

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna

2017 -02- 24

WPLYNEŁO

OK 0385/011 zał. 2/11k

EFRR-II.44.96.2016.AL
Lublin, dnia 22 lutego 2017 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z kontrolą trwałości zrealizowanego projektu nr: **03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-011/10 Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie** przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, przesyłam Informację pokontrolną Nr 44/96/2016 wraz z naniesionymi poprawkami po przesłanych zastrzeżeniach Beneficjenta w zakresie osób udzielających informacji w czasie kontroli.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z *Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 z późn. zm.), a także ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 383 z późn. zm.) oraz zgodnie z *Wytocznymi Ministra Infrastruktury**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3B, tel. 81 44 16 575, fax 81 44 16 576, defrr@lubelskie.pl

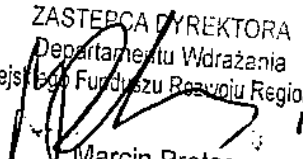
www.rpo.lubelskie.pl

i Rozwoju z 23 października 2014 roku w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym w odniesieniu do przedmiotowej Informacji pokontrolnej:

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Informacje pokontrolne sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Beneficjenta.

Z porozumieniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Marcin Protas

Informacja pokontrolna nr 44/96/2016 z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu na miejscu realizacji projektu

1. Informacje ogólne

Numer projektu:

03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-011/10

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie

Umowa nr:

03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06-011/10-00-0562

Data ostatniej płatności IZ RPO WL przekazanej Beneficjentowi:

24 maja 2013 r.

Okres realizacji projektu wg umowy/aneksu o dofinansowanie:

Termin rozpoczęcia: 29.03.2007 r.

Termin zakończenia rzeczowego: 30.09.2012 r.

Termin zakończenia finansowego: 31.12.2012 r.

Beneficjent:

Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Termin kontroli:

18 października 2016 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- 1) Agnieszka Liszcz - Starszy Specjalista Oddziału Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego
- 2) Andrzej Stolarz – Starszy Specjalista Oddziału Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień:

- 1) Henryk Łacek – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych;
- 2) Róża Tuszewska – Kierownik Działu Nadzoru Inwestorskiego;
- 3) Janusz Polański – inspektor nadzoru inwestorskiego
- 4) Edyta Prokopiuk – główny specjalista w referacie ds. projektów kubaturowych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.



2. Podstawa prawna kontroli

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 383 z późn. zm.), Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i Upoważnienia nr 96/0/2016 z dnia 7 października 2016 r. znak EFRR-II.44.96.2016.LA Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Rodzaj kontroli i cel kontroli

Kontrola doraźna trwałości projektu przeprowadzona na miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Badanie zachowania trwałości projektu polega min na ustaleniu: czy projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, rozumianej jako dokonanie takich zmian w projekcie, które naruszają jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz czy osiągnięto i utrzymano wskaźniki, czy projekt wygenerował przychód, czy nie naruszono zasady zakazującej podwójnego finansowania, czy archiwizacja dokumentacji związanej z projektem jest prowadzona w sposób gwarantujący jej zachowanie przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.

Zobowiązania Beneficjenta do zachowania trwałości projektu wynikają z umowy o dofinansowanie i pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu liczonym od daty ostatniej płatności przekazanej przez IZ RPO WL Beneficjentowi.

4. Cele i trwałość projektu

4.1. Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty i zachowany w okresie trwałości?

TAK NIE CZĘŚCIOWO

(Jeżeli NIE, albo CZĘŚCIOWO należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia wraz z podaniem przyczyn nie osiągnięcia lub nie zachowania celu projektu)

4.2. Czy w okresie trwałości infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/ zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?

TAK NIE

(Jeżeli NIE, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4.3. Czy w okresie trwałości doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby Beneficjenta?

TAK **NIE**

*(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)
W trakcie realizacji projektu doszło do zmiany siedziby Beneficjenta.*

4.4 Czy jeśli w okresie trwałości niektóre elementy infrastruktury/ środki trwałe nie nadawały się już do użycia, to czy dokonano ich odtworzenia?

