

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 Miasto Świdnica
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 Králiky 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 Miasto Świdnica w ramach realizacji przedmiotowego projektu zorganizował w latach 2008-2010 trzy rekonstrukcje historyczne bitwy, doposażył regiment świdnicki – Królewski Regiment Piechoty Alt Kreytzen w elementy umundurowania i uzbrojenia [w tym 8 szt. replik muszkietów Brown Bess wraz z bagnetami, 20 kopii pruskiej czapki fizylierskiej,

11 szt. namiotów wojskowych i 2 termosy] oraz przeprowadził żywe lekcje historii wśród młodzieży szkolnej. Ponadto wziął udział we wspólnej kampanii promocyjnej i zorganizował Study Tour dla dziennikarzy.

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 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 Świdnicką została na stałe wpisana w kalendarz imprez Miasta Świdnica. Urząd Miejski w Świdnicy przy współpracy jednostek organizacyjnych oraz świdnickiego regimentu – Królewskiego Regimentu Piechoty Alt Kreytzen od zakończenia projektu w dniu 31 marca 2011 r. zorganizował 3 rekonstrukcje historyczne bitew, w których wykorzystano uzbrojenie i elementy umundurowania nabyte w ramach projektu:

- 1) W dniach 30 września - 2 października 2011 r. w ramach IV Rekonstrukcji historycznej bitwy, w której wzięło udział 150 uczestników grup rekonstrukcyjnych, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 1.000 widzów,
- 2) W dniach 5 - 7 października 2012 r. w ramach V Rekonstrukcji historycznej bitwy, w której wzięło udział 168 uczestników grup rekonstrukcyjnych, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 1.000 widzów,
- 3) W dniu 12 października 2013 r. w ramach VI Rekonstrukcji historycznej bitwy, w której wzięło udział 76 żołnierzy różnych regimentów, a przedsięwzięcie obejrzało ok. 900 widzów.

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

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 01.03.2014 r. potwierdzono, iż projekt nie został poddany znaczącym modyfikacjom i nie nastąpiła zmiana charakteru własności zakupionego wyposażenia.

Zespół Kontrolujący potwierdził, iż zakupiony sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem przez świdnicki regiment historyczny, tj. Królewski Regiment Piechoty Alt Kreytzen działający w ramach Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej, na podstawie bezpłatnego przekazania w użytkowanie.

Gmina Miasto Świdnica finansuje ze środków własnych organizację kolejnych corocznych rekonstrukcji historycznych. Natomiast Towarzystwo tworzące regiment historyczny zapewnia zabezpieczenie oraz konserwację sprzętu.

Zespół Kontrolujący stwierdził zgodność osiągniętych wskaźników monitorujących, tj.: „Liczba osób uczestniczących w projektach“, „Liczba zrealizowanych imprez“, „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 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 elementy wyposażenia są trwale oznakowane zgodnie z zasadami programowymi w zakresie promocji projektu, w tym *Podręcznikiem prezentacji wizualnej*. 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 świdnickiego.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W toku kontroli ustalono, że projekt nie wygenerował przychodów, a sprzęt wykorzystywany jest nieodpłatnie przez Królewski Regiment Piechoty Alt Kreytzen działający w ramach Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 01.04.2014 r. 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 potwierdził brak zmian w statusie prawnym Gminy Miasto Świdnica w kontekście odzyskiwania podatku VAT. W dniu 01.04.2014 r. Beneficjent pisemnie oświadczył, 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.

Ponadto 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 Miasta Świdnica przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

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.

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.

Imię i nazwisko, data, podpis:

Katarzyna Szczepańska **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

Tel/fax:

071 340 65 54

Email:

k.szczepanska@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:

28.04.2014.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko, data, podpis:

Patrycja Ziajkiewicz

Tel/fax:

071 340 68 97

Email:

p.ziajkiewicz@duw.pl

PREZYDENT MIASTA

Muralek
Wojciech Muralek

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Maria Kupcewska
Marla Kupcewska
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 01.04.2014 r. w zakresie trwałości wskaźników monitorujących, generowania przychodów, sposobu użytkowania wyposażenia, charakteru własności, braku znaczącej modyfikacji oraz kwalifikowalności VAT,
- dokumentacja fotograficzna z oględzin na miejscu realizacji projektu.