu kontrolującego; Zgodnie z upoważnieniem nr FE-V.44.111.2013 z dnia 23.08.2018 r.

KONTROLA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
Celem kontroli w okresie trwałości była weryfikacja: <ol style="list-style-type: none">czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006,czy projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,czy cel projektu został zachowany,czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu,czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni,czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych,czy nie nastąpiły zmiany związane z kwalifikowalnością podatku VAT.

USTALENIA KONTROLI

Ad. 1) Czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.

Projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej, zatem w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.

Ad. 2) Czy projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

Projekt co do zasady jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr MRPO.06.01.01-12-193/09-00-IXA/1160/FE/09 z dnia 21.12.2009 r. z późn. zmianami.

AK

A

Projekt jest zgodny z zapisami wniosku w zakresie polityki równości szans oraz ochrony środowiska.

W zakresie wskaźników realizacji projektu, ustalono:

Tab.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej	km	2,41	2012	2,41
Liczba przebudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury	szt.	1	2012	1
Liczba przebudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	szt.	2	2012	2
Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	m ²	65 826,00	2012	65 826,00
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów miejskich	m ²	10,45	2012	10,45
Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury	m ²	260	2012	260

Źródło: Opracowanie własne

W stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu, stwierdzono, że osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane.

Tab. 2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych powierzchni w miastach	osoby	5 154 205	2013	10 588 290

Źródło: Opracowanie własne

Wielkość wskaźnika rezultatu określono na podstawie protokołu pomiaru natężenia ruchu ulicznego sporządzonego przez Beneficjenta, z dnia 27.08.2017 r., oraz na podstawie oświadczeń użytkowników zmodernizowanej infrastruktury (dow. 1M/str. 1-14).

Ad. 3) Czy cel projektu został zachowany?

Projekt Rewitalizacji Centrum Nowego Targu obejmował:

1. Modernizację nawierzchni ulic i placów w centrum miasta (ulice: ul. Kościelna i pl. Słowackiego, ul. Wstydliwego i Orkana, ul. Harcerska, ul. Szkolna i plac Słowackiego, ul. Ogrodowa od Krzywej do Kazimierza i od Szaflarskiej do Orkana, ul. Długa od Krzywej do Orkana, ul. Sokoła od Kolejowej do ul. Ogrodowej.)
2. Przebudowę płyty Rynku polegającą na przywróceniu mu funkcji reprezentacyjnej,

3. Rewaloryzację budynku Ratusza Miejskiego,
4. Modernizację kompleksu parkowo – rekreacyjnego.

Ustalono, że cel projektu został zachowany (wykaz środków trwałych dow. 1/F, str. 1-118).

Ad. 4) Czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu?

Prowadzone działania informacyjne i promocyjne są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Ad. 5) Czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni?

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta.

Beneficjent posiada Zarządzenie nr 120.Z.24.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30.09.2015 r. z późn. zm. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Beneficjent posiada oryginały faktur, dokumentów potwierdzających poniesione płatności, dokumentów potwierdzających rzeczową realizację projektu. Dokumentacja projektowa jest archiwizowana zgodnie z Wytycznymi IZ MRPO.

Ad. 6) Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych?

Tak. W okresie trwałości projektu do dnia kontroli, projekt nie podlegał kontroli instytucji zewnętrznych.

Ad. 7) Czy nie nastąpiły zmiany związane z kwalifikowalnością podatku VAT?

Podatek VAT w niniejszym projekcie stanowi wydatek niekwalifikowany.

PODSUMOWANIE KONTROLI

Instytucja Zarządzająca MRPO potwierdza zgodność projektu w zakresie obowiązku utrzymania trwałości projektu przez Beneficjenta.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w informacji,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 10 dni roboczych** od otrzymania wersji roboczej Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisania jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a jeden pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

13.09.2018r.

Stanowisko
ds. Kontroli Projektów
Andrzej Kazański

Stanowisko
ds. kontroli projektów RPO
Sabawoon Dost

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

wz. BURMISTRZA MIASTA

24.09.2018r.

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta