



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Opole, dnia 04 listopada 2013 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 24/RPO/2013**

**z kontroli planowej przeprowadzonej w Gminie Strzelce Opolskie w ramach działania 5.3. *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego RPO WO 2007 – 2013***

**ZNAK SPRAWY:**

DPO-V.44.76.1.2013

**SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:**

**Anna Olbert -** Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kierownik zespołu kontrolującego

**Barbara Grzybek -** Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

**DATA KONTROLI:**

27.09.2013 r.

**TRYB KONTROLI:**

Planowa

**OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

01.04.2007 r. – 27.09.2013 r.

**JEDNOSTKA KONTROLOWANA:**

**Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich**  
47-100 Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca 1  
Tel.: 77 404 93 00, Fax: 77 461 22 88  
Adres poczty elektronicznej: um@strzelceopolskie.pl

**OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI ZE STRONY BENEFICJENTA:**

**Tadeusz Goc** – Burmistrz Strzelec Opolskich

#### **UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:**

Numer: 186/2013

Data ważności: 27.09.2013 r.

Wydane przez: *Tomasza Kostuś* – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

#### **POWIADOMIENIE O KONTROLI:**

Zawiadomienie o kontroli wysłano faxem i pocztą w dniu 19.09.2013 r. do Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich.

#### **PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:**

- sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,
- sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,
- sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności,
- sprawdzenie czy projekt generuje dochód,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

#### **ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI:**

*Tadeusz Goc* – Burmistrz Strzelec Opolskich

*Katarzyna Dynak* – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy

#### **PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Art. 60b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym” oraz § 13 Umowy o dofinansowaniu projektu nr RPOP.05.03.00-16-025/09-00 z dnia 29.06.2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### **USTALENIA KONTROLI**

W trakcie kontroli sprawdzono utrzymanie trwałości projektu pn. „*Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich – remont wieży*” nr RPOP.05.03.00-16-025/09 w zakresie zgodności z zawartą Umową nr RPOP.05.03.00-16-025/09-00 z dnia 29.06.2009 r.

#### Zweryfikowano:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
2. Umowę o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami,
3. Dokumentację z wykonania wskaźników produktu i rezultatu,
4. Dokumenty założycielskie firmy,

5. Dokumenty potwierdzające status podatkowy w zakresie podatku VAT,
6. Dokumenty potwierdzające wygenerowanie bądź niewygenerowanie dochodu,
7. Dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,
8. Sposób archiwizacji dokumentów związanych ze zrealizowanym projektem.

IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kontrolę trwałości projektu w celu sprawdzenia utrzymania wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie. W dniu 29.06.2009 r. Beneficjent podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn. „*Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich – remont wieży*”.

Przedmiotem projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, był kompleksowy remont i renowacja XVI wiecznej wieży ratusza wraz z wymianą pokrycia kopuły wieży, remont elewacji obiektu oraz zaadaptowanie wieży do celów turystycznych i kulturowych poprzez montaż gablot wystawienniczych, telewizora plazmowego, odtwarzacza DVD, kamery oraz siatki zabezpieczającej.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie założył osiągnięcie wskaźników produktu, tj. *liczba przebudowanych obiektów dziedzictwa kulturowego – 1 szt., liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji – 1 szt., liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów – 1 szt., liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 1 szt.* oraz wskaźniki rezultatu, tj. *przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy – 1 szt., liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 8 700 osób.*

W trakcie kontroli potwierdzono, iż status podatkowy beneficjenta nie uległ zmianie. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 27.09.2013 r. Gmina Strzelce Opolskie jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT (oświadczenie w zał. nr 1).

Zgodnie z oświadczeniem pana Tadeusza Goca z dnia 27.09.2013 r. projekt nie generuje dochodu z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, gdyż udostępnianie wieży ratusza dla zwiedzających jest bezpłatne (oświadczenie w zał. nr 1).

W trakcie kontroli stwierdzono, iż przedmiotowy projekt nie został poddany modyfikacji, trwałość projektu została zachowana. Zespół kontrolujący potwierdził, iż nie nastąpiła zmiana lokalizacji projektu. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą umową.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż beneficjent należycie wywiązał się ze zobowiązań umownych w zakresie finansowania i zarządzania projektem po zakończeniu okresu realizacji oraz z obowiązków w zakresie promocji projektu.

Beneficjent w ramach promocji wydał broszurę informującą o remoncie wieży zabytkowego ratusza, wraz z informacją o możliwości bezpłatnego jej zwiedzania. Dodatkowo wydrukowane zostały bezpłatne bilety wstępu wraz z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013. Informacje o remoncie wieży zostały zamieszczone także na stronie internetowej Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich (wydruki ze strony internetowej w zał. nr 1).

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, iż w wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane wskaźniki produktu (Protokół końcowego odbioru robót z dnia 18.01.2008 r. w zał. nr 1).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zaplanowany w umowie o dofinansowanie wskaźnik rezultatu pn. *liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem* został osiągnięty w wartości wyższej niż zakładana we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 10.07.2013 r. Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaakceptowała osiągniętą przez beneficjenta wartość ww. wskaźnika rezultatu w ilości 8 801 osób.

Beneficjent doświadczył, iż dokumentacja związana z realizacją projektu będzie archiwizowana w jego siedzibie do dnia 31 grudnia 2020 r. (oświadczenie w zał. nr 1).

W trakcie kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną (dokumentacja fotograficzna w zał. nr 1.)

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli problemowej:**

Podczas kontroli na miejscu realizacji przedmiotowego projektu, Zespół kontrolujący potwierdził zachowanie trwałości projektu, nie wykryto błędów, uchybień oraz nieprawidłowości.

#### **Załączniki stanowiące akta kontroli:**

##### ***Załącznik nr 1***

- oświadczenie z dn. 27.09.2013 r. wraz z deklaracją VAT-R,
- oświadczenie z dnia 27.09.2013 r. dot. niegenerowania dochodu,
- wydruki ze strony internetowej,
- Protokół końcowego odbioru robót z dnia 18.01.2008 r.
- oświadczenie z dnia 27.09.2013 r. dot. archiwizacji projektu.
- dokumentacja fotograficzna.

#### **PODPISANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ**

##### **Pouczenie:**

- Kierownikowi Jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
- Pisemne zastrzeżenia, uwagi lub dodatkowe wyjaśnienia do informacji pokontrolnej wraz z niepodpisaną informacją pokontrolną kierownik Jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej przesyła do Jednostki kontrolującej.
- Jeżeli Jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień do informacji pokontrolnej, kierownik Jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do Jednostki kontrolującej w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia.

##### **INFORMACJĘ POKONTROLNĄ PODPISANO:**

- bez zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień
- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami co do:  
.....  
.....  
.....
- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami na piśmie, które załączono do informacji pokontrolnej.

*\* niepotrzebne skreślić*

W treści informacji pokontrolnej dokonano następujących poprawek:

.....  
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Opole, dnia 07 listopada 2013 r.

Strzelce Opolskie, dnia 13 listopada 2013 r.

Inspektor  
Barbara Grzybek

Inspektor  
Anna Olbert

.....  
(podpisy Zespołu kontrolującego)

.....  
BURMISTRZ  
Tadeusz Goc  
(podpisy Jednostki kontrolowanej)

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich pod numerem 4 w 2013 r.