

## Sprawozdanie z kontroli na miejscu

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

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Numer rejestracyjny projektu:</b> | PL.3.22/2.2.00/08.00046   |
| <b>Tytuł projektu:</b>               | Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza |
| <b>Partner Wiodący (PW):</b>         | Gmina Miejska Kłodzko   |
| <b>Partner poddany kontroli:</b>     | Gmina Miasto Świdnica   |
| <b>Data kontroli:</b>                | 7-8 kwietnia 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 jednym 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 Miasto Świdnica – Partnera projektu - obejmuje następujące działania:

- 1) Udział w 8 targach i imprezach poza obszarem wsparcia,
- 2) Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: przewodnika po Miejskiej Trasie Turystycznej i ulotek w czterech wersjach językowych oraz minimapek,
- 3) Wyposażenie punktu Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy w meble i sprzęt komputerowy,
- 4) Stworzenie Miejskiej Trasy Turystycznej obejmującej obszar świdnickiej starówki, tzw. Trasy Książęcej (3 km) uwzględniającej najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego miasta Świdnicy,
- 5) Zakup i montaż 6 infokiosków multimedialnych,
- 6) Zakup 30 szt. audio przewodników i 40 zestawów słuchawkowych,
- 7) Utworzenie portalu internetowego,
- 8) Zorganizowanie 2 spotkań grupy roboczej.
- 9) Zorganizowanie Study Tour dla dziennikarzy,
- 10) Zakup i montaż tablic informacyjno-drogowskazowych.

### 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 7-8 kwietnia 2011 r. zostały wykonane następujące działania zaplanowane w projekcie:

- 1) Uczestniczono w 8 targach i imprezach poza obszarem wsparcia (w Warszawie, Poznaniu, Pradze, Brnie i Berlinie),
- 2) Wykonano materiały informacyjno-promocyjne: przewodnik po Miejskiej Trasie Turystycznej i ulotki w czterech wersjach językowych oraz minimapki,
- 3) Zmodernizowano punkt Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy poprzez zakup wyposażenia [meble i sprzęt komputerowy],
- 4) Utworzono Miejską Trasę Turystyczną obejmującą obszar świdnickiej starówki, tzw. Trasę Książęcą (3 km) uwzględniającą najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego miasta Świdnicy, której oficjalne otwarcie odbędzie się podczas organizacji Study Tour dla dziennikarzy,
- 5) Zakupiono i zamontowano 6 infokiosków multimedialnych,
- 6) Zakupiono 30 szt. audio przewodników i 40 zestawów słuchawkowych,
- 7) Utworzono portal internetowy [www.citywalk.info](http://www.citywalk.info),
- 8) Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej.

Wszystkie ww. działania zostały wykonane przez Beneficjenta – Gminę Miasto 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. Do zrealizowania pozostały następujące działania: zorganizowanie Study Tour dla dziennikarzy oraz zakup i montaż tablic informacyjno-drogowskazowych.

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

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



- 1) laptop HP PROBOOK 4510S C20, 4 szt. [OT nr 1/2010 z dnia 30.07.2010 r., OT nr 2/2010 z dnia 30.07.2010 r., OT nr 3/2010 z dnia 30.07.2010 r., OT nr 4/2010 z dnia 30.07.2010 r.],
- 2) system 30 szt. audioprzewodników wraz z osprzętem [OT nr 11/09 z dnia 30.05.2009 r.],
- 3) infokiosk wewnętrzny NANUS II [OT nr 12/09 z dnia 22.12.2009 r.],
- 4) kioski multimedialne 6 szt. [OT nr 1/2011 z dnia 12.04.2011 r., OT nr 2/2011 z dnia 12.04.2011 r., OT nr 3/2011 z dnia 12.04.2011 r., OT nr 4/2011 z dnia 12.04.2011 r., OT nr 5/2011 z dnia 12.04.2011 r., OT nr 6/2011 z dnia 12.04.2011 r.]

oraz pozostałe wyposażenie punktu Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy, a także wszystkie materiały informacyjno-promocyjne zostały oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem prezentacji wizualnej* dla Programu [dokumentacja fotograficzna 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 12.01.2009 r. – 31.01.2011 r., zgodnie z załącznikiem: dobór próby do kontroli na miejscu, tj.:

- 1) Poz. 4 *Zestawienia* nr 1 - wynagrodzenie za miesiąc maj 2009 r.,  
(lista płac nr 192/09);
- 2) Poz. 5 *Zestawienia* nr 1 - wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2009 r.,  
(lista płac nr 264/09);
- 3) Poz. 27 *Zestawienia* nr 1 - usługa hotelowa w związku z udziałem na targach w Warszawie,  
(faktura nr F020903796);
- 4) Poz. 28 *Zestawienia* nr 1 - udział w targach w Warszawie,  
(delegacja nr 218/09);
- 5) Poz. 4 *Zestawienia* nr 3 -  
(rachunek z dnia 02.11.2009 r. do umowy zlecenie nr 09/II/44);
- 6) Poz. 5 *Zestawienia* nr 3 za miesiąc grudzień 2009 r.,  
(lista płac nr 632/09);
- 7) Poz. 2 *Zestawienia* nr 4 - wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2010 r.,  
(lista płac nr 31/10);
- 8) Poz. 3 *Zestawienia* nr 4 -  
(rachunek z dnia 02.02.2010 r. do umowy zlecenie nr 09/II/44);
- 9) Poz. 5 *Zestawienia* nr 5  
(rachunek z dnia 31.05.2010 r. do umowy zlecenie nr 09/II/44);
- 10) Poz. 6 *Zestawienia* nr 5 - wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2010 r.,  
(lista płac nr 287/10);
- 11) Poz. 26 *Zestawienia* nr 5 - udział na spotkaniu partnerów w Přerovie,  
(delegacja nr 406/10);
- 12) Poz. 27 *Zestawienia* nr 5 - usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkania grupy  
roboczej w Świdnicy, (faktura nr 0602/2010);
- 13) Poz. 14 *Zestawienia* nr 6 -  
(rachunek z dnia 28.12.2010 r. do umowy zlecenie nr 09/II/44).

Dodatkowo - w celu zweryfikowania wydatków do 400 EUR z każdej linii budżetowej – zgodnie z rozdz. 7 [Kontrola na miejscu] Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 – dobrano 2 wydatki: Poz. 24 *Zestawienia* nr 1 (druk ulotek reklamowych Citywalk, faktura nr 72009) oraz Poz. 27 *Zestawienia* nr 3 (druk ulotek reklamowych Citywalk, faktura nr 855/2009).

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 NAPRAWCZYCH<sup>1</sup>:

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:

Katarzyna Szczepańska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

05.05.2011r.

(71) 340-65-54

Katarzyna Szczepańska

k.szczepanska@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Hanna Grafik-Krzywińska

Hanna Grafik-Krzywińska 05.05.2011r.

(71) 340-64-32

h.grafik@duw.pl

### Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu;
- Dobór statystyczny próby wydatków poniżej 400 EUR z 6 Zestawień o zrealizowanych wydatkach;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Pozostałe [Pismo informujące o kontroli, upoważnienie do kontroli].

PREZYDENT MIASTA

Murdek  
Wojciech Murdzek

Z up. WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI

09.05.2011r. Murka

Marta Kopystiańska  
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.