

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

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 Radków
Data kontroli:	21.07.2015 r.

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 Radków wraz z pozostałymi partnerami opracowała projekt transgranicznego produktu turystycznego tj. szlaku punktów widokowych na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach działań własnych, związanych z realizacją projektu, Gmina Radków:

- wybudowała wieżę widokową w Suszynie,
- wykonała gadżety promocyjne tj. widokówki, breloki pendrive imitujące wieżę, miniatury wieży z piaskowca, torby promocyjne,
- zamontowała gablotę z mapą, na której zaznaczono wszystkie wieże i punkty widokowe partnerów projektu,
- zorganizowała uroczyste otwarcie wybudowanej wieży,
- uczestniczyła w działaniach i spotkaniach pozostałych partnerów.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu. Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 2 Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, zwane dalej Oświadczeniami, na łączną wnioskowaną kwotę 288 974,88 EUR (16 177,09 EUR w ramach Oświadczenia nr 1, 272 797,79 EUR w ramach Oświadczenia nr 2).

Kontroler do dnia wszczęcia kontroli zakończył kontrolę administracyjną Oświadczenia nr 1 i 2 poświadczając wydatki na kwotę 288 650,20 EUR (16 177,09 EUR w ramach Oświadczenia nr 1, i 272 473,11 EUR w ramach Oświadczenia nr 2).

Ponieważ w trakcie kontroli administracyjnej zweryfikowano 100% wydatków przedłożonych w Oświadczeniach 1 - 2 – Zespół Kontrolujący dokonał – z wynikiem pozytywnym - sprawdzenia zgodności przedłożonych dokumentów z oryginałami.

- w ramach Oświadczenia nr 1 ujęto 3 wydatki (dotyczące urządzeń USB, miniatur wieży oraz wykonania projektu budowlanego),
- w ramach Oświadczenia nr 2 ujęto 6 wydatków (dotyczących robót budowlanych, wykonania: toreb promocyjnych, widokówek, gabloty, tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej, zapewnienia wyżywienia podczas uroczystości otwarcia wieży).

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. Aneksiem z dnia 28.05.2015 r. przedłużono termin realizacji projektu do 31.07.2015 r.

W ramach kontroli administracyjnej Oświadczenia nr 2, przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa wieży widokowej”.

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 06.06.2014 r. umowa na budowę wieży, zgodnie z treścią protokołu odbioru inwestycji z dnia 01.12.2014 r., została zrealizowana terminowo i prawidłowo pod względem rzeczowym. Powyższe potwierdzają również dokonane podczas kontroli na miejscu oględziny wybudowanej wieży.

Jednocześnie, należy również podkreślić, iż zarówno zrealizowana inwestycja jak i materiały promocyjne (pendrivy, miniatury wieży, widokówki, torby reklamowe i gablota) oraz tablice informacyjna i pamiątkowa 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- 2.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożonych w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgową 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, 57-420 Radków.

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

22.07.2015
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:

Grzegorz Kalwat *INSPEKTOR WOJEWÓDZKI*

Grzegorz Kalwat
22.07.15

Tel. +48 71 340 65 22 fax +48 71 340 68 77

g.kalwat@duw.pl

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Szydłowski
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
24.07.2015

Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Radków, 29.07.2015

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.