



## Informacja pokontrolna 3/RPMA.06.02.00-14-008/14

### 1. Numer kontroli: 1

### 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;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- § 17 Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.06.02.00-14-008/14-00 z dnia 13 marca 2015 r.;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 3/RPMA.06.02.00-14-008/14 do przeprowadzenia kontroli z dnia 24 listopada 2017 r.

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

### 4. Termin kontroli: 28 listopada 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: Gmina Milanówek.

### 8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

### 9. Miejsce kontroli: Urząd Gminy Pomiechówek budynek C, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

### 10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Łukasz Stępień – Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

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

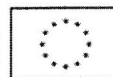
Aleksandra Żuraw - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

### 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 6.2. „Turystyka”;
- C) Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” (nr kanc. 1422/14);
- D) Nr KSI (numer Projektu) - RPMA.06.02.00-14-008/14.

### 13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 3/RPMA.06.02.00-14-008/14 z dnia 24 listopada 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.



*AS* *AS*

**14. Okres objęty kontrolą:** od 26 kwietnia 2016 r. (data wypłaty środków – wniosek o płatność końcową) do 28 listopada 2017r. (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 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. Wypłata środków stanowiących refundację wydatków wskazanych we wniosku o płatność końcową nastąpiła 26 kwietnia 2016 r.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez poszerzenie oferty turystycznej.

Realizacja projektu objęła rozbudowę i modernizację istniejącej bazy turystycznej:

- zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza – dostawę i montaż osprzętu parkowego i urządzeń placu zabaw, siłowni napowietrznej, budowę ścieżki i powierzchni EPDM i piaskowej, oświetlenie, elementy żywej architektury;
- opracowanie map i przewodników szlaku turystycznego: „Spacer po Milanówku – Wille Milanowskie” oraz oznakowanie atrakcji turystycznych poprzez zamontowanie tablic informacyjnych;
- stworzenie aplikacji na telefon;
- stworzenie Lokalnego Przewodnika Turystyczno-Historycznego;
- opracowanie folderu „Atrakcje turystyczne Milanówka”;
- otwarcie punktu informacji turystycznej.

Dokumenty oraz wydawnictwa przedstawione przez Beneficjenta Zespołowi kontrolującemu 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 przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	Szt.	1,00	1,00	protokół odbioru prac/faktury	100%
Liczba przedsięwzięć dotyczących informacji i promocji turystycznej w regionie	Szt.	5,00	5,00	protokół odbioru prac/faktury	100%
Liczba nowych produktów turystycznych	Szt.	8,00	8,00	protokół odbioru prac/faktury	100%
Liczba utworzonych punktów informacji turystycznych	Szt.	1,00	1,00	protokół odbioru prac/faktury	100%

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu.

**Wskaźniki rezultatu**

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Liczba osób objętych informacją i promocją turystyczną w regionie	osoby	500,00	500,00	Okresowe sprawozdania sporządzane przez Beneficjenta na podstawie licznika osób odwiedzających portal	100%
Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej	osoby/rok	500,00	500,00	Okresowe sprawozdania sporządzane przez Beneficjenta na podstawie licznika osób odwiedzających portal	100%
Liczba osób korzystających z produktów turystycznych	osoby/rok	4 000,00	4 000,00	Okresowe sprawozdania sporządzane przez Beneficjenta na podstawie monitoringu miejskiego, licznika osób odwiedzających portal oraz liczby osób, które pobrały aplikację na telefon	100%

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, tj.: statystyką z portalu, sprawozdania z działalności Centrum Informacji Turystycznej, wykaz aktywności kulturalnych w Milanowskim Centrum Kultury, wskaźnik rezultatu został osiągnięty.

**Kwalifikowalność VAT**

Podatek VAT w projekcie 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.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl) informację o współfinansowaniu projektu przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- przed wejściem do budynku C Urzędu Gminy w Milanówku zainstalowana została tablica pamiątkowa informująca o realizacji ww. inwestycji ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

#### **Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi**

<b>Określenie polityki</b>	<b>Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
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	Pozytywny	Bez uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Pozytywny	Bez uwag

#### **Przechowywanie i archiwizacja dokumentów**

Dokumenty potwierdzające realizację projektu są przechowywane w siedzibie Urzędu Gminy w Milanówku, przy ul. Spacerowej 4 – dokumentacja merytoryczna i rozliczeniowa, przy ulicy Kościuszki 45 – dokumentacja finansowa. 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 28.11.2017 r.,
- Oświadczenie dotyczące archiwizacji, promocji i utrzymania wskaźników z dnia 28.11.2017 r.,
- wydruk z systemu przedstawiający statystykę instalacji aplikacji,
- wydruk z systemu przedstawiający statystykę odsłon witryny,
- sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej,
- wykaz aktywności kulturalnej na terenie parku.

#### **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:**

Gmina Milanówek  
 05-822 Milanówek  
 ul. Kościuszki 45,  
 REGON: 013269150, NIP: 5291799245

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
 Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

04.12.17 Aleksandra Kodym

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

BURMISTRZ  
 MIASTA MILANÓWKA  
 14.12.2017 Wiesława Kwiatkowska

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

04.12.17 Larysa Wiśniewska-Banaszewska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

