

## Protokół z kontroli trwałości

Program Operacyjny	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013
Numer kontroli	5/PL-BB/2020/T
Data kontroli	Rozpoczęcie kontroli w formie zdalnej od 30 listopada 2020 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm.  §12 pkt 3 umowy o dofinansowanie nr WTBR.01.01.00- 08-008/09-00 z dnia 12.04.2011 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	Kazimierz Skowroński – kontroler / st. inspektor – upoważnienie nr 160/2020 z dnia 30.11.2020 r.
Tytuł projektu	Odra dla turystów 2014...
Numer umowy o dofinansowanie	WTBR.01.01.00- 08-008/09-00
Nazwa Beneficjenta Wiodącego	Gmina Nowa Sól - Miasto
Nazwa kontrolowanego Partnera	Gmina Sulechów
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów

### Badanie trwałości projektu<sup>1</sup>

	Pytanie <sup>2</sup>	Tak/Nie	Uwagi
<b>Badanie zgodności z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006</b>			
1.	Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej?	Nie	W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja, co potwierdzają poniższe ustalenia kontrolera: - nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.

<sup>1</sup> Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

<sup>2</sup> lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

2.	Czy doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji?	Nie	Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających realizację działań, dokumentacji fotograficznej oraz braku modyfikacji projektu, należy uznać, że nie doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji projektu. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
3.	Czy doszło do uzyskania nieuzasadnionej korzyści (uzyskania przychodu w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej) ?	Nie	Projekt nie generuje dochodów. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Na podstawie przedłożonej dokumentacji fotograficznej przedmiotowego projektu kontroler potwierdził, iż stan techniczny wytworzonej infrastruktury nie uległ znacznemu pogorszeniu. Beneficjent przedłożył stosowne oświadczenie w tej sprawie.
<b>Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie</b>			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Beneficjent w ramach projektu zrealizował działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową co zostało potwierdzone na dołączonej do akt projektu dokumentacji fotograficznej. Projekt zawierał m.in.: rozbudowę infrastruktury wodno – turystycznej w Cigacicach w tym: pomosty, ciąg techniczny wraz z oświetleniem, schody terenowe, nawierzchnie, zieleń, małą architekturę.



			Należy uznać, że zrealizowany projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem.
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	Zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT przekazanym w trakcie kontroli, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina Sulechów nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o płatność. Kontroler potwierdził, że status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Cel ogólny projektu to poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko – brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu oraz rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny.  Dokumentacja fotograficzna zadania oraz oceny wskaźników produktu i rezultatu potwierdziły, że cel projektu został zachowany. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno – promocyjnych projektu.

9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Kontrolujący stwierdził, że jednostka kontrolowana wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji. Aktualnie przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Gminy Sulechów przy ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
----	---	-----	---

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz materiałów zdjęciowych, niżej podpisany Kontrolujący potwierdza, iż :

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu<sup>3</sup>


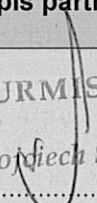
**Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/<sup>4</sup>**

Nie dotyczy

**Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:**

- 1.W trakcie kontroli trwałości stwierdzono, że wartość projektu nie uległa zmianie.
- 2.Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 04 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Sulechów.

**Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez KK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji całego projektu.**

Podpis kontrolera	Podpis partnera
<p><b>STARSZY INSPEKTOR</b> w Oddziale Programów Rządowych w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p> ..... <i>Kazimierz Skowroński</i></p> <p>Gorzów Wlkp., dnia 10.12.2020 r.</p>	<p><b>BURMISTRZ</b></p> <p> ..... <i>Wojciech Soltys</i></p> <p>Gorzów Wlkp., dnia 15.12.2020 r.</p>

<sup>3</sup> W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

<sup>4</sup> W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.