

## Sprawozdanie z kontroli na miejscu

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

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	<b>PL.3.22/3.1.00/12.03425</b>
<b>Tytuł projektu:</b>	<b>„Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis”</b>
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	<b>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</b>
<b>Partner poddany kontroli:</b>	<b>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis</b>
<b>Data kontroli:</b>	<b>27.04.2015 r.</b>

#### Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne. Osiągnięciu tego celu służyć ma wielorakość podejmowanych przez partnerów działań na rzecz wypracowania nowych partnerstw przy wykorzystaniu transferu wiedzy istniejącego po drugiej stronie granicy.

Działania euroregionu ukierunkowane są na wielopłaszczyznową współpracę. Projekt ma służyć wypracowaniu nowych sieci współpracy oraz upublicznienia informacji na temat kluczowych wydarzeń oraz aktorów współpracy poprzez własne wydawnictwo – Biuletyn Euroregionu Glacensis – ośmiu numerów, a po zmianie wprowadzonej aneksem z dnia 31.03.2015 r. ostatecznie dziesięciu numerów biuletynu. Powstałe Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe jest w stanie, dzięki zaangażowaniu naukowców z uczelni z całego pogranicza, zrealizować wiele działań w zakresie edukacji i przybliżenia historii obu narodów. Realizacja projektu ma zacieśnić współpracę z naukowcami przy organizacji konferencji naukowych oraz powstaniu dwóch publikacji. Wypracowane będą również nowe zadania do realizacji, które poprzez doświadczenia z realizacji projektu Towarzystwo będzie kontynuować samodzielnie aplikując o środki pomocowe.

Wielorakość kontaktów powoduje odkrywanie gotowych do przeniesienia na drugą stronę współpracy rozwiązań w zakresie wzmocnienia pozycji subregionów granicznych. Takim przykładem jest profesjonalnie wdrożony po czeskiej stronie system identyfikacji producentów lokalnych produktów, który w ramach projektu Beneficjent chce wdrożyć po polskiej stronie i pozwolić kontynuować stworzonym w ramach projektu strukturom. Czeski partner podczas stażu po stronie polskiej zapozna się szczegółowo z systemem funkcjonowania samorządów po stronie polskiej, ich powiązaniom, kompetencjom i nałożonym zadaniom. Docenienie dotychczasowej współpracy obrazować ma zaplanowana w projekcie mapa współpracy, która będzie prezentować aktorów współpracy oraz realizowanie przez nich projektu. Nowe partnerstwa samorządowe oraz nowe inicjatywy zostały zaprezentowane podczas Forum Pogranicza polsko-czeskiego będącego okazją do spotkania się aktorów współpracy.

Okres rzeczowej realizacji projektu:  
10.10.2012 – 31.07.2015

Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Umową o dofinansowaniu z dnia 31.07.2013 r. wynosi 102.206,95 EUR (w tym wydatki kwalifikowalne Beneficjenta: 49.773,31 EUR); dofinansowanie w wysokości 86.875,54 EUR (w tym Beneficjenta: 42.307,13 EUR) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednak najwyżej 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Część projektu realizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis obejmuje:

#### 1. Organizację Konferencji:

- „Tożsamość regionalna w regionach pogranicznych na przykładzie Ziemi Kłodzkiej”;
- „Pogranicze polsko-czeskie w 10-lecie akcesji do UE na przykładzie Ziemi Kłodzkiej”;
- Forum pogranicza polsko-czeskiego;
- Konferencja dotycząca produktu regionalnego;
- „Pogranicze polsko-czeskie – 70 lat doświadczeń”.

#### 2. Organizację spotkań:

- spotkania polsko-czeskiego zespołu roboczego badawczo-naukowego;
- zespołu roboczego do spraw produktów regionalnych.

#### 3. Organizacja staży dla 2 osób w Republice Czeskiej – produkty regionalne.

#### 4. Publikacje:

- „Zbiór studiów nt. historycznych i aktualnych problemów Ziemi Kłodzkiej”;
- „Słownik nazw miejscowych (polsko-czesko-niemiecko-łacińskich)” cz. I.
- 5. Wydatnie mapy współpracy Euroregionu Glacensis.
- 6. Oznakowanie producentów produktów regionalnych, broszura promocyjna.
- 7. Opracowanie i korekta artykułów do biuletynu.

## II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

### Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją o dofinansowaniu i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

W trakcie realizacji projektu do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent złożył dwa Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach.

- Oświadczenie nr 1 na wnioskowaną kwotę 5.675,39 EUR.
- Oświadczenie nr 2 na wnioskowaną kwotę 13.214,44 EUR (podczas kontroli na miejscu weryfikacja przedmiotowego oświadczenia nie została zakończona).

Przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu objęła swoim zakresem wybrane do próby wydatki dotyczące Oświadczenia nr 1 - wydatki nie objęte wcześniejszą kontrolą administracyjną:

- Zestawienie wydatków nr 1 – pozycje: 4, 6, 8, 11, 32.

Ponadto, kontroli zgodności z oryginałem poddano wydatki zweryfikowane podczas kontroli administracyjnej w ramach Oświadczenia nr 1, tj.:

- Zestawienie wydatków nr 1 – pozycje: 28, 29.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatków 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.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie w zakresie wybranej próby zostały wykonane przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowaniu, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziła zweryfikowana dokumentacja.

Realizacja wskaźników projektu w stosunku do wartości wskaźników ujętych we wniosku aplikacyjnym:

Beneficjent zaraportował osiągnięcie wszystkich zaplanowanych wskaźników w trakcie realizacji projektu:

Wskaźnik	Plan	Wykonanie
Liczba osób uczestniczących w projektach polegających na wymianie	2	2
Liczba podmiotów zaangażowanych w działania transgraniczne	1	1

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem i zatwierdzonymi w ramach projektu zmianami.

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

Przekazywana w ramach projektu dokumentacja oznakowana zgodnie z zasadami promocji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w segregatorach w siedzibie Beneficjenta przy ulicy Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko. Segregatory oznakowane zgodnie z zasadami promocji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie przez Beneficjenta zasad promocji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

### 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 w ramach wybranej próby.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

**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 Krysmalska,	Aleksandra Klysch *STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
13.05.2015 r. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agata Krysmalska</i>	<i>Aleksandra Klysch</i> ALEKSANDRA KLYSCH
Tel. +48 71 340 65 78 fax +48 71 340 68 77	
a.krysmalska@duw.pl;	a.klysch@duw.pl

Wrocław, dn. 18.05.2015  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Gmin Polskich Euroregionu Głacensis  
*Rafał Szydłowski*  
Czesław Brzecznowost

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
*Miroslaw Ziarka*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Certyfikacji i Funduszy Europejskich  
14/5/15

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Programów Współpracy Transgranicznej

*Rafał Szydłowski*

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.

