

## **PROTOKÓŁ NR 2 /2015 z dnia 02.10.2015r.**

*z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w zakresie dotyczącym trwałości projektu „Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w związku z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej.*

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karpaczu działając zgodnie z uchwalonym planem pracy i kontroli przewidzianym w 2015r. przeprowadziła w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2015r. kontrolę problemową w zakresie dotyczącym trwałości projektu „Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki” w związku z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej.

### **Skład zespołu kontrolnego:**

1. Tobiasz Frytz – kierownik zespołu kontrolnego
2. Wiesław Czerniak – członek zespołu kontrolnego
3. Grzegorz Kubik – członek zespołu kontrolnego
4. Wojciech Wesołowski – członek zespołu kontrolnego
5. Tomasz Stanek – członek zespołu kontrolnego

### **Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:**

1. Pan Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacza
2. Pani Kamila Cyganek – Referat Rozwoju Lokalnego UM Karpacz

### **W wyniku kontroli ustalono co następuje:**

Kontrola została zaplanowana z II kwartał 2015r., po uzyskaniu informacji, że również jest zaplanowana kontrola przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zespół kontrolny przedłużył okres kontroli w oczekiwaniu na dokumentację podlegającą kontroli.

Po zapoznaniu się z dokumentami projektu pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”, oraz z informacją pokontrolną z dnia 21.05.2015r. – Kontrola Nr. RPDS.06.04 00-02-020/09, Zespół Kontrolny również nie stwierdził negatywnych przesłanek wpływających na trwałość projektu.

W miesiącu czerwcu 2015r. zespół kontrolny otrzymał informację że Burmistrz miasta planuje w miesiącu lipcu 2015r. utworzenie dodatkowej informacji turystycznej zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 maja 25. Zapadła również decyzja o likwidacji stanowiska pracy w informacji turystycznej mieszczącej się w KCKiT. Z uwagi na to że zaistniała wątpliwość czy zmiany te nie stanowią zagrożenia dla trwałości projektu, członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Karpacza skierowali do Burmistrza, oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wnioszek o wystąpienie w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W tezcze z kontroli pisma:

- Burmistrza Miasta Karpacza RL.042.2.2012.7 z dnia 17 lipca 2015r.
- Odpowiedź UMWD DEFR –W.III.433.69.2015 z dnia 06.08.2015r.
- Burmistrza Miasta Karpacza RL.042.2.2012.8 z dnia 13 sierpnia 2015r.
- Odpowiedź UMWD DEFR-W.III.433.69.2015 z dnia 26.08.2015r.

W części końcowej pisma z dnia 26 sierpnia 2015r. Urząd Marszałkowski stwierdza że modyfikacja projektu polegająca na zmianie organizacji punktu IT nie spowoduje znacznej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., a więc tym samym naruszenia zasady trwałości projektu.

W dniu 31 sierpnia 2015r. Zespół Kontrolny przeprowadził wizję pomieszczenia IT w KCKiT przy ul. Kolejowej, podczas wizji stwierdzono że pomieszczenie IT o godzinie 10:00 było zamknięte, na drzwiach wejściowych do IT od strony ul. Kolejowej wywieszona była informacja dotycząca przeniesienia punktu IT na ul. Konstytucji 3 Maja 25 od 23 lipca 2015r. Na witrynie pomieszczenia od strony ul. Nad Łomnicą, również widniała informacja o przeniesieniu punktu IT, w pomieszczeniu znajdowały się trzy uszkodzone komputery.

Z uwagi na fakt że Burmistrz Miasta Karpacza przebywał w tym czasie na Forum Ekonomicznym w Krynicy Górskiej, o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Zespół Kontrolny została poinformowana Pani Kamila Cyganek. W dniu 19 września 2015r. nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały usunięte, a informacja umieszczona na witrynie i drzwiach sporządzona w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim), jednoznacznie mówi że w pomieszczeniu znajduje się bezobsługowy punkt IT, oraz że dostępny jest nowy punkt IT znajdujący się przy ul. Konstytucji 3 Maja 25.

Zespół kontrolny nie stwierdza zagrożenia trwałości projektu z którego Gmina Karpacz pozyskała środki z UE na adaptację dworca celem utworzenia „Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”.

### WNIOSKI

- Objęcie stałym dozorem pomieszczenia IT poprzez zastosowanie monitoringu.
- Dołożenie wszelkich starań podczas trwania projektu ( do 31 grudnia 2017r.) polegających na funkcjonowaniu punktu zgodnie z przyjętymi dla niego w projekcie zadaniami.
- Zapewnienie na bieżąco dostępności do aktualnych informatorów, folderów, map, oraz innych materiałów promujących miasto i atrakcje turystyczne.
- Prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach, które przekazano Przewodniczącej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Burmistrzowi i kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

BURMISTRZ KARPACZA  
Radosław Jacek

Kontrolujący:

Tobiasz Frytz.....  
Wiesław Czerniak.....  
Grzegorz Kubik.....  
Wojciech Wesotowski.....  
Tomasz Stanek.....

Karpacz dnia 07.10.2015

Do niniejszego protokołu składam zastrzeżenia / nie składam zastrzeżeń \*

Do niniejszego protokołu składam wyjaśnienia / nie składam wyjaśnień \*

\* niepotrzebne skreślić