

## Sprawozdanie z kontroli na miejscu

### I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	PL.3.22/3.2.00/08.00024
<b>Tytuł projektu:</b>	„REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	Gmina Miejska Kłodzko
<b>Partner poddany kontroli:</b>	<b>Gmina Miejska Świdnica</b>
<b>Data kontroli:</b>	14-25.02.2011 r.

**Krótki opis projektu:** „REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” to projekt współpracy transgranicznej mający na celu rozwijanie kontaktów pomiędzy partnerami oraz inicjatyw społecznych. „Rekonstrukcje historyczne...” mają na celu wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz inicjatyw społecznych. Zadaniem projektu jest budowa trwałej więzi między partnerami i pomoc we wspólnej organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjno – edukacyjnych. Celem przedsięwzięcia jest również współpraca pomiędzy polskimi i czeskimi jednostkami administracji publicznej i organizacjami, które świadczą usługi publiczne.

Projekt realizowany jest przez dziewięciu partnerów z Polski i Czech. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Kłodzko, która pełni funkcje koordynujące oraz odpowiada za realizację całego projektu. Pozostałymi partnerami projektu są Gminy: Nysa, Stoszowice, Świdnica, Kędzierzyn Koźle, Zlaté Hory, Králíky, Jaroměř – Josefov oraz Komitet pro udržování památek z války roku 1866.

Główny cel projektu spełnia cel priorytetowy osi 3.2, w ramach dziedziny wsparcia: „Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 11.04.2008 r. do 31.03.2011 r. Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 1.769.799,07 EUR; dofinansowanie w wysokości maksymalnej 1.421.001,62 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:** Część projektu realizowana przez Gminę Miejską Świdnica obejmuje następujące działania:

- 1) Organizacja raz w roku (tj. trzech w latach 2008-2010) inscenizacji historycznej bitwy.
- 2) Doposażenie w niezbędny sprzęt regimentu historycznego działającego na terenie Gminy (tj. doposażenie regimentu świdnickiego – Królewski Regiment Piechoty Alt Kreytzen, działającego w ramach Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej: zakupienie 8 replik muszkietów Brown Bess wraz z bagnietami, 20 kopii pruskiej czapki fizylierskiej, 11 sztuk namiotów wojskowych, termosów).
- 3) Organizacja Study Tour dla dziennikarzy 22-24.05.2009 r.,
- 4) Udział we wspólnej Kampanii Promocyjnej, promowanie rekonstrukcji w lokalnych mediach i na stronach internetowych, wydruk ulotek (zaplanowane do realizacji po przeprowadzeniu kontroli na miejscu), wydania folderu o twierdzy Świdnica.
- 5) Zorganizowanie jednego ze spotkań grupy roboczej w dniach 20-21.07.2010 r.
- 6) Organizacja „żywych lekcji historii” – zaplanowane do realizacji po zakończeniu kontroli na miejscu.
- 7) Organizacja bezpłatnego dowozu na rekonstrukcje odbywające się u partnerów czeskich. (łącznie 3 wyjazdy do Kłodzka (14.08.2010 r.), Cihelna, Králíky (21.08.2010 r.), Kędzierzyna-Koźle (18.09.2010 r.) – łącznie ponad 130 osób.

## II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

### **Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Umową o dofinansowanie i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:**

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie (poza działaniami planowanymi do realizacji po zakończeniu kontroli na miejscu) zostały wykonane przez Beneficjenta - Gminę Miejską Świdnica zgodnie z Umową o dofinansowanie, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziły oględziny podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja (zdjęcia, plakaty, zaproszenia, oględziny zakupionego w ramach realizacji projektu sprzętu).

Wszystkie zaplanowane kamienie milowe zostały osiągnięte, tj. organizacja rekonstrukcji historycznych 04.2008 r., 06.2009 r. i 06.2010 r.

### Realizacja wskaźników projektu w stosunku do wartości wskaźników ujętych we wniosku aplikacyjnym:

Liczba zrealizowanych systemów informacyjnych oraz komunikacyjnych – 1. Wskaźnik zrealizowany w 100%.

Liczba zrealizowanych imprez – 3 (bitwa z okazji 250 rocznicy zdobycia Świdnicy przez armię pruską 16 kwietnia 1758 r. – 11-13.04.2008 r.; 06-07.06.2009 r.; 04-06.06.2010 r.). Wskaźnik zrealizowany w 100%.

Liczba osób uczestniczących w projektach – 8.000 – osiągnięcie wskaźnika zostało potwierdzone w sposób szacunkowy z uwagi na specyfikę zorganizowanych w ramach projektu imprez, mających charakter otwarty (rekonstrukcje były imprezami niebiletowanymi, wstęp na nie był wolny, na terenie nieogrodzonym, w związku z tym dokonano szacunkowej oceny liczby uczestników na: 11-13.04.2008 r. – 2.500 osób, 06-07.06.2009 r. – 3.000 osób; 04-06.06.2010 r. - 3.500 osób (w tym żołnierzy poszczególnych regimentów oraz widzów). Wskaźnik zrealizowany w 112,50 %.

### **Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu:**

Zakupione środki trwałe w projekcie zostały przekazane Królewskiemu Regimentowi Alt Kreytzen, z siedzibą w Świdnicy i 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:**

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową wydatków wybranych przez Kontrolera do próby (w oparciu o dokonany przez Kontrolera I stopnia w dniu 10.02.2011 r. dobór próby wydatków do kontroli na miejscu).

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożonych w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach do dnia 25 lutego 2011 r. są zgodne z oryginałami (z zastrzeżeniem, że na oryginałach dokonano po terminie przekazania dokumentacji do Kontrolera I stopnia dodatkowych adnotacji, tj. umieszczono na awersach dokumentów księgowych numer umowy).

- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu.

- zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu, poniesione do 25.02.2011 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH<sup>1</sup>:

**Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:**

- w toku czynności kontrolnych

**Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:**

**Brak zaleceń oraz konieczności przeprowadzenia działań naprawczych.**

Sprawozdanie sporządził:	Agata Lachowicz, Aleksandra Klysch
Imię i nazwisko, data, podpis:	<i>Agata Lachowicz</i> 28.04.2011, <i>Aleksandra Klysch</i> 18.04.2011
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 63 08 fax +48 71 340 68 77
Email:	a.lachowicz@duw.pl; a.klysch@duw.pl

#### Załączniki:

- Lista sprawdzająca;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Pozostałe (Pismo informujące o kontroli, upoważnienie do kontroli).

**GMINA MIASTO ŚWIDNICA**  
ul. Armii Krajowej 49  
58-100 ŚWIDNICA  
NIP 884-00-24-797  
Regon 090710314

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Murdzek*  
Wojciech Murdzek

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
*Marta Kobusztanska*  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

<sup>1</sup> 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.