TAK NIE NIE DOTYCZY

4.5 Czy w okresie trwałości zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie projektu?

TAK **NIE** NIE DOTYCZY

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.6. Czy w okresie trwałości zmieniła się forma prawna Beneficjenta?

TAK **NIE**

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.7. Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?

TAK **NIE**

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny. Zmiany charakteru własności elementu infrastruktury to np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/ poddane robotom budowlanym objekty)

4.8 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta lub podmiot publiczny? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, odsetki, zyski kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, nastąpiło umorzenie kredytu).

TAK **NIE** CZĘŚCIOWO

(Jeżeli TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.9. Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO np. UKS, NIK, UZP?

TAK NIE

W dniach 29.10. – 16.12.2015 r. przedmiotowy projekt był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Lublinie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Jeżeli TAK, proszę wskazać jednostkę kontrolującą, termin przeprowadzenia i wyniki kontroli, wykryte nieprawidłowości i stan realizacji zaleceń pokontrolnych.)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Wskaźniki realizacji projektu

5.1 Wskaźniki produktu

Nazwy wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowanego projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	$5=4/3*100$
KSI-P.61.1.1 / Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	9,00	9,00	100%
KSI-P.61.1.2 / Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	ha	12,00	12,00	100%
LSI-P.3.2.18/ Długość przebudowanych chodników	m	44,00	44,00	100%
LSI-P.3.2.2 / Kubatura obiektów poddanych regeneracji/ rehabilitacji	m ³	27 370,00	27 370,00	100%
LSI-P.3.2.7 / Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci)	m ²	6,20	6,20	100%
LSI-P.3.2.9 / Powierzchnia zmodernizowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej (np. place zabaw, miejsca rekreacji, place) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze	ha	0,06	0,06	100%

5.1.1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?

TAK NIE CZĘŚCIOWO

(Jeżeli NIE lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany.)

5.2 Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym kontrolą*	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	$6=((5-3)/(4-3))*100$
KSI-R.100 / Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0,00	4,00	4,00	100%
KSI-R.3.2.1 / Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki	szt.	0,00	2,00	2,00	100%



RPO-R.3.2 / Liczba firm, które odjęły działalność na terenie zrewitalizowanym	szt.	0,00	2,00	2,00	100%
---	------	------	------	------	------

5.2.1. Czy wartość wskaźników rezultatu została osiągnięta w założonym terminie i zaplanowanej wysokości?

TAK **NIE** **CZĘŚCIOWO**

(Jeżeli **NIE** lub **CZĘŚCIOWO**, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany.)

6. Pomoc publiczna

6.1. Czy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

TAK **NIE**

6.2. Czy całkowita wartość na dzień zakończenia realizacji przekracza 1 mln EUR?

TAK **NIE**

6.3 Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu?

TAK **NIE**

6.4 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu pozwala na uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż dla innych podmiotów na danym rynku?

TAK **NIE**

6.5 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu wpływa lub może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym?

TAK **NIE**

7. Podatek VAT

7.1. Czy w projekcie podatek VAT był:

kwalfikowalny **niekwalfikowalny**

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalfikowalny” Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalfikowalności podatku VAT)

7.2. Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT?

TAK **NIE**

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź **NIE** Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalfikowalności podatku VAT)

7.3. Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

TAK **NIE**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź NIE Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

7.4. Czy beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

TAK **NIE**

8. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

8.1 Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych?

TAK **NIE**
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

9. Informacja i promocja

9.1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Wytocznymi

TAK **NIE**
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

10. Archiwizacja

10.1. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK **NIE**
(Jeżeli NIE, proszę podać adres przechowywania dokumentacji w szczególności umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, oryginały dokumentów przedstawianych do wniosków o płatność i na potrzeby kontroli)

10.2. Czy Beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

TAK **NIE**
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

4. Uwagi

(Np. opis nieprawidłowości, uchybień, dodatkowe Oświadczenia Beneficjenta, brakujące dokumenty, uwagi Zespołu Kontrolującego.)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej lub podpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Podpisy kontrolujących:

*w wykonaniu sporządzenia informacji
przebiegła we własnym w OIK*

.....
Agnieszka Liszcz

Andrzej Stolarz
.....
Andrzej Stolarz

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....
.....



