

08-10-2021

RPW/224246/2021 P
Data: 2021-10-08
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

P.M. Oleniacz

08.10.2021

SM

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRĚKRAČÁME GRANICE
2014—2020EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

P. Rafał Szydłowski

08-10-2021

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Numer kontroli	1/2021
Data kontroli	23.09.2021 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, - pkt 10.1 Części II Decyzji o dofinansowaniu projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000261 pn. „Poznaj Sudety na nartach”.
Skład Zespołu Kontrolującego	Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
Tytuł projektu	„Poznaj Sudety na nartach”
Numer umowy o dofinansowanie	Umowa o dofinansowanie z dnia 13.04.2017 r.
Nazwa Partnera Wiodącego	Obec Orlické Záhoří
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Bystrzyca Kłodzka
Adres kontrolowanego Partnera	Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	NIE	

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	NIE	Zgodnie z: 1. Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r. 2. Dokumentami przyjęcia środka trwałego (OT), 3. Oględzinami na miejscu.
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	NIE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	NIE	Ustalono w trakcie oględzin na miejscu. Patrz załączona dokumentacja zdjęciowa.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	TAK	Zgodnie z Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	TAK	
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	TAK	
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Beneficjent przechowuje komplet dokumentów dotyczących projektu w siedzibie Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej UMiG - adres: Plac Wolności 17, Bystrzyca Kłodzka
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	NIE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	TAK	

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu
- ~~nie została zachowana trwałość projektu³~~

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.



PREKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy⁴
Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego: Brak

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>[Signature]</i> Mariusz Oleniuk</p> <p>Miejsce <u>Wrocław</u>, data <u>29.09.2021</u></p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>[Signature]</i> Monika Leśny</p> <p>Miejsce <u>W-H</u>, data <u>27.09.2021</u></p>	<p>Miejsce <u>Bystrzyca Kł.</u>, data <u>04.10.2021</u></p> <p>Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej</p> <p><i>[Signature]</i> Renata Surma</p>

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

