

INFORMACJA POKONTROLNA
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:
Rodzaj i zakres kontroli: Planowa – kontrola w okresie trwałości
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Nazwa i NIP Użytkownika projektu: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie NIP 679-29-88-495
Nazwa projektu: „ <i>Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie</i> ”
Numer projektu: MRPO.07.02.00-12-133/13
Numer umowy: MRPO.07.02.00-12-133/13-00-XVII/79/FE/13
Data kontroli: 21.11.2017 r.
Miejsce kontroli: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Osoby kontrolujące: Tomasz Suchoński, Kierownik Zespołu Kontrolującego, zakres kontroli: merytoryczny/finansowy Piotr Nakoneczny, Członek Zespołu Kontrolującego, zakres kontroli: merytoryczny/finansowy, Zgodnie z upoważnieniem nr FE-V.44.6.2015 z dnia 07.11.2017 r.

KONTROLA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
Celem kontroli w okresie trwałości była weryfikacja: - 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, - czy projekt generuje dochód.

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.

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.
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
Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej	szt	5	2014	5

Źródło: Opracowanie własne

W stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu, ustalono, że osiągnięty na zakończenie realizacji projektu wskaźnik produktu został utrzymany. Zrealizowano instalacje na pięciu obiektach:

- systemy kolektorów słonecznych:
 - na obiekcie basenowym przy ul. Kurczaba 29,
 - w budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,
 - w Centrum Rugby, os. Lubocza,
- instalacje oświetlenia
 - przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8,
 - w Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła Mireckiego 29.

Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną, stwierdzono, że zrealizowany w ramach projektu produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Tab. 2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Moc zainstalowana (energia odnawialna: słoneczna)	MW	0,137	2015	0,137
		0,137	2016	0,137
		0,137	2017	0,137
Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO ₂	Mg/rok	34,06	2015	34,06
		68,12	2016	68,12
		102,18	2017	102,18

Źródło: Opracowanie własne

Podczas kontroli ustalono, że określony poziom wskaźników rezultatu zaplanowany do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty. Wielkość wskaźników rezultatu jest niezmienna w poszczególnych latach ze względu na stałą liczbę paneli solarnych i fotowoltaicznych. Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną z której sporządzono dokumentację fotograficzną.

Ad. 3) Czy cel projektu został zachowany?

Określone we wniosku aplikacyjnym (punkt D.8.3) cele projektu, zostały zachowane.

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

Prowadzone działania promocyjne na etapie trwałości projektu są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie – stałe tablice pamiątkowe, oznakowanie dokumentów.

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

Archiwizacja dokumentów dotyczących projektów dofinansowanych ze środków unijnych prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 18/2014 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizowanymi projektami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zapewniającego przechowywanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi IZ MRPO.

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

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



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

W niniejszym projekcie podatek VAT stanowił kosztem niekwalifikowany.

Ad. 8) Czy projekt generuje dochód?

Projekt nie jest objęty procedurą monitorowania dochodu po zakończeniu realizacji. Wartość całkowita projektu nie przekracza 1 mln euro.

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.

Inspektor
01.12.2017
Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

Inspektor
Tomasz Suchoński
Piotr Nakoneczny

2017-12-18
Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
A. Słachta-Kowalska
Anna Słachta-Kowalska

DYREKTOR
Krzysztof Kowal
2017-12-18

Specjalista
Agnieszka Domagała

ch

