

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego



Norweski Mechanizm Finansowy
priorytet



Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

**RAPORT Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ
POŚREDNICZĄCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU**

	INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU	
1	Projekt (nr i nazwa):	PL0473 „Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów”
2	Kontrolowana jednostka:	Urząd Miejski w Człuchowie
3	Termin kontroli:	29 maja 2014 r.
4	Miejsce kontroli:	Siedziba Beneficjenta – Urząd Miejski w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1 oraz – strefy rekreacji (plac zabaw) mieszczące się w Człuchowie przy: 1. os. Młodych, 2. al. Wojska Polskiego 62 - OSiR, skate park, 3. ul. Jacka i Agatki 2 - Przedszkole Miejskie, 4. os. Witosy, 5. os. Piastowski, 6. ul. Sobieskiego/Traugutta, 7. ul. Rynek 7/Zamkowa, 8. ul. Sobieskiego 7 - Przedszkole Bajka, 9. os. Wazów, 10. os. Sikorskiego, 11. Szkoła Podstawowa nr 1.
5	Uczestnicy kontroli:	Ze strony Beneficjenta: 1. Dorota Lipska – Kierownik Referatu Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie; w/z Koordynatora

		Projektu PL0473 2. Maria Pazda – Sekretarz Miasta Człuchowa 3. Skarbnik - Urszula Stupałkowska Ze strony Instytucji Pośredniczącej: 1. Renata Okunowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Miłosz Pakulski – Członek Zespołu Kontrolującego
6	Rodzaj kontroli:	Kontrola po zakończeniu realizacji Projektu (planowana)
7	Dokumenty dostępne przed kontrolą:	<ul style="list-style-type: none"> - Umowa finansowa nr 42/PL0473/07/NMF/MFEOG/2009 w tym: Plan Wdrażania Projektu - Sprawozdania kwartalne i roczne - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (PCR) - Wnioski o płatność (PIR) 1 ÷ 6 - Raporty roczne po zakończeniu realizacji Projektu za 2011 r, 2012 r., 2013 r. - Grant Offer Letter z dnia 6.03.2009r. - Sprawozdanie Instytucji Wspomagającej (BPZ) z wizyty monitorującej przeprowadzonej dnia 22.10.2010r.
8	Data zakończenia projektu:	30.04.2011r.
9	Informacje o wcześniejszych kontrolach:	Wizyta monitorująca IW: IV kw. 2010r.
10	Wykryte nieprawidłowości:	brak

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU ZEBRANE PRZED PRZEPROWADZENIEM KONTROLI, W TYM WYKONANIE WSKAŹNIKÓW

Realizacja rzeczowa projektu została wykonana zgodnie z PWP w 100%.
 Zgodnie z zapisami PCR wykorzystano 1 422.610 euro tj. 100% kwoty grantu.

Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte; ponadto poziom kilku wskaźników został przekroczony, np. wartość wskaźnika: *Liczba uczestników programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych* – wzrost wskaźnika z 2870 do 4518 osób; *Wyposażone place zabaw i boiska sportowe* – wzrost wskaźnika z 11 do 12 (wybudowany w ramach oszczędności skate park); *Liczba przygotowanych tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych* - wzrost wskaźnika z 22 do 24 (na potrzeby skate parku).

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Celem projektu było stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji i realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Jak wynika z oświadczenia Beneficjenta w „Sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu”, w trakcie realizacji projektu wykonano wszystkie zaplanowane zadania a w ramach oszczędności wybudowano skate part. Ponadto spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące informacji i promocji projektu („Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu” – tabela wskaźniki „Liczba przygotowanych tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych – 24 szt.). Jednakże podczas wizji lokalnej stwierdzono brak 6 tablic pamiątkowych w lokalizacjach wskazanych w tabeli „Zalecenia”, do uzupełnienia których zobowiązał się Beneficjent. Jednocześnie na kilku obiektach stwierdzono, że tablice informacyjne i pamiątkowe były skierowane do wewnątrz placu zabaw przez co informacje na nich zawarte nie są widoczne z zewnątrz.

Podczas wizji lokalnej we wszystkich powstałych 11 ogólnodostępnych strefach rekreacji tj. na boiskach wielofunkcyjnych, skate parku, placach zabaw przy osiedlach, przedszkolach oraz OSiR i szkole podstawowej stwierdzono, że strefy są zadbane, ogrodzone i oznakowane (z wyjątkiem uwag w tabeli Zalecenia) a zainstalowane na nich urządzenia są w dobrym stanie technicznym. W miejscu realizacji projektu były umieszczone tablice informacyjne dotyczące projektu zawierające podstawowe informacje na temat zakończonego Projektu, jego realizatorów i darczyńców, a także tablice pamiątkowe (z wyjątkiem j/w) zawierające logo Mechanizmów Finansowych oraz tablice regulaminowe.

