



*P.R. SZKOCISKA*  
*2014*

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU**

**w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjentów obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu**

W PŁYNE  
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
Ilość załączników  
Podpis

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

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.3.22/2.2.00/09.01544	03-07-2014
<b>Tytuł projektu:</b>	ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary	
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	Miasto Jilemnice	
<b>Partner poddany kontroli:</b>	Gmina Karpacz	
<b>Data kontroli:</b>	29 maja 2014 r.	

**Krótki opis projektu:**

Główny cel projektu został określony jako rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko – polskiego poprzez stworzenie obszarów zielonej strefy oraz ścieżek edukacyjnych, które pozwolą zaoferować turystom aktywne formy spędzania wolnego czasu.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:**

Partner Projektu – Gmina Karpacz w ramach realizacji przedmiotowego projektu zmodernizował infrastrukturę zlokalizowaną w parku przy DW *Mieszko* oraz w miejscu zwanym *Krucze Skąły*. Ponadto, Partner projektu w oparciu o stworzoną ścieżkę edukacyjną uruchomił grę terenową. Instrukcja do gry terenowej oraz przewodnik wspinaczkowy związany z *Kruczymi Skalami* zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.zielony.karpacz.eu](http://www.zielony.karpacz.eu).

**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 przebudowę parku przy DW *Mieszko*, zagospodarowanie miejsca związanego ze wspinaczką – *Krucze Skąły* oraz funkcjonowanie w oparciu o ścieżkę przyrodniczą gry terenowej.

Kontrolujący – zgodnie z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli administracyjnej Raportu z końcowej realizacji części projektu - zwrócili szczególną uwagę na elementy, które w wyniku wadliwie przeprowadzonej procedury zmiany w projekcie dot. przesunięcia terminu zakończenia nie zostały wykonane w okresie realizacji projektu, tj. montaż ławek, koszy i tablicy informacyjnej w ramach wyposażenia miejsca zwanego *Krucze Skąły*, a także montaż w zmodernizowanym parku tablic informacyjnych o zasadach gry terenowej oraz rewitalizacji parków w miastach partnerskich. Wizytacja zmodernizowanej infrastruktury potwierdziła realizację ww. działań.

Ponadto, Partner projektu poinformował Kontrolujących o utrzymywaniu – zgodnie z założeniami Wniosku aplikacyjnego - w ramach powstałej sieci powiązań, współpracy z Partnerem Wiodącym m.in. w zakresie funkcjonowania gry terenowej oraz realizacji innych projektów, np. „Sztuka łączy narody” – projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów.

Wobec powyższego nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celu projektu, który został określony jako rozwój turystyki na terenie pogranicza czesko-polskiego poprzez zaoferowanie turystom aktywnych form spędzania czasu wolnego.

W wyniku realizacji projektu turyści odwiedzający pogranicze czesko-polskie mogą wziąć udział w grze terenowej umożliwiającej zapoznanie się z walorami przyrodniczo-historycznymi miast biorących udział w projekcie, a także korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury w postaci parku oraz miejsca związanego ze wspinaczką górską.

W toku kontroli ustalono, że projekt nie wygenerował przychodów. Udział w grze terenowej i korzystanie ze zmodernizowanej infrastruktury są bezpłatne. Koszty funkcjonowania ww. infrastruktury ponosi Partner projektu.

Partner projektu w ramach kontroli przedłożył Kontrolującym Polisé nr 219877 potwierdzającą ubezpieczenie zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury w okresie 23.02.2014 r. – 22.02.2015 r.

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

W toku kontroli Partner projektu poinformował Kontrolujących o kradzieży tablicy pamiątkowej zamontowanej w parku przy DW *Mieszko*. Na potwierdzenie powyższego Partner projektu przedłożył Kontrolującym Protokół z przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie sporządzony 27.05.2014 r. w miejscowej jednostce Policji.

Ponadto, w ramach kontroli potwierdzono oznakowanie wymaganymi elementami promocji wykonanych w ramach projektu tablic informacyjnych zlokalizowanych w parku przy DW *Mieszko*, w miejscu zwanym *Krucze Skały* oraz w pobliżu kamieni zlokalizowanych na ścieżce przyrodniczej. Jednocześnie w toku wizytacji punktu Informacji Turystycznej w Karpaczu (miejsce dystrybucji nagród) Kontrolujący potwierdzili wymagane oznakowanie koszulek i plecaków stanowiących nagrody za udział w grze terenowej, a także mapy wykorzystywanej w grze terenowej.

Kontrolujący potwierdzili także prawidłowe oznakowanie strony internetowej [www.zielony.karpacz.eu](http://www.zielony.karpacz.eu) na której znajdują się informacje związane z projektem, w tym instrukcja do gry terenowej oraz przewodnik wspinaczkowy.

### 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 Urzędzie Miasta Karpacz, przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu.

Koszty związane z funkcjonowaniem zmodernizowanej infrastruktury są ujmowane w ewidencji prowadzonej przez Partnera projektu, zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą w jednostce Partnera projektu.

Partner projektu przedłożył także Kontrolującym Oświadczenie potwierdzające brak zmiany w statusie prawnym Gminy Karpacz w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Zgodnie z powyższym Oświadczeniem brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z braku możliwości spełnienia przez Gminę przesłanek określonych w art. 86 ustawy 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>:

W toku kontroli zalecono Partnerowi projektu rekonstrukcję skradzionej tablicy pamiątkowej i przekazanie Kontrolerowi dokumentacji fotograficznej potwierdzającej realizację wskazanego działania, w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania niniejszego Sprawozdania.

<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.

### Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

Wynik kontroli został omówiony z przedstawicielem Partnera projektu – Panią Ewą Nidzgorską pełniącą funkcję Kierownika Referatu Kontroli i Funduszy Unijnych w Urzędzie Miasta Karpacz.

### Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

Rekonstrukcja tablicy pamiątkowej w zmodernizowanym parku zlokalizowanym przy DW *Mieszko*.

Sprawozdanie sporządził/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

<b>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</b>	
Krzysztof Cwynar	<i>Cwynar</i> <i>Krzysztof Cwynar</i> 18.06.2014
071 340 66 83	
k.cwynar@duw.pl	

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

<b>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</b>	
Tomasz Gruszecki	<i>T. Gruszecki</i> 18.VI.2014r. <i>Tomasz Gruszecki</i>
071 340 63 15	
t.gruszecki@duw.pl	

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Bogdan Malinowski*

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Mirosław Ziajka*  
**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

#### Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 21.05.2014 r., znak: CF.PWT.3144.90.2013.KC;
- pismo informujące o zmianie składu Zespołu Kontrolującego z dnia 27.05.2014 r., znak: CF.PWT.3144.90.2013.KC;
- upoważnienie z dnia 27.05.2014 r., znak: CF.PWT.3144.90.2013.KC;
- dokumentacja przekazana w toku kontroli – oświadczenia, wyjaśnienia, polisa, wyciąg z ewidencji;
- dokumentacja fotograficzna.

