

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Interreg V-A Polska - Słowacja 2014- 2022
Numer kontroli	2/2024
Data kontroli	28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - art. 23 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - § 13 ust. 1 umowy nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16-00 o dofinansowanie projektu - § 1 ust. 1 Porozumienia z 27 .10.2015 r. w sprawie powierzenia Wojewodzie Małopolskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Stanisław Pajor • Anna Maj • Monika Budek
Tytuł projektu	„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”
Numer umowy o dofinansowanie	PLSK.01.01.00-12-0026/16-00
Nazwa Partnera Wiodącego	Gmina Miasto Nowy Targ
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Miasto Nowy Targ
Adres kontrolowanego Partnera	Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	Nie dotyczy	
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie	Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.Z.42.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z 01.02.2019 obiekty zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Targu do eksploatacji i utrzymania zgodnie z jego przeznaczeniem. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Nowy Targ.

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

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

3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	Zrealizowane w ramach projektu PLSK.01.01.00-12-0026/16 obiekty są wykorzystywane zgodnie z założonymi celami projektu.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Zdjęcia z wizyty w trakcie kontroli w Muzeum Drukarstwa i wieży wodnej w dokumentacji z kontroli. Beneficjent utrzymywał obiekty Muzeum Drukarstwa i wieży wodnej aby jak najlepiej spełniały cele projektu.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Nie	Partner projektu jest podmiotem publicznym. Status prawny Partnera nie zmienił się. Beneficjent w związku z realizacją projektu nr PLSK.01.01.00-12-0026/16 nie miał i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT- zgodnie z oświadczeniem z 28.06.2024r.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Cel główny projektu: ochrona dziedzictwa kulturowego i zwiększenie dostępności do unikatowych zabytków techniki na pograniczu polsko-słowackim dla mieszkańców i turystów został osiągnięty i zachowany.
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Zdjęcia tablic pamiątkowych na elewacji Muzeum Drukarstwa i wieży wodnej znajdują się w dokumentacji z kontroli. Informacja o projekcie zamieszczona jest na stronie Beneficjenta: https://www.nowy-targ.pl/miasto-nowy-targ/projekty-fundusze-unijne/projekty-unijne-miasta-nowy-targ/sladem-zabytkow-techniki-z-podhala-na-liptow
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Dokumentacja projektu odpowiednio oznakowana znajduje się w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji w siedzibie Beneficjenta zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 120.Z.24.2015 z 30.09.2015 r.
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	Nie	Zgodnie z Oświadczeniem z 28.06.2024 r.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	Tak	Jw.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu ☒
- nie została zachowana trwałość projektu³ ☐

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

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

Zespół Kontrolny stwierdził, że trwałość projektu pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” nr PLSK.01.01.00-12-0026/16 została zachowana.

Ponadto, w trakcie kontroli sprawdzono osiągnięcie wskaźnika produktu „Zrównowazona turystyka: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”, który zgodnie z zapisami dokumentów programowych powinien zostać osiągnięty w ciągu roku od zakończenia projektu tj. od 01.11.2018 do 31.10.2019 r. Zgodnie z przedłożonymi informacjami łączna wartość wskaźnika w obydwu obiektach wyniosła 6 123 odwiedzających osób, w tym w wieży wodnej 2560 i w Muzeum Drukarstwa 3 563. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 52,78% założonej we wniosku aplikacyjnym wartości 11 600 odwiedzających. Weryfikacja wartości wskaźnika nastąpiła na podstawie prowadzonych rejestrów odwiedzających obiekty osób.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
<p>Kierownik Oddziału</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>mgr inż. Stanisław Pajor</p> <p>-----</p> <p>Starszy Inspektor Wojewódzki</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>mgr inż. Anna Maj</p> <p>-----</p> <p>Starszy Inspektor Wojewódzki</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>mgr Monika Budek</p> <p>-----</p> <p>Kraków, 08.07.2024 r.</p>	<p>wz. BURMISTRZA MIASTA</p> <p>mgr inż. Waldemar Wojtaszek I Zastępca Burmistrza</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>Nowy Targ, data: 17. LIP 2024</p> <p>GMINA MIASTO NOWY TARG woj. małopolskie</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>inż. Marek Zych</p> <p>NACZELNIK WYDZIAŁU</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>inż. Wiktoria Schab</p>

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.