W miejscach wizji lokalnej przeprowadzonej na uczestniczących w projekcie obiektach (ponad 3 lata od terminu zakończenia realizacji projektu), stwierdzono, że prawie wszystkie tablice pamiątkowe pozostają w widocznych miejscach i utrzymane są w stanie umożliwiającym odczytanie zamieszczonych tam informacji. Nie zauważona na nich większych śladów zniszczenia, poza przypadkami graffiti i napisów, na niektórych zakupionych w ramach projektu wyposażeniach placów zabaw. Z uwagi jednak na ogólny dostęp do stref, nie istnieje możliwość całkowitego wyeliminowania tego typu „prac plastycznych” a pozostaje jedynie cykliczna ich konserwacja.

Zakupione w ramach projektu wyposażenie i sprzęt sportowy z zasady nie posiada trwałych oznaczeń związanych z projektem, jako że wszystkie zakupione elementy sprzętu są przeznaczone do zabaw i zajęć dla dzieci wymagających ruchu na świeżym powietrzu i pozostają w ciągłym użyciu. Podobnie nie wszystkie pomieszczenia, w których przechowywany jest zakupiony w ramach projektu sprzęt sportowy zostały odpowiednio oznaczone logiem Mechanizmów Finansowych.

WERYFIKACJA SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, SPRAWOZDAWCZOŚCI I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

Zarządzanie zadaniami niezbędnymi do wywiązania się Beneficjenta ze zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu pozostaje w całości w kompetencjach urzędu Miejskiego w Człuchowie. To samo dotyczy zabezpieczenia i prowadzenia dokumentacji dotyczącej projektu oraz działań przewidzianych w okresie trwałości projektu.

Na etapie realizacji projektu w formie protokołów zdawczo- odbiorczych przekazano sprzęt sportowy do użytkowania dwóm przedszkolom (im. Jacka i Agatki i Bajka), Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi i Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Odbiór potwierdzili dyrektorzy placówek, z których wywodzili się instruktorzy prowadzący zajęcia pozalekcyjne, a sprzęt jest wykorzystywany do dziś. Placówki, które otrzymały do użytkowania sprzęt sportowy w swoich celach statutowych lub priorytetach mają "Wychowanie przez sport

i turystykę" - jeden z priorytetów szkoły podstawowej. Dlatego też wybudowane place zabaw na stałe wpisały się w statutową działalność placówek oświatowych. Na placach odbywają się cykliczne imprezy plenerowe jak np. "Piknik Rodzinny" - w przedszkolach, "Majówka" - na największym placu tj. na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji, "Dzień Dziecka"- na placu zabaw i boisku w Szkole Podstawowej. Stowarzyszenia sportowe, których działalność jest dotowana przez gminę organizują co roku półkolonie podczas, których wykorzystywane są również place zabaw. Wybudowane place cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i to bez stosowania dodatkowych zachęt. Są to miejsca bardzo atrakcyjne i dlatego też cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci.

Natomiast bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na ogólnodostępnych strefach rekreacji zlokalizowanych w Człuchowie zajmuje się spółka gminy Przedsiębiorstwo Komunalne. Wykonuje swoje prace na podstawie zawartych porozumień w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji. Cyklicznie oczyszczane są chodniki o łącznej powierzchni 1043m² z częstotliwością 2 razy w tygodniu przez 7,5 miesiąca oraz opróżniane jest 13 koszy ulicznych z częstotliwością 2 razy w tygodniu w sezonie oraz wg potrzeb zimą. Ponadto dwa razy w roku wygrabiane są całe powierzchnie strefy bezpieczeństwa w celu usunięcia zanieczyszczeń z piasku wypełniającego strefy. Dwa razy w roku wymianie podlega piasek w piaskownicach, co jest kontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Człuchowie. Wszelkie naprawy wykonywane są sukcesywnie w miarę potrzeb, raz w roku wykonywany jest również przegląd techniczny urządzeń na placach.

Beneficjent prawidłowo zabezpiecza i przechowuje dokumentację projektową, która została właściwie oznaczona i zgromadzona w zamykanych metalowych szafach w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu - zapleczu Biura Inspektora d/s pozyskiwania środków finansowych w głównej siedzibie Urzędu Miejskiego (pok. nr 3). Zgromadzone są tam oryginały dokumentacji finansowej, przetargowej i wszystkie pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu.

Beneficjent potwierdził prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej projektu.

Beneficjent przekazał w terminie informacje do raportu rocznego za 2013r. i zostały one zweryfikowane pozytywnie.

KONTROLA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOFINANSOWANIA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

Stan rzeczowy po zakończeniu realizacji projektu jest właściwy.

