

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

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/3.2.00/08.00024
Tytuł projektu:	<i>REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza</i>
Partner Wiodący (PW):	Gmina Miejska Kłodzko
Partner poddany kontroli:	Gmina Stoszowice
Data kontroli:	W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2011 r. było wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne poprzez:

- wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców,
- wzmacnianie kontaktów transgranicznych stowarzyszeń – formacji wojskowych uczestniczących w rekonstrukcjach historycznych,
- wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu,
- nawiązanie wzajemnej współpracy w celu poznania wspólnego dziedzictwa kulturowego (fortyfikacje).

W projekcie utworzenia trwałego produktu historycznego – szlaku rekonstrukcji historycznych polsko-czeskiego pogranicza uczestniczyło 9 partnerów. Z polskiej strony: Miasto Kłodzko – Partner Wiodący oraz Gmina Stoszowice, Gmina Świdnica, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Nysa. Z czeskiej strony: Miasto Jaroměř, Miasto Zlaté Hory, Miasto Králíky oraz Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

W ramach wspólnego kalendarza rekonstrukcji każdy z partnerów zorganizował w latach 2008-2010 trzy inscenizacje historycznych bitew, w których wzięli udział członkowie stowarzyszeń i grup historycznych, wyposażonych w umundurowanie i uzbrojenie zakupione w ramach projektu. U każdego z partnerów odbyły się tzw. „żywe lekcje historii” w szkołach prowadzone przez członków poszczególnych regimentów, przedstawiające historię fortyfikacji i walk toczących się na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Ponadto zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych w ramach wspólnej kampanii promocyjnej [kampania bilbordowa, prasowa, telewizyjna, radiowa, film promocyjny].

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner projektu – Gmina Stoszowice w ramach realizacji przedmiotowego projektu zorganizował w latach 2008-2010 trzy rekonstrukcje historyczne bitwy, doposażył regiment srebrnogórski – Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w umundurowanie i uzbrojenie oraz materiały pozwalające na stworzenie trwałej ekspozycji, oddającej XVIII-wieczną atmosferę oraz wpisanie na

trwale kontaktów i współpracy regimentów z pogranicza, ożywiający życie na twierdzach, tj.: 6 szt. muszkietów Brown, 7 szt. bagnatów Brown, 4 szt. pistoletów skałkowych, 8 szt. namiotów żołnierskich, 1 szt. repliki armaty, drewniane stoły i ławy, palisada, kozły hiszpańskie, makieta zabudowy miejskiej, maszty i flagi.

Ponadto Partner projektu przeprowadził żywe lekcje historii wśród młodzieży szkolnej, wziął udział we wspólnej kampanii promocyjnej oraz przygotował materiał i wydał publikację edukacyjną – Monografię historyczną twierdzy Srebrna Góra.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJETEJ KONTROLĄ:

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

Kontrolujący w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzili zachowanie trwałości rezultatów projektu – rzeczowej, instytucjonalnej oraz finansowej – zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Rekonstrukcja historyczna bitwy o Twierdzę Srebrna Góra z 1807 roku została na stałe wpisana w kalendarz imprez Gminy Stoszowice i jest głównym elementem corocznego Święta Twierdzy Srebrna Góra. Na Twierdzy powstała stała ekspozycja z zakupionych w ramach projektu namiotów, stołów i ław drewnianych oddająca XVIII – wieczną atmosferę. Urząd Gminy Stoszowice przy współpracy srebrnogórskiego regimentu – Sowiogórskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od zakończenia projektu w dniu 31 marca 2011 r. zorganizował 3 rekonstrukcje historyczne bitew, w których wykorzystano uzbrojenie i umundurowanie nabyte w ramach projektu:

- 1) W dniach 10 - 11 czerwca 2011 r. w ramach Święta Twierdzy Srebrna Góra, w której wzięło udział 150 uczestników grup rekonstrukcyjnych, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 1.500 widzów,
- 2) W dniach 9 - 10 czerwca 2012 r. w ramach Święta Twierdzy Srebrna Góra, w której wzięło udział 100 uczestników grup rekonstrukcyjnych, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 1.500 widzów,
- 3) W dniu 8 czerwca 2013 r. w ramach Święta Twierdzy Srebrna Góra, w której wzięło udział 120 żołnierzy różnych regimentów, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 500 widzów.

Ponadto rekonstruktorzy z regimentu srebrnogórskiego uczestniczą w rekonstrukcjach historycznych u pozostałych partnerów, a także w podobnych inscenizacjach organizowanych na terenie Polski i Czech, wykorzystując zakupione w ramach projektu wyposażenie, uzbrojenie i umundurowanie.

Zespół Kontrolujący zweryfikował utworzoną w ramach projektu stronę internetową – <http://www.klodzko.pl/klodzko/zeroborder/index.php>, na której zamieszczony jest aktualny terminarz rekonstrukcji oraz galeria zdjęć dokumentująca wspólne przedsięwzięcia.

W badanym okresie objętym trwałością nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celów projektu, tj.: wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz inicjatyw społecznych. Kontynuowanie wspólnego kalendarza rekonstrukcji świadczy o zbudowaniu trwałej więzi między partnerami, a wspólne uczestnictwo poszczególnych regimentów w organizowanych rekonstrukcjach wzmacnia transgraniczne kontakty stowarzyszeń – formacji wojskowych.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Wiodącego – Gminy Miejskiej Kłodzko zawartym w ostatnim *Raporcie monitorującym z zapewnienia trwałości projektu* rozpoczęta współpraca pomiędzy partnerami będzie nadal kontynuowana, będą organizowane kolejne rekonstrukcje w uzgodnieniu z pozostałymi partnerami.

