

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 Miejska Kłodzko
Data kontroli:	04 - 05.04.2011 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 Miejską Kłodzko – Partnera Wiodącego - obejmuje następujące działania:

- 1) wyłonienie w drodze konkursu koordynatora projektu,
- 2) zakup stoiska targowego wraz z odzieżą promocyjną dla Gminy Miejskiej Kłodzko,
- 3) opracowanie wspólnego systemu identyfikacji wizualnej projektu [logo i nazwa],
- 4) opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych [wg systemu identyfikacji wizualnej] w językach: polskim, czeskim, angielskim oraz niemieckim,
- 5) opracowanie nagrań audio do systemu audioprzewodników,
- 6) zakup systemów audioprzewodników dla każdego z partnerów projektu,
- 7) zakup kiosków multimedialnych dla każdego z partnerów projektu,
- 8) utworzenie nowych bezobsługowych punktów IT - 8 kiosków multimedialnych,
- 9) wyposażenie istniejącego punktu IT w meble oraz niezbędny do pracy biura sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- 10) zorganizowanie spotkań grupy roboczej wg ustalonego wspólnie harmonogramu,
- 11) zorganizowanie cyklu wyjazdów na imprezy targowe poza obszarem wsparcia [Berlin, Warszawa, Poznań, Brno, Praga].

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Do czasu przeprowadzenia kontroli, która miała miejsce w dniach: 04 – 05 kwietnia 2011 r. zostały wykonane następujące działania zaplanowane w projekcie:

- 1) wyłoniono w drodze konkursu koordynatora projektu,
- 2) zakupiono stoisko targowe wraz z odzieżą promocyjną dla Gminy Miejskiej Kłodzko,
- 3) opracowano wspólny system identyfikacji wizualnej projektu [logo i nazwa],
- 4) opracowano i wydrukowano materiały promocyjne [wg systemu identyfikacji wizualnej] w językach: polskim, czeskim, angielskim oraz niemieckim,
- 5) opracowano nagrania audio do systemu audioprzewodników,
- 6) zakupiono system audioprzewodników dla każdego z partnerów projektu,
- 7) zakupiono kioski multimedialne dla każdego z partnerów projektu,
- 8) wyposażono istniejący punkt IT w meble oraz niezbędny do pracy biura sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- 9) zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej wg ustalonego wspólnie harmonogramu,
- 10) zorganizowano cykl wyjazdów na imprezy targowe poza obszarem wsparcia [Berlin, Warszawa, Poznań, Brno, Praga],

Wszystkie ww. działania zostały wykonane przez Beneficjenta – Gminę Miejską Kłodzko - zgodnie z Umową o dofinansowanie, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziły oględziny podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja.

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

Zakupione środki trwale w projekcie zgodnie z budżetem projektu Partnera, tj.:

- 1) system audioprzewodników – 30 szt. wraz z osprzętem, [OT 1/WR/2010/KR-1 z 6.01.2010 r.];
- 2) notebook Toshiba – 1 szt. [OT 4/WR/IT/08 z 29.12.2008 r.];
- 3) komputer stacjonarny z osprzętem i oprogramowaniem – 1 szt. [OT 3/WR/2010/KR-1 z 6.01.2010 r.];
- 4) meble: regał drucziany - 3 szt. [OT 6/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 5) meble: witryna - 2 szt. [OT 7/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 6) meble: fotel - 3 szt. [OT 9/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 7) meble: ława - 1 szt. [OT 10/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 8) meble: fotel - 2 szt. [OT 8/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 9) meble: sofa - 1 szt. [OT 5/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 10) meble: lada recepcyjna - 1 szt. [OT 4/WR/2010/KR-1 z 17.02.2010 r.];
- 11) meble: półki - 7 szt. [OT 2/WR/2010/KR-1 z 6.01.2010 r.];
- 12) kioski multimedialne wraz z przyłączami - 8 szt. [OT 1/WR/EWT/2011 z 21.02.2011 r.];
- 13) stoisko targowe wraz z odzieżą promocyjną dla Gminy Miejskiej Kłodzko – 1 szt. [OT 2/WR/EWT/2011 z 7.04.2011 r.].

zostały oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem prezentacji wizualnej* dla Programu [fotografie oznakowanego sprzętu oraz odzieży promocyjnej 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 8 dotychczasowych Oświadczeń o zrealizowanych wydatkach za okres od 1.03.2008 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 4 wydatki o numerach: 8 z I Oświadczenia; 7 z III Oświadczenia; 7 z VII Oświadczenia oraz 4 z IV Oświadczenia.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych **za koszt niekwalifikowalny** - na podstawie pkt. 7.4.2 Sekcja 2, ppkt d) Wytucznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 - **uznano wydatki związane z niezaplanowanym w budżecie projektu, tj. niezgodnym z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu transportem wyposażenia inwestycyjnego [mebli] poświadczony w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach przedstawionych do rozliczenia w następujących okresach sprawozdawczych:**

III Oświadczenie: 01.05.2009 r. - 31.07.2009 r.

Poz.	Nr faktury	Kwota w Oświadczeniu	Kwota kwalifikowalna	Kwota niekwalifikowalna
10	000012/MMM/2009 z 18.06.2009 r.	6 034,00 PLN	5 634,00 PLN	400,00 PLN / 4,1775 EUR = 95,75 EUR
13	000027/MMM/2009 z 22.07.2009 r.	9 954,50 PLN	9 554,50 PLN	400,00 PLN / 4,1775 EUR = 95,75 EUR

IV Oświadczenie: 01.08.2009 r. - 31.10.2009 r.

Poz.	Nr faktury	Kwota w Oświadczeniu	Kwota kwalifikowalna	Kwota niekwalifikowalna
13	000042/MMM/2009 z 25.08.2009 r.	4 330,04 PLN	4 130,03 PLN	200,01 PLN / 4,2565 EUR = 46,99 EUR

W związku z powyższym Kontroler – zgodnie z określonymi przez Instytucję Zarządzającą zasadami dokonywania potrąceń wynikających z zakwestionowania wydatków uprzednio uznanych za koszt kwalifikowalny – w ramach kontroli administracyjnej kolejnego Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach pomniejszy wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR o kwotę 202,72 EUR, tj. równowartość 85 % kwoty wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niniejszej kontroli na miejscu, tj. 238,49 EUR.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Nie dotyczy.

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze: nie dotyczy.

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Jolanta Zelep	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
14.09.2011r.	Jolanta Zelep	M. Omiecina
(71) 340-65-33		Magdalena Czuczvara
j.zelep@duw.pl		

KIEROWNIK
Wydziału Rozwoju Miasta

Wojciech Zimoch
21042011

Iwona Uryga
Podinspektor - Koordynator projektu
"Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowany
produktem turystycznym miast czesko - polskiego
pogranicza"

PL 3.22/2.2.00/08.00046

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziarka

Z up. P. Urbanowski
Z-ca Dyrektora

Henryk Urbanowski

Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu;
- Dobór statystyczny próby wydatków poniżej 400 EUR z 8 Zestawień wydatków;
- 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.