



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 2015
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROP
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANIC

Podpis



RPW/180571/2015 P
Data: 2015-07-31

31-07-2015

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Ilość załączni
Podpis

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/2.2.00/13.03797
Tytuł projektu:	„Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”
Partner Wiodący (PW):	Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis
Partner poddany kontroli:	Gmina Nowa Ruda
Data kontroli:	06.07.2015 r.

P.K. Fecto-Bigzdel
31.07.2015.
zgodnie z
procedurą
przebiegła w
stosunku do
+ Komisja
nr. 16600
OPR
JTB

Krótki opis projektu:

Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój turystyki, który zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim – „Wędrówki po wieżach widokowych”.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

W ramach realizacji projektu, Gmina Nowa Ruda wraz z pozostałymi partnerami opracowała projekt transgranicznego produktu turystycznego tj. szlaku punktów widokowych na pograniczu polsko-czeskim.

Jednocześnie w ramach działań własnych Gmina Nowa Ruda:

- przeprowadziła renowację i modernizację wieży widokowej, zlokalizowanej na Górze Św. Anny,
- wykonała zdjęcia do wspólnych publikacji promocyjnych,
- oznaczyła i udroźniła szlak pomiędzy dwoma wieżami w celu włączenia do szlaku punktów widokowych dwóch noworudzkich wież widokowych,
- zorganizowała uroczyste otwarcie wieży z udziałem wszystkich partnerów.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu. Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 4 Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zwane dalej Oświadczeniami, na łączną wnioskowaną kwotę 137 818,04 EUR (34 104,04 EUR w ramach Oświadczenia nr 1, 47 892,15 EUR w ramach Oświadczenia nr 2, 52 138,21 EUR w ramach Oświadczenia nr 3, 3 683,64 EUR w ramach Oświadczenia nr 4).

Kontroler do dnia wszczęcia kontroli zakończył kontrolę administracyjną Oświadczenia nr 1, 2, 3 i 4 poświadczając wydatki na kwotę 125 158,18 EUR (30 702,22 EUR w ramach Oświadczenia nr 1, 43 102,93 EUR w ramach Oświadczenia nr 2, 47 669,39 EUR w ramach Oświadczenia nr 3, 3 683,64 EUR w ramach Oświadczenia nr 4).

Ponieważ w trakcie kontroli administracyjnej zweryfikowano 100% wydatków przedłożonych w Oświadczeniach 1 - 4 – Zespół Kontrolujący dokonał – z wynikiem pozytywnym - sprawdzenia zgodności przedłożonych dokumentów z oryginałami.

- w ramach Oświadczenia nr 1 ujęto 2 wydatki (dotyczące robót budowlanych i banneru reklamowego),
- w ramach Oświadczenia nr 2 ujęto 2 wydatki (dotyczące robót budowlanych),
- w ramach Oświadczenia nr 3 ujęto 4 wydatki (dotyczące robót budowlanych, organizacji imprezy otwarcia wieży i artykułów promocyjnych),
- w ramach Oświadczenia nr 4 ujęto 1 wydatek (dotyczący dostawy urządzeń rekreacyjno-turystycznych).

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Załączony do Decyzji o dofinansowaniu harmonogram okresów monitorowania obejmuje okres od 12.04.2013 r. do 31.05.2015 r. Aneks z dnia 28.05.2015 r. przedłużono termin realizacji projektu do 31.07.2015 r.



W ramach kontroli administracyjnej Oświadczenia nr 1, przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis – renowacja zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca zlokalizowanej na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie”. Natomiast w ramach Oświadczenia nr 4 przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z transportem i montażem urządzeń rekreacyjno-turystycznych w ramach projektu pn. Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis – renowacja zabytkowej wieży z czerwonego piaskowca zlokalizowanej na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie”.

W związku z powyższym, w ramach kontroli na miejscu, zweryfikowano zgodność kopii dokumentacji przedłożonej do kontroli ex-post z oryginałem i nie wniesiono uwag do dokonanych uprzednio ustaleń.

Zawarta w dniu 28.10.2013 r. umowa na renowację wieży, zgodnie z treścią protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 29.09.2014 r., została zrealizowana terminowo i prawidłowo pod względem rzeczowym.

Z kolei umowa z dnia 14.10.2014 na dostawę urządzeń rekreacyjno-turystycznych została zrealizowana również terminowo zgodnie z protokołem końcowego odbioru z dnia 6.11.2014 r.

Powyższe potwierdzają również dokonane podczas kontroli na miejscu oględziny poddanej renowacji wieży i jej wyposażenia.

Jednocześnie, należy również podkreślić, iż zarówno zrealizowana inwestycja jak i urządzenia zostały prawidłowo oznakowane – zgodnie z wymogami promocji Programu.

Ponadto, na podstawie dokumentacji przedstawionej podczas kontroli [listy obecności, protokół odbioru, zdjęcia] potwierdzono zrealizowanie imprezy uroczystego otwarcia wieży.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatków potwierdzono, że wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i są poparte dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- są potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Kontrolujący potwierdził, iż Partner projektu zrealizował działania w zakresie ustalonym przez obecnie obowiązującą Decyzję o dofinansowaniu projektu w okresie jego realizacji.

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

Prawidłowość przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej jego części Zespół Kontrolujący potwierdził w trakcie kontroli na miejscu.

Dokumenty wytwarzane przez Beneficjenta: notatki z analizy rynku, zlecenia itp. spełniały zasady promocji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową dotyczące wszystkich wydatków przedstawionych w Oświadczeniach nr 1- 4.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożonych w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu.

Przechowywanie dokumentów i archiwizacja

Beneficjent przechowuje dokumenty związane z projektem w swojej siedzibie w oznakowanych segregatorach: Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wymagających podjęcia działań naprawczych.

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

- w toku czynności kontrolnych

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

- brak

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Katarzyna Fecko-Brączek

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Fecko-Brączek

Katarzyna Fecko-Brączek

Tel. +48 71 340 67 58 fax +48 71 340 67 58

k.fecko@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Agata Krysmalska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Agata Krysmalska

17.07.2015 r.

Tel. +48 71 340 65 78 fax +48 71 340 68 77

a.krysmalska@duw.pl

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Szydłowski
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

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.