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacja pokontrolna nr 44/96/2016 z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu na miejscu realizacji projektu

1. Informacje ogólne

Numer projektu:

03/10-WND-RPLU.03.02.00-06-011/10

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie

Umowa nr:

03/10-UDA-RPLU.03.02.00-06-011/10-00-0562

Data ostatniej płatności IZ RPO WL przekazanej Beneficjentowi:

24 maja 2013 r.

Okres realizacji projektu wg umowy/aneksu o dofinansowanie:

Termin rozpoczęcia: 29.03.2007 r.

Termin zakończenia rzeczowego: 30.09.2012 r.

Termin zakończenia finansowego: 31.12.2012 r.

Beneficjent:

Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Termin kontroli:

18 października 2016 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- 1) Agnieszka Liszcz - Starszy Specjalista Oddziału Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego
- 2) Andrzej Stolarz – Starszy Specjalista Oddziału Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień:

- 1) Henryk Łacek – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych;
- 2) Róża Tuszewska – Kierownik Działu Nadzoru Inwestorskiego;
- 3) Janusz Polański – inspektor nadzoru inwestorskiego
- 4) Edyta Prokopiuk – główny specjalista w referacie ds. projektów kubaturowych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. Podstawa prawna kontroli

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 383 z późn. zm.), Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i Upoważnienia nr 96/0/2016 z dnia 7 października 2016 r. znak EFRR-II.44.96.2016.LA Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Rodzaj kontroli i cel kontroli

Kontrola doraźna trwałości projektu przeprowadzona na miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Badanie zachowania trwałości projektu polega min na ustaleniu: czy projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, rozumianej jako dokonanie takich zmian w projekcie, które naruszają jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz czy osiągnięto i utrzymano wskaźniki, czy projekt wygenerował przychód, czy nie naruszono zasady zakazującej podwójnego finansowania, czy archiwizacja dokumentacji związanej z projektem jest prowadzona w sposób gwarantujący jej zachowanie przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu.

Zobowiązania Beneficjenta do zachowania trwałości projektu wynikają z umowy o dofinansowanie i pozostają aktualne w 5-letnim „okresie trwałości” projektu liczonym od daty ostatniej płatności przekazanej przez IZ RPO WL Beneficjentowi.

4. Cele i trwałość projektu

4.1. Czy cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty i zachowany w okresie trwałości?

TAK NIE CZĘŚCIOWO

(Jeżeli NIE, albo CZĘŚCIOWO należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia wraz z podaniem przyczyn nie osiągnięcia lub nie zachowania celu projektu)

4.2. Czy w okresie trwałości infrastruktura (i/lub środki trwałe) wytworzona/ zakupiona w ramach projektu jest używana zgodnie z założeniami projektu?

TAK NIE

(Jeżeli NIE, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4.3. Czy w okresie trwałości doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środków trwałych lub zmiany siedziby Beneficjenta?

TAK **NIE**

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)
W trakcie realizacji projektu doszło do zmiany siedziby Beneficjenta.

4.4 Czy jeśli w okresie trwałości niektóre elementy infrastruktury/ środki trwałe nie nadawały się już do użycia, to czy dokonano ich odtworzenia?

TAK NIE NIE DOTYCZY

4.5 Czy w okresie trwałości zmienił się sposób zarządzania infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną/zakupioną w ramach projektu w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie projektu?

TAK **NIE** NIE DOTYCZY

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.6. Czy w okresie trwałości zmieniła się forma prawna Beneficjenta?

TAK **NIE**

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.7. Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?

TAK **NIE**

(Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny. Zmiany charakteru własności elementu infrastruktury to np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/ poddane robotom budowlanym objekty)

4.8 Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta lub podmiot publiczny? (np. na przedmiot objęty projektem uzyskano dofinansowanie ze środków publicznych wspólnotowych bądź krajowych, bądź oddano go w leasing, najem, odsetki, zyski kapitałowe, dofinansowano projekt z innych źródeł, nastąpiło umorzenie kredytu).

TAK **NIE** CZĘŚCIOWO

(Jeżeli TAK lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać zaistniałe zmiany i podać ich przyczyny)

4.9. Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO np. UKS, NIK, UZP?

