



Informacja pokontrolna 2/RPMA.06.01.00-14-133/08

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm);
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013;
- Wytoczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- § 17 Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.06.01.00-14-133/08-00 z dnia 29 lipca 2010 r.;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/RPMA.06.01.00-14-133/08 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12 kwietnia 2017 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa, utrzymania trwałości projektu.

4. Termin kontroli: 13 kwietnia 2017 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Aleksandra Kodym - Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Larysa Wiśniewska-Banaszewska – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Grójecki.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

9. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Marek Ścisłowski, Starosta Grójecki.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawili:

- Sylwia Pietrasiewicz – Sekretarz Powiatu Grójeckiego,
- Agnieszka Bilka – Skarbnik Powiatu Grójeckiego.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- A) Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”;
- B) Działanie 6.1 „Kultura”;
- C) Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce” (nr kanc.610/08);
- D) Nr KSI (numer Projektu) - RPMA.06.01.00-14-133/08.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/RPMA.06.01.00-14-133/08 z dnia 12 kwietnia 2017 r. kontrola dotyczyła zachowania trwałości efektów działań zrealizowanych w ramach projektu, w tym: utrzymania celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu, stosowania zasad informacji i promocji, zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi oraz poprawności przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.



18

14. Okres objęty kontrolą: od 30 grudnia 2015 r. (data wypłaty środków – wniosek o płatność końcową) do 13 kwietnia 2017 r. (data kontroli trwałości).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Pouczenie o prawach stron

Kierownik zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolującego i kontrolowanego wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu.

Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Zachowanie celu projektu i wskaźników jego realizacji:

Projekt został zrealizowany w okresie od 23 września 2008 r. do 30 września 2015 r. Wypłata środków stanowiących refundację wydatków wskazanych we wniosku o płatność końcową nastąpiła 30 grudnia 2015 r.

Celem projektu było zwiększenie wykorzystania potencjału zespołu pałacowo-parkowego w Warce dzięki przywróceniu Pałacowi, zabytkowemu parkowi oraz infrastrukturze towarzyszącej dawnej świetności a jednocześnie poprzez zaoferowanie nowej infrastruktury edukacyjnej i badawczo-dokumentacyjnej - zwiększenie dostępności do kultury oraz promocja polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres inwestycji obejmował m.in.: modernizację budynku Muzeum, rewitalizację zabytkowego parku, budowę Centrum Edukacyjno-Muzealnego, konserwację zbiorów i zabytków muzealnych oraz ich digitalizację. Realizacja projektu umożliwiła kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i jego centrum jako miejsca koncentrującego funkcje kultury i turystyki, a jednocześnie pozwala na budowanie tożsamości kulturowej regionu oraz umacnianie więzi społecznych. Oferta kulturalno-turystyczna południowego Mazowsza, która powstała dzięki realizacji tej inwestycji, skierowana jest zarówno do odbiorcy krajowego jak i zagranicznego.

Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta Zespołowi kontrolującemu, w tym:

- Decyzja Nr 407/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu z dnia 27 września 2012 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie robót budowlanych polegająca na generalnym remoncie i modernizacji Pałacu w Warce-Winiarach- siedziby Muzeum im. K. Pułaskiego,
- Decyzja Nr 405/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu z dnia 19 czerwca 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. K. Pułaskiego i parkingu,
- opracowane oferty edukacyjno-kulturalne Muzeum im. K. Pułaskiego skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów, potwierdzają zachowanie celu projektu.

Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika
Liczba nowych obiektów infrastruktury kulturalnej	szt.	1,00	1,00	Powiat Grójecki	100%

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu.

Wskaźniki rezultatu

17
08

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Liczba osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej	osoby	11 000,00	12 940,00	Muzeum w Warce	ponad 100%

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu. Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta dokumentem pn. „Raport ilości osób zwiedzających Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce za rok 2016”, wskaźnik rezultatu został osiągnięty w stopniu przekraczającym założone we wniosku aplikacyjnym wartości.

Kwalifikowalność VAT

Podatek VAT od wydatków objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach przedmiotowego projektu jest kosztem kwalifikowalnym.

Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja, czy podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli potwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązków informacji i promocji projektu:

- dokumentacja dotycząca projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach zawierających w opisie informacje o współfinansowaniu Projektu przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM oraz posiada odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013;
- Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej www.grojec.pl informację o współfinansowaniu projektu przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Beneficjent zamieścił w miejscu realizacji projektu 2 tablice pamiątkowe: 1 tablicę przed wejściem do budynku Muzeum znajdującym się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Warce oraz 1 tablicę w zabytkowym parku przylegającym do zespołu pałacowo-parkowego. Tablice zawierają informację o realizacji ww. inwestycji ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Bez uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Bez uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Bez uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Bez uwag
Obszar Natura 2000	Neutralny	Bez uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Pozytywny	Bez uwag

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację projektu są przechowywane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, w Referacie Finansowym. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie i zachowanie wskaźników rezultatu przechowywane są w siedzibie Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce przy ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

Dokumentacja przechowywana w oznaczonych segregatorach jest zabezpieczona przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji:

Nie stwierdzono.

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane:

Nie stwierdzono.

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 13.04.2017 r.,
- Oświadczenie dotyczące archiwizacji, promocji i utrzymania wskaźników z dnia 13.04.2017 r.,
- Raport ilości osób zwiedzających Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce za rok 2016,
- Zdjęcia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Warce,
- Oferta edukacyjno-kulturalna Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów,
- kopia Decyzji Nr 407/2012 z dnia 27.09.2012 r.,
- kopia Decyzji Nr 405/2015 z dnia 19.06.2015 r.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Nie stwierdzono.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano dokumentację projektu, zgodnie z zakresem kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, 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.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

.....

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

POWIAT GRÓJECKI
05-600 GRÓJEC
ul. Józefa Piłsudskiego 59

STAROSTA
Mirek Ścisłowski
 Mirek Ścisłowski

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
 Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista
 18.04.2017 *Larysa Wisniewska-Banaszewska*
 Larysa Wisniewska-Banaszewska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista
 18.04.2017 *Aleksandra Kodym*
 Aleksandra Kodym

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

