

INFORMACJA POKONTROLNA
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:
Rodzaj i zakres kontroli: Planowa – kontrola w okresie trwałości
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków
Nazwa i NIP Użytkownika projektu: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; NIP: 6750004465
Nazwa projektu: „Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”
Numer projektu: MRPO.05.02.00-12-090/12
Numer umowy: MRPO.05.02.00-12-090/12-00-XVI/165/FE/12
Data kontroli: 10.10.2018 r.
Miejsce kontroli: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Osoby kontrolujące: Sebastian Matejko nr leg. 318, Kierownik zespołu kontrolującego Roman Pociąg nr leg. 461, Członek zespołu kontrolującego Anita Dobrzeńska nr leg. 469, Członek zespołu kontrolującego Zgodnie z upoważnieniem nr FE-V.44.57.2015 z dnia 28.09.2018 r.

KONTROLA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
Celem kontroli w okresie trwałości była weryfikacja: - czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006, - czy projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, - czy cel projektu został zachowany, - czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu, - czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni, - czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych, - czy nie nastąpiły zmiany związane z kwalifikowalnością podatku VAT.

USTALENIA KONTROLI

Ad. 1) Czy w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.

Projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej, zatem w projekcie nie nastąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.

Ad. 2) Czy projekt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

Projekt co do zasady jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową nr MRPO.05.02.00-12-090/12-00-XVI/165/FE/12 z dnia 17.01.2013 r. z późniejszymi aneksami. Projekt jest zgodny z zapisami wniosku w zakresie polityki równości szans oraz ochrony środowiska.

W zakresie wskaźników realizacji projektu, ustalono:

Tab.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Liczba rozbudowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury kultury	szt.	1	2014	1
Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych obiektów infrastruktury kultury	m ²	2401,69	2014	2401,69

Źródło: Opracowanie własne

W stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu, ustalono, że osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane.

Tab. 2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji projektu (rocznie)	osoby	130 000	2015	131 634 (131 634)
		260 000	2016	278 400 (146 766)
		390 000	2017	400 646 (122 246)
		520 000	2018.09.30	460 510 (59 864)
		650 000	2019	-
Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu	szt.	2	2015	2
		2	2016	2
		2	2017	2
		2	2018.09.30	2
		2	2019	2

Źródło: Opracowanie własne

Podczas kontroli ustalono, że na dzień kontroli określony poziom wskaźnika rezultatu został utrzymany oraz Beneficjent posiada dokumenty poświadczające realizację ww. wskaźnika. (dow. nr 2/M, str. 24)

Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną. Z wizji lokalnej sporządzono dokumentację fotograficzną (dow. nr 1/M, str. 1-23).

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 3) Czy cel projektu został zachowany?

Cele projektu określone wnioskiem aplikacyjnym zostały zachowane.

Ad. 4) Czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji projektu?

Prowadzone działania informacyjne i promocyjne są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Ad. 5) Czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni?

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Archiwizacja dokumentów dotyczących projektów dofinansowanych ze środków unijnych prowadzona jest w Muzeum na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 16.06.2013 r. do zarządzenia nr 47/2012 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 23.07.2012 r. uwzględniającego aktualne wytyczne IZMRPO, zapewniające prawidłowy okres archiwizacji.

Ad. 6) Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych?

Beneficjent oświadczył, iż w okresie trwałości projektu, projekt nie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne.

Ad. 7) Czy nie nastąpiły zmiany związane z kwalifikowalnością podatku VAT?

W niniejszym projekcie podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

4

PODSUMOWANIE KONTROLI

Instytucja Zarządzająca MRPO potwierdza zgodność projektu w zakresie obowiązku utrzymania trwałości projektu przez Beneficjenta.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w informacji,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 10 dni roboczych** od otrzymania wersji roboczej Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisania jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a jeden pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

Główny Specjalista

Sebastian Matejko

Inspektor

Pociask
Roman Pociask

Stanowisko
ds. kontroli projektów RPO

Anita Dobrzeńska
Anita Dobrzeńska

23.10.2018
Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

13 LIS. 2018