W ramach kontroli w obecności przedstawicieli Beneficjenta przeprowadzono wizję lokalną w siedzibie Urzędu Miasta Człuchowa, jak również we wszystkich 11 lokalizacjach, na terenach których zostały wybudowane w ramach Projektu strefy rekreacji tj. os. Młodych, al. Wojska Polskiego 62 - OSiR, skate park, ul. Jacka i Agatki 2 - Przedszkole Miejskie, os. Witosa, os. Piastowskim, ul. Sobieskiego/Traugutta, ul. Rynek 7/Zamkowa, ul. Sobieskiego 7 - Przedszkole Bajka, os. Wazów, os. Sikorskiego, Szkoła Podstawowa nr 1

Dzięki wybudowaniu zaplanowanych ogólnodostępnych, otwartych stref rekreacji dziecięcej i realizacji programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych Beneficjent osiągnął cel ogólny założony w projekcie tzn. zmotywowanie dzieci i młodzieży mieszkających na terenie

miasta Człuchów do aktywności fizycznej. Ponadto dzięki realizacji projektu zaobserwowano wpływ na następujące zagadnienia:

- poprawie uległ dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży co umożliwia aktywne spędzanie czasu wolnego.
- aktywnie spędzany czas wolny przez dzieci i młodzież ma wpływ na eliminowanie zachowań niepożądanych.
- udostępnienie stref do zajęć sportowo-rekreacyjnych pokazuje jak dużo osób chętnie korzysta z takiej formy spędzania wolnego czasu.

Po zakończeniu realizacji projektu działania podejmowane przez Beneficjenta zmierzają do zachowania osiągniętego celu ogólnego i efektów bezpośrednich projektu. Miasto Człuchów kontynuuje prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w różnych formach, co sprzyja zachowaniu wypracowanego poprzez działania w projekcie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Stworzone ogólnodostępne strefy rekreacji wykorzystane zostały na zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Człuchowa oraz stworzyły warunki do zdrowego i aktywnego życia. Place zabaw stworzone przy przedszkolach oraz boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 wykorzystywane jest przez dzieci w ramach prowadzonych zajęć jak i po godzinach otwarcia szkoły. Pozostałe strefy są również wykorzystywane przez dzieci i młodzież bez ograniczeń czasowych.

Sprzęt sportowy zakupiony w ramach projektu dla poszczególnych stref rekreacji począwszy od chwili zakupu jest przechowywany w wyodrębnionych pomieszczeniach na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz w budynku OSiR.

Warunki przyznania dofinansowania wymienione w Art. 5 umowy finansowej są prawidłowo wypełniane i udokumentowane.

Wyremontowane i zbudowane w ramach projektu obiekty pozostaną własnością Beneficjenta i będą przez niego użytkowane w celach określonych w projekcie przez okres co najmniej 10 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.

– Beneficjent zapewnił, że wybudowane w ramach projektu strefy stanowią i będą stanowić jego własność oraz są i będą użytkowane w celu określonym w projekcie przez co najmniej 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Przeprowadzona w trakcie kontroli wizja lokalna potwierdziła ten fakt. Ponadto podczas kontroli Beneficjent przedłożył do wglądu wydruk z systemu księgowego dokumentów księgowych tj.: karty środka trwałego oraz wykaz stanu inwentarzowego.

Zakupiony sprzęt pozostanie własnością Beneficjenta i będzie używany z korzyścią dla ogólnego celu projektu (oraz celu którego projekt dotyczy) zarówno w czasie trwania projektu jak i przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.

- Beneficjent zapewnił, że zakupiony w ramach projektu sprzęt pozostaje jego własnością i będzie używany z korzyścią dla ogólnego celu projektu przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu. Przeprowadzona w trakcie kontroli wizja lokalna potwierdziła ten fakt.

Materialne rezultaty wytworzone podczas realizacji projektu (boisko sportowe, skate park, place zabaw, sprzęt) pozostają własnością Gminy Miejskiej Człuchów i są użytkowane dla realizacji przedmiotowych celów projektu jako strefy ogólnodostępne. Potwierdzają to przekazane podczas kontroli kopie bieżących dokumentów księgowych tj.: karty środka trwałego oraz wykaz stanu inwentarzowego.

Beneficjent zapewni ubezpieczenie całości odnowionych i wyremontowanych obiektów na wypadek pożaru, kradzieży i innych podlegających ubezpieczeniu wypadków przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.

Beneficjent ubezpieczy sprzęt zakupiony w ramach projektu na wypadek pożaru, kradzieży i innych podlegających ubezpieczeniu wypadków zarówno w czasie trwania projektu, jak również przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.

