

W PŁY N Ę Ł O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  
WYDZIAŁ CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU**  
**w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta**  
**obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu**

W PŁY N Ę Ł O  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

15-07-2014

Ilość załączników .....

Ilość załączników



RPW/114230/2014 P  
Data: 2014-07-14

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

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/3.1.00/09.01511
Tytuł projektu:	„Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie”
Partner Wiodący (PW):	Televizja Czeska
Partner poddany kontroli:	Televizja Polska S.A., Oddział we Wrocławiu
Data kontroli:	05 czerwca 2014 r.

P.R. Szumowski  
15/7/14

**Krótki opis projektu:**

Główny cel projektu został określony jako pogłębienie współpracy dwóch mediów publicznych – Telewizji Czeskiej i Polskiej.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:**

Partner Projektu – TVP Wrocław w ramach realizacji przedmiotowego projektu wyprodukował w kooperacji z Partnerem Wiodącym 78 odcinków audycji telewizyjnej pn. „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie”. Ponadto, Partner projektu stworzył stronę internetową [www.rozmowki-polsko-czeskie.com.pl](http://www.rozmowki-polsko-czeskie.com.pl) na której zamieszczono ww. odcinki audycji telewizyjnej oraz informacje o projekcie.

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

**Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:**

Kontrolujący w toku kontroli potwierdzili zachowanie trwałości produktów projektu obejmujących funkcjonowanie strony internetowej, na której dostępna jest audycja telewizyjna, wyprodukowana w ramach projektu. Ponadto, ww. audycja jest częścią archiwum prowadzonego w Telewizji Polskiej S.A., Oddział we Wrocławiu. Wobec powyższego nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celu projektu.

W wyniku realizacji projektu widzowie Telewizji Polskiej oraz internauci mogą obejrzeć wyprodukowaną w ramach projektu audycję telewizyjną. W toku kontroli Partner projektu przedłożył Kontrolującym program emisji powtórkowych audycji wyprodukowanej w ramach projektu na antenie TVP Wrocław.

W toku kontroli ustalono, że projekt nie wygenerował przychodów. Partner projektu nie pobiera opłat za możliwość oglądania audycji zamieszczonej na stronie internetowej. Ponadto, na stronie internetowej nie stwierdzono banerów reklamowych.



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

W ramach kontroli potwierdzono oznakowanie wymaganymi elementami promocji strony internetowej, na której zamieszczono audycję wyprodukowaną w ramach programu oraz odpowiednie oznakowanie audycji.

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

W toku kontroli Kontrolujący potwierdzili, że Partner projektu wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w Telewizji Polskiej S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. Karkonoska 8 we Wrocławiu. W tym miejscu należy zasignalizować, iż oryginały dokumentów księgowych związane z projektem są przechowywane w jednostce centralnej Partnera projektu, tj. ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie.

Koszty związane z funkcjonowaniem strony internetowej stworzonej w ramach programu są ujmowane w ewidencji prowadzonej przez jednostkę centralną Partnera projektu.

Partner projektu przedłożył także Kontrolującym Oświadczenie potwierdzające brak zmiany w statusie prawnym Telewizji Polskiej S.A. w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Zgodnie z powyższym Oświadczeniem Partner projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od usług hotelowych i gastronomicznych, który został rozliczony w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu. Powyższe wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do treści złożonego Oświadczenia.

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

Nie dotyczy

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

Wynik kontroli został omówiony z przedstawicielem Partnera projektu – Panią Katarzyną Kozłowską pełniącą funkcję producenta w Telewizji Polskiej S.A., Oddział we Wrocławiu.

**Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze**

Nie dotyczy.

Sprawozdanie sporządził/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Krzysztof Cwynar	<b>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</b> <i>Cwynar</i> 23.06.2014
071 340 66 83	<i>Krzysztof Cwynar</i>
k.cwynar@duw.pl	

<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.





Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Bożena Fornal	<i>Bożena Fornal</i>
071 340 65 78	Bożena Fornal 23.06.2014r.
b.fornal@duw.pl	

TELEWIZJA POLSKA S.A.  
ODDZIAŁ we WROCLAWIU  
*Ewa Wolniak*  
Ewa Wolniak-Dzielilji  
DYREKTOR

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Marta Kopystka*  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

**Załączniki:** ODDZIAŁU

Programów Współpracy Transgranicznej

- pismo informujące o kontroli z dnia 27.05.2014 r., znak: CF.PWT.3144.146.2013.KC;
- upoważnienie z dnia 28.05.2014 r., znak: CF.PWT.3144.146.2013.KC;
- dokumentacja przekazana w toku kontroli – oświadczenie, zestawienie emisji powtórkowych, wyciąg z ewidencji archiwum, wyciąg z sytemu ewidencji księgowej, oznakowanie audycji;

