

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/2.2.00/08.00046
Tytuł projektu:	„Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
Partner Wiodący (PW):	Gmina Miejska Kłodzko
Partner poddany kontroli:	Gmina Bardo
Data kontroli:	14 -15.04.2011 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie podwalin pełnowymiarowego zintegrowanego produktu turystycznego, którego elementy będą rozwijane i zagospodarowywane przez mieszkańców lub te podmioty gospodarcze, które - wzorem partnerów - współpracując ze sobą zechcą kształtować i poszerzać własną ofertę turystyczną. Ma to na celu uruchomienie procesu integracji gospodarczej a tym samym przyczynienie się do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego całego pogranicza.

Realizacja ww. celów projektu miała zostać zapewniona poprzez wykonanie następujących działań:

- 1) poprawę dostępu do informacji o ofercie turystycznej [strona internetowa, infokioski, audioguide]
- 2) wspólną spójną promocję:
 - czesko-polskiego dziedzictwa kulturowego [1 logo, 1 nazwa], miejskich zabytków i atrakcji [budowle historyczne, obiekty sakralne] realizowaną również poza obszarem wsparcia podczas targów turystycznych,
 - jednolite oznakowanie,
 - wytyczenie sieci miejskich szlaków turystycznych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w miastach, które wzięły udział w projekcie. Szeroko zakrojona promocja i udział w jednych z ważniejszych targów turystycznych w Europie Środkowej i Zachodniej [Czechy, Polska, Niemcy] spowoduje, iż o czesko-polskim pograniczu dowie się w krótkim czasie również znaczna grupa inwestorów. Zastosowane innowacyjne rozwiązania, tj. ciągi tras turystycznych wyposażonych w infokioski, spotykane dotąd jedynie w większych miastach Europy stanowią nową jakość na pograniczu, ułatwiając zwiedzanie i poznawanie historii każdego z partnerów.

W projekcie uczestniczy 6 partnerów. Z polskiej strony: Gmina Miejska Kłodzko – Partner Wiodący oraz Gmina Miasto Świdnica, Gmina Bardo, Gmina Kędzierzyn-Koźle, natomiast z czeskiej strony: Gmina Česká Skalice, Miasto Přerov – Partnerzy Projektu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.11.2008 r. do 30.06.2011 r.

Przewidywana wysokość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu wynosi 1 110 597,20 EUR; w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 944 007,60 EUR, stanowiące nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Część projektu realizowana przez Gminę Bardo – Partnera Projektu - obejmuje następujące działania:

1. Oznakowanie dwóch tras turystycznych: opracowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i drogowskazów w 4 językach,

2. przygotowanie informacji o trasach i zabytkach: sporządzenie w 4 językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) opisów tras i zabytków,
3. zakup przewodników audio,
4. przygotowanie informacji audio,
5. zakup bezobsługowych, multimedialnych punktów informacji turystycznej,
6. przygotowanie prezentacji multimedialnych o trasach,
7. urządzenie siedziby punktu informacji turystycznej,
8. remont pomieszczeń dla punktów informacji turystycznej,
9. publikacja folderów (w 4 językach), map, informatorów, informacji multimedialnej,
10. udział w targach turystycznych poza obszarem wsparcia,
11. tablice informacyjne w mieście i przy drodze krajowej nr 8,
12. zorganizowanie dwóch spotkań roboczych w trakcie realizacji projektu,
13. zorganizowanie study tour dla dziennikarzy.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

W trakcie kontroli na miejscu potwierdzono zgodność faktycznie zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu, zaplanowanego w harmonogramie jego realizacji do dnia kontroli, z zakresem działań przewidzianym we wniosku o dofinansowanie, określającym zarazem przedmiot umowy o dofinansowanie realizacji projektu, tj. potwierdzono realizację:

1. przygotowanie informacji o trasach i zabytkach: sporządzenie w 4 językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) opisów tras i zabytków,
2. zakup przewodników audio,
3. przygotowanie informacji audio,
4. zakup bezobsługowych, multimedialnych punktów informacji turystycznej,
5. przygotowanie prezentacji multimedialnych o trasach,
6. urządzenie siedziby punktu informacji turystycznej,
7. remont pomieszczeń dla 2 punktów informacji turystycznej,
8. publikacja folderów (w 4 językach), map, informatorów, informacji multimedialnej,
9. udział w targach turystycznych poza obszarem wsparcia,
10. tablice informacyjne w mieście i przy drodze krajowej nr 8,
11. zorganizowanie dwóch spotkań roboczych w trakcie realizacji projektu,

Study tour dla dziennikarzy zostanie zrealizowana w maju 2011 r., natomiast trasy turystyczne oraz trzeci Punkt Informacji Turystycznej zostaną udostępnione do dnia 30.06.2011 r. – termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu.

Zakupione środki trwałe oraz elementy wyposażenia, przewidziane w projekcie zgodnie z budżetem Partnera Projektu zostały oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem prezentacji wizualnej* dla Programu (fotografie oznakowanego sprzętu w załączeniu do sprawozdania z kontroli na miejscu).

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Kontrolę wydatków przeprowadzono na 100 % wydatków powyżej 400 EUR oraz 15 % wartości wszystkich wydatków poniżej 400 EUR, obejmując czynnościami sprawdzającymi 6 dotychczasowych Oświadczeń o zrealizowanych wydatkach za okres od 01.03.2008 r. – 31.01.2011 r.

Dodatkowo - w celu zweryfikowania wydatków do 400 EUR z każdej linii budżetowej – zgodnie z rozdz. 7 [Kontrole na miejscu] Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 – dobrano 2 wydatki o numerach: 24 z I Oświadczenia; 19 z III Oświadczenia.

Łącznie zbadano 15 wydatków o wartości do 400 EUR, przedstawionych przez Partnera Projektu w *Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach*.

W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono kwalifikowalność wydatków, przedstawionych do rozliczenia przez Partnera Projektu w *Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach* i poświadczonych przez Kontrolera pierwszego stopnia (z wyłączeniem wydatków uznanych za niekwalifikowalne w trakcie kontroli administracyjnej).

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Nie dotyczy.

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Artur Kowalik, Bożena Fornal	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
05.05.2011	05.05.2011.
(71) 340-65-22	Bożena Fornal
a.kowalik@duw.pl, b.fornal@duw.pl	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegadziński

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU
Marta Kopyścińska
Z-ca DYREKTORA

Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Pozostałe (Pismo informujące o kontroli, upoważnienie do kontroli).

¹ Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.