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu [dokumentacja fotograficzna w załączeniu], oświadczeń Beneficjenta z dnia 31.03.2014 r. oraz dokumentu przyjęcia środka trwałego OT nr 147/10 z dnia 31.12.2010 r. potwierdzono, iż projekt nie został poddany znaczącym modyfikacjom i nie nastąpiła zmiana charakteru własności zakupionego wyposażenia, umundurowania oraz uzbrojenia.

Zespół Kontrolujący potwierdził, iż zakupione wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem przez srebrnogórski regiment historyczny, tj. Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Rudnica 45, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na podstawie bezpłatnego przekazania w użytkowanie.

Gmina Stoszowice finansuje ze środków własnych organizację kolejnych corocznych Świąt Twierdzy Srebrna Góra, w ramach których odbywają się rekonstrukcje. Natomiast Towarzystwo tworzące regiment historyczny zapewnia zabezpieczenie oraz konserwację wyposażenia.

Kontrolujący potwierdzili ubezpieczenie składnika majątku, tj. replikę armaty na podstawie polisy ubezpieczeniowej nr 651011112261 [ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, ryzyka wandalizmu lub dewastacji oraz ubezpieczenie mobilne] obejmującej okres ubezpieczenia: 11.06.2013 r. – 10.06.2014 r. oraz dowodu zapłaty składki w dniu 07.06.2013 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził zgodność osiągniętych wskaźników monitorujących, tj.: „Liczba osób uczestniczących w projektach“, „Liczba zrealizowanych imprez“, „Liczba zrealizowanych systemów informacyjnych oraz komunikacyjnych“, „Liczba opracowanych materiałów ukierunkowanych na edukację, promocję“ z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie końcowym oraz raporcie z trwałości nr 2 za okres: 01.07.2012 r. – 31.03.2013 r.

Dodatkowo na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu, oświadczenia Beneficjenta z dnia 31.03.2014 r. oraz przeprowadzonego wywiadu z Beneficjentem potwierdzono, że projekt jest nadal zgodny z politykami horyzontalnymi.

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

W ramach wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że zakupione środki trwałe oraz elementy wyposażenia są trwale oznakowane zgodnie z zasadami programowymi w zakresie promocji projektu, w tym *Podręcznikiem prezentacji wizualnej*. Maszty flagowe z flagami zamontowane na twierdzy są stałym elementem promującym projekt. Na podstawie oświadczenia Partnera Wiodącego zawartego w *Raporcie monitorującym z zapewnienia trwałości projektu* oraz weryfikacji strony internetowej – <http://www.klodzko.pl/klodzko/zeroborder/index.php> stwierdzono, iż opinia publiczna na bieżąco informowana jest o zrealizowanych i planowanych inscenizacjach z udziałem regimentu srebrnogórskiego.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Na podstawie oświadczeń Beneficjenta z dnia 31.03.2014 r. oraz 15.04.2014 r. stwierdzono, że projekt nie wygenerował przychodów, a umundurowanie i uzbrojenie wykorzystywane jest nieodpłatnie przez Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Rudnica 45, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż przedmiot objęty projektem nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych oraz innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie pkt 4.8.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania* (wersja 6) ustalono brak konieczności prowadzenia przez Partnera Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej po zakończeniu realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 31.03.2014 r. potwierdził brak zmian w statusie prawnym Gminy Stoszowice w kontekście odzyskiwania podatku VAT. Ponadto ustalono, iż w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie były wykonywane czynności opodatkowane związane z wyposażeniem sfinansowanym w ramach projektu, takie jak wynajem, dzierżawa czy odpłatne udostępnianie.

Poza powyższym w trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

NIE DOTYCZY

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie sporządził/a:

25.04.2014r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko, data, podpis:

Katarzyna Szczepańska

KSz
Katarzyna Szczepańska

Tel/fax:

071 340 65 54

Email:

k.szczepanska@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:

28.04.2014r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko, data, podpis:

Patrycja Ziajkiewicz

PZ
Patrycja Ziajkiewicz

Tel/fax:

071 340 68 97

Email:

p.ziajkiewicz@duw.pl

WÓJT GMINY
MJ
Marek Janikowski

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

MK
Marta Kopyścińska
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Załączniki:

- pismo informujące o kontroli z dnia 21.03.2014 r., znak: CF-PWT.3144.44.2013.KSz,
- upoważnienie z dnia 25.03.2014 r., znak: CF-PWT.3144.44.2013.KSz,
- oświadczenia Beneficjenta z dnia 31.03.2014 r. oraz 15.04.2014 r. w zakresie trwałości wskaźników monitorujących, generowania przychodów, sposobu użytkowania wyposażenia, charakteru własności, braku znaczącej modyfikacji, kwalifikowalności VAT oraz zgodności z politykami horyzontalnymi,
- dokumentacja dotycząca ubezpieczenia składników majątku wraz z dowodami zapłaty,
- dokumentacja fotograficzna z oględzin na miejscu realizacji projektu.

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.