

## Sprawozdanie z kontroli na miejscu

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

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.3.22/2.2.00/13.03817
<b>Tytuł projektu:</b>	Muzea wiejskie
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	Stowarzyszenie "Chalupeni"
<b>Partner poddany kontroli:</b>	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
<b>Data kontroli:</b>	28.10.2014 r.

**Krótki opis projektu:** „Muzea wiejskie” to projekt współpracy transgranicznej, którego celem jest rozszerzenie oferty infrastruktury turystycznej oraz lokalnych atrakcji.

Projekt dotyczy współpracy Partnerów przy stworzeniu stałych polsko-czeskich ekspozycji w polskim Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju i w nowym czeskim Muzeum Rolnym w Radeci. W celu utworzenia nowej infrastruktury ruchu turystycznego zaplanowano przeprowadzenie po czeskiej stronie rekonstrukcji byłych obór a po polskiej stronie modernizację zabytkowej stodoły.

Projekt realizowany jest przez dwóch Partnerów (z Polski i Czech). Partnerem Wiodącym jest Stowarzyszenie "Chalupeni", które pełni funkcję koordynującą oraz odpowiada za realizację całego projektu. Partnerem Projektu po stronie polskiej jest Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju.

Główny cel projektu spełnia cel priorytetowy osi 2.2, w ramach dziedziny wsparcia: „Wspieranie rozwoju turystyki” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 31.05.2013 r. do 30.06.2015 r. Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu wynosi 109.800,58 EUR (w tym wydatki kwalifikowalne Beneficjenta: 35.960,18 EUR, po uwzględnieniu przychodów: 33.510,18 EUR); dofinansowanie w wysokości maksymalnej 84.971,55 EUR (w tym Beneficjenta: 28.483,65 EUR) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:** Część projektu realizowana przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju obejmuje następujące działania:

- modernizację zabytkowej stodoły w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju (skansen w Pstrążnej),
- urządzenie w zmodernizowanym obiekcie sali wystawowej dla potrzeb organizacji polsko - czeskich wystaw prezentujących eksponaty obu instytucji,
- realizację spotkania przedstawicieli muzeów i gmin, na których ustalone zostaną szczegóły stałych zagranicznych ekspozycji,
- wymianę eksponatów pomiędzy Partnerami Projektu,
- organizację wydarzenia dla publiczności podczas którego prezentowany będzie program kulturalny oraz działalność poszczególnych partnerów.

Do dnia przeprowadzenia kontroli:

- wykonano modernizację zabytkowej stodoły,
- zrealizowano spotkania z czeskim partnerem mające na celu m.in. wybór eksponatów z kolekcji obu partnerów, które będą prezentowane podczas ekspozycji w zmodernizowanej zabytkowej stodole,
- prowadzono przygotowania do uroczystego otwarcia obiektu, które odbyło się 02.08.2014 r.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu. Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 1 Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach, zwane dalej Oświadczeniem, na łączną wnioskowaną kwotę 24.649,36 EUR. Kontroler do dnia wszczęcia kontroli nie zakończył kontroli administracyjnej przedmiotowego Oświadczenia.

## **II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:**

### **Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją o dofinansowaniu 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 zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziła zweryfikowana dokumentacja.

W trakcie realizacji projektu w ramach przedłożonego Oświadczenia do kontroli administracyjnej przedłożono Kontrolerowi wszystkie dokumenty ujęte w Zestawieniu (w Zestawieniu nr 1 ujęto 1 wydatek), w związku z tym Kontroler odstąpił od dokonania wyboru próby dokumentów do kontroli na miejscu, przeprowadzając w trakcie przedmiotowej kontroli weryfikację zgodności z oryginałami dokumentów przekazanych w trakcie kontroli administracyjnej.

Wydatek dotyczył modernizacji zabytkowej stodoły, obejmującej zakresem wymianę dachu oraz remont/wymianę podłogi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatku stwierdzono, że:

- dotyczył on działania przewidzianego w projekcie i był poparty dokumentem potwierdzającym jego wykonanie,
- był niezbędny do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów,
- został faktycznie poniesiony,
- został poniesiony z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- został poniesiony zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- był potwierdzony dokumentem księgowym, opisanym zgodnie z wymogami Programu.

Do dnia wszczęcia kontroli na miejscu zrealizowano następujące kamienie milowe:

- rozpoczęcie prac budowlanych,
- zakończenie prac budowlanych.

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

Kontrola została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu, w związku z czym Kontroler odstąpił od weryfikacji realizacji wskaźników projektu w stosunku do wartości wskaźników ujętych we wniosku aplikacyjnym. Przedmiotowa weryfikacja zostanie przeprowadzona w momencie przedłożenia Raportu z końcowej realizacji części projektu.

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

Prawidłowość przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu zespół kontrolujący potwierdził w trakcie kontroli na miejscu.

Dokumenty sporządzane przez Beneficjenta spełniały zasady promocji.

### **Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:**

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginał dokumentu księgowego oraz dokumentację finansowo – księgową wydatku poniesionego w ramach realizacji projektu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopia dokumentu księgowego przedłożonego w Oświadczeniu o zrealizowanych wydatkach jest zgodna z oryginałem,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- do dnia wszczęcia kontroli na miejscu zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu.

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:**

**Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Agata Lachowicz, Grzegorz Kalwat
<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p>14.11.2014r.</p> <p>Agata Lachowicz</p> <p>Grzegorz Kalwat</p>
Tel. +48 71 340 63 08 fax +48 71 340 67 58
a.lachowicz@duw.pl; g.kalwat@duw.pl

MUZEUM  
KULTURY LUDOWEJ  
POGÓRZA SUDECKIEGO  
57-360 Kudowa Zdrój, ul. Piłsudskiego 14  
NIP 683-177-14-10 REGON 1420209470

DYREKTOR  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ  
Pogórze Sudeckie w Kudowie Zdroju  
mgr Marek Biernacki

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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.

