



W PŁY N E Ł O
Dofinansujmy...
23-12-2014
Podpis

W PŁY N E Ł O
Dofinansujmy...
23-12-2014
Podpis

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/1.2.00/12.03394
Tytuł projektu:	Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast
Partner Wiodący (PW):	Město Nově Město nad Metují
Partner poddany kontroli:	Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Data kontroli:	28.11.2014 r.

Krótki opis projektu: Celem projektu „Segregujmy odpady i dbajmy o czystość miast” jest udoskonalenie warunków zrównoważonego rozwoju środowiska i transgranicznych działań obu partnerskich miast, ukierunkowanych na ochronę środowiska oraz krajobrazu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od maja 2013 r. do końca czerwca 2015 r. [pierwotnie zaplanowany termin realizacji upływał w grudniu 2014 r., *Decyzją nr 1 w sprawie zmiany Decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 18.11.2014 r. został wydłużony*] Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu wynosi 331 274 EUR (w tym wydatki kwalifikowalne Beneficjenta: 153 727 EUR); dofinansowanie w wysokości maksymalnej 281 582,90 EUR (w tym Beneficjenta: 130 667,95 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 Duszniki Zdrój obejmuje następujące działania:

1. Ekologiczne konkursy dotyczące segregowania odpadów komunalnych.
2. Konferencja na temat segregacji odpadów.
3. Zakup materiałów niezbędnych do segregacji odpadów:
 - 90 szt. pojemników do segregowania odpadów o pojemności 1,1 m³,
 - 40 szt. pojemników o pojemności 240 L na bioodpady,
 - 20 000 szt. worków na psie ekskrementy,
 - 1 dwustanowiskowej sortowni odpadów, po zmianie – czterostanowiskowej,
 - 1 prasy do belowania segregowanych odpadów,
 - 1 hali magazynowej (namiotowej),
4. Budowa 19 zamykanych boksów śmietnikowych.
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku, w którym znajduje się sortownia odpadów.
6. Wydanie dwujęzycznego materiału reklamowego i edukacyjnego na temat segregacji odpadów.
7. Ekologiczna olimpiada dla młodzieży w wieku szkolnym z obu miast partnerskich.
8. Promocja projektu w środkach masowego przekazu.



Do dnia przeprowadzenia kontroli zakupiono:

- 90 szt. pojemników do segregowania odpadów o pojemności 1,1 m³,
- 40 szt. pojemników o pojemności 240 L na bioodpady,
- 20 000 szt. worków na psie ekskrementy,
- 1 czterostanowiskową sortownię odpadów,
- 1 prasę do belowania segregowanych odpadów,
- 19 zamykanych boksów śmietnikowych.

Do dnia wszczęcia kontroli Kontroler zakończył kontrolę administracyjną 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 przekazano Kontrolerowi wszystkie dokumenty ujęte w Zestawieniu (w Zestawieniu nr 1 ujęto 5 wydatków), 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatku potwierdzono, że poniesione wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i były poparte dokumentami potwierdzającym ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia zakładanych celów projektu,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- zostały potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

Do dnia wszczęcia kontroli na miejscu nie zrealizowano kamieni milowych, ich osiągnięcie zaplanowano w kolejnym okresie.

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.

Zakupione środki trwałe zostały przekazane w użyczenie Dusznickiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w Dusznikach - Zdroju, zgodnie z protokołem użyczenia stanowiącym załącznik do umowy organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Duszniki - Zdrój z dnia 01.03.2014 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta podczas kontroli na miejscu, woreczki na psie ekskrementy są rozdysponowywane zainteresowanym w sklepie zoologicznym i w siedzibie urzędu miasta.

Oznakowane boksy i pojemniki na odpady zostały rozlokowane, do dyspozycji mieszkańców, w 19 miejscach na terenie miasta, natomiast czterostanowiskowa sortownia odpadów i prasa do belowania segregowanych odpadów, na terenie Dusznickiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w segregatorach w siedzibie jednostki przy ulicy Rynek 6, 57 – 340 Duszniki - Zdrój. Podczas kontroli Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania pełnej dokumentacji projektu w segregatorach, oznakowanych zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji, obowiązującymi w Programie.

Dokumenty sporządzane przez Beneficjenta spełniały zasady promocji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożone w Oświadczeniu o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,

- do dnia wszczęcia kontroli na miejscu zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu.

Podczas kontroli dokonano weryfikacji oryginałów dokumentacji przetargowej, która potwierdziła jej zgodność z dokumentacją przekazaną do kontroli administracyjnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

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 Ozieraniec,	Aleksandra Klysch
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
<i>Agata Ozieraniec</i>	<i>Aleksandra Klysch</i> 05.12.2014r.
Tel. +48 71 340 64 75 fax +48 71 340 67 58	
a.ozieraniec@duw.pl; a.klysch@duw.pl	

Z up. WOJEWÓDZBY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kucharska
08.12.2014r.
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6
57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ
NIP 883-16-78-039 REGON 890717906

**Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój**
Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski

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.