TAK NIE

W dniach 29.10. – 16.12.2015 r. przedmiotowy projekt był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Lublinie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Jeżeli TAK, proszę wskazać jednostkę kontrolującą, termin przeprowadzenia i wyniki kontroli, wykryte nieprawidłowości i stan realizacji zaleceń pokontrolnych.)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Wskaźniki realizacji projektu

5.1 Wskaźniki produktu

Nazwy wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowanego projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	$5=4/3*100$
KSI-P.61.1.1 / Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	9,00	9,00	100%
KSI-P.61.1.2 / Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	ha	12,00	12,00	100%
LSI-P.3.2.18/ Długość przebudowanych chodników	m	44,00	44,00	100%
LSI-P.3.2.2 / Kubatura obiektów poddanych regeneracji/ rehabilitacji	m ³	27 370,00	27 370,00	100%
LSI-P.3.2.7 / Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci)	m ²	6,20	6,20	100%
LSI-P.3.2.9 / Powierzchnia zmodernizowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej (np. place zabaw, miejsca rekreacji, place) na terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne, społeczne lub gospodarcze	ha	0,06	0,06	100%

5.1.1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?

TAK NIE CZĘŚCIOWO

(Jeżeli NIE lub CZĘŚCIOWO, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany.)

5.2 Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym kontrolą*	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	$6=((5-3)/(4-3))*100$
KSI-R.100 / Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	0,00	4,00	4,00	100%
KSI-R.3.2.1 / Liczb nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki	szt.	0,00	2,00	2,00	100%



RPO-R.3.2 / Liczba firm, które odjęły działalność na terenie zrewitalizowanym	szt.	0,00	2,00	2,00	100%
---	------	------	------	------	------

5.2.1. Czy wartość wskaźników rezultatu została osiągnięta w założonym terminie i zaplanowanej wysokości?

TAK **NIE** **CZĘŚCIOWO**

(Jeżeli **NIE** lub **CZĘŚCIOWO**, proszę opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany.)

6. Pomoc publiczna

6.1. Czy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis).

TAK **NIE**

6.2. Czy całkowita wartość na dzień zakończenia realizacji przekracza 1 mln EUR?

TAK **NIE**

6.3 Czy w ramach realizacji projektu zakładano generowanie dochodu?

TAK **NIE**

6.4 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu pozwala na uzyskanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż dla innych podmiotów na danym rynku?

TAK **NIE**

6.5 Czy korzystanie/zarządzanie infrastrukturą (i/lub środkami trwałymi) wytworzoną /zakupioną w ramach projektu wpływa lub może mieć wpływ na zakłócenie konkurencji na rynku wspólnotowym?

TAK **NIE**

7. Podatek VAT

7.1. Czy w projekcie podatek VAT był:

kwalfikowalny

niekwalfikowalny

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalfikowalny” Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalfikowalności podatku VAT)

7.2. Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT?

TAK **NIE**

(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź **NIE** Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalfikowalności podatku VAT)

7.3. Czy poniesione w związku z projektem wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

TAK **NIE**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź NIE Zespół Kontrolujący nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie kwalifikowalności podatku VAT)

7.4. Czy beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

TAK **NIE**

8. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

8.1 Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych?

TAK NIE
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

9. Informacja i promocja

9.1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Wytocznymi

TAK NIE
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

10. Archiwizacja

10.1. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK NIE
(Jeżeli NIE, proszę podać adres przechowywania dokumentacji w szczególności umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, oryginały dokumentów przedstawianych do wniosków o płatność i na potrzeby kontroli)

10.2. Czy Beneficjent przestrzega zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach archiwizacji dokumentacji projektu?

TAK NIE
(Jeżeli NIE, należy wyjaśnić przyczyny.)

4. Uwagi

(Np. opis nieprawidłowości, uchybień, dodatkowe Oświadczenia Beneficjenta, brakujące dokumenty, uwagi Zespołu Kontrolującego.)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

LINIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej lub podpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej - Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Podpisy kontrolujących:

*W momencie sporządzenia informacji
pracownik nie pracował w OK*

.....
Agnieszka Liszcz

Andrzej Stolarz
.....
Andrzej Stolarz

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....
.....



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