Beneficjent wypełnił zobowiązania w zakresie ubezpieczenia mienia nabytego w trakcie realizacji projektu PL0473. Potwierdzają to kopie przekazanych polis ubezpieczeniowych stanowiące załączniki do Raportów rocznych 2011- 2013 oraz przekazane podczas kontroli kopie polis ubezpieczeniowych TUW na rok 2014.

Poszczególne warunki umowy finansowej po zakończeniu realizacji projektu (Art. 6 umowy *Zobowiązania po zakończeniu realizacji Projektu*) są prawidłowo wypełniane.

Po zakończeniu projektu, Beneficjent zobowiązuje się stworzyć fundusz na rzecz utrzymania rezultatów projektu na który złożą się coroczne wpłaty w wysokości minimum 0,5 % całkowitych kosztów projektu;

– Beneficjent potwierdza w Raportach rocznych coroczne wpłaty na fundusz na rzecz utrzymania rezultatów projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania projektu po jego zakończeniu przez 10 lat.

– Beneficjent potwierdził, że będzie utrzymywał projekt przez co najmniej 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Przeprowadzona w trakcie kontroli wizja lokalna potwierdziła ten fakt.

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem przez 10 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Przeprowadzona w trakcie kontroli wizja lokalna potwierdziła fakt archiwizowania na terenie siedziby Beneficjenta dokumentacji projektowej w warunkach zapewniających jej bezpieczeństwo. Beneficjent prawidłowo przechowuje oznaczoną dokumentację projektową w metalowych szafach w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu.

WNIOSKI Z KONTROLI

Wszystkie cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte w trakcie jego realizacji. Wytworzone podczas realizacji projektu rzeczowe rezultaty są użytkowane dla realizacji przedmiotowych celów projektu jako strefy ogólnodostępne.

Osoby odpowiedzialne za zapewnienie trwałości projektu wykazują duże zaangażowanie w efektywne wykorzystanie powstałych obiektów oraz środków finansowych w okresie trwałości. Z informacji uzyskanych podczas kontroli przez Beneficjenta wynika, że ze strony dzieci oraz uczniów istnieje bardzo duże zainteresowanie aktywnością sportową na powstałych strefach rekreacji, czego niestety ze względu na niesprzyjającą aurę nie uwidoczniło w dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej wizji lokalnej. W trakcie kontroli podczas rozmów przedstawiciele Beneficjenta wielokrotnie podkreślali duże zainteresowanie powstałymi strefami rekreacji ale również wskazywali na potrzeby wybudowania nowych obiektów zaspokajających potrzeby dzieci powyżej 10 roku życia oraz osób starszych (boiska, korty tenisowe, trasy biegowe, ścieżki rowerowe).

Po zakończeniu realizacji projektu PL0473 Beneficjent prawidłowo wypełnia warunki sformułowane w Art. 5 i 6 umowy finansowej dotyczące zapewnienia trwałości rezultatów projektu, jak również prawidłowo zarządza projektem i archiwizacją dokumentacji.

Wskazania pokontrolne dla Beneficjenta dotyczą zwrócenia uwagi na aspekt promocyjny tj.: bieżące uzupełnianie brakujących tablic informacyjnych czy promocyjnych oraz dbałość o schludny wizerunek powstałego w trakcie projektu mienia, zgodnie z opisem w zaleceniach pokontrolnych j/n.

Sformułowano zalecenia pokontrolne.

L.P.	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI	STAN REALIZACJI
1.	Umieszczenie tablic pamiątkowych na wszystkich przebudowanych obiektach, zwracając uwagę by były one widoczne z zewnątrz. Brak tablic pamiątkowych: Szkoła Podstawowa nr 1; os. Sikorskiego; ul. Rynek 7/ Zamkowa; ul. Wojska Polskiego 62 (plac zabaw).	30.09.2014 r.	
2.	Naprawienie/uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. (powierzchnia ok.1m ²).	30.09.2014 r.	
3.	Oznaczenie jednego pomieszczenia przechowywania sprzętu zakupionego w ramach projektu logiem Mechanizmów Finansowych EOG (OSiR).	30.09.2014 r.	

4.	Usunięcie zabrudzeń (napisy, graffiti) z wyposażenia placów zabaw jak również z tablicy pamiątkowej (os. Piastowskie).	30.09.2014 r.	
----	--	---------------	--

Osoby kontrolujące:

Podpis

Data:

Renata Okunowska

Renata Okunowska
.....

10.06.2014r.
.....

Miłosz Pakulski

Miłosz Pakulski
.....

10.06.2014r.
.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi
Mariusz Kępowicz
.....
Mariusz Kępowicz

Mariusz Kępowicz
.....

**Gmina Miejska
Człuchów**
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

BURMISTRZ
Ryszard Szybajło
Ryszard Szybajło