

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: | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis |
| Data kontroli: | 24.07.2015 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, Partner Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z pozostałymi partnerami opracował projekt transgranicznego produktu turystycznego tj. szlaku punktów widokowych na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis odpowiedzialne było za:

1. działania związane z administrowaniem projektu;
2. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na opracowanie i wydanie 4 map w łącznym nakładzie 28.000 sztuk prezentujących punkty i wieże widokowe na obszarze Euroregionu ze szczególną promocją tych powstałych w ramach projektu. Planowane mapy:
 - ogólna wież widokowych w euroregionie w wersji PL/A/CZ/N,
 - 3 szczegółowe w wersji PL/CZ/A/N:
 - kraj kralovehradecki,
 - kraj pardubicki,
 - polska część euroregionu;
3. dokumentację fotograficzną do map – wykonywaną każdorazowo podczas otwarcia każdej wieży widokowej celem przekazania jej do wybranego w ramach postępowania przetargowego wykonawcy map;
4. publikowanie na stronie internetowej informacji o projekcie oraz zaprezentowanie nowych produktów turystycznych powstałych w ramach projektu;
5. dystrybuowanie publikacji;
6. opracowanie planu działań w celu zapewnienia trwałości projektu.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu. Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 1 Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach, na łączną wnioskowaną kwotę 16 140,35 EUR.

Kontroler do dnia wszczęcia kontroli na miejscu nie zakończył kontroli administracyjnej Oświadczenia nr 1.

Oświadczenie obejmowało 1 wydatek powyżej 400 EUR (objęty kontrolą administracyjną), który podczas kontroli na miejscu został zweryfikowany w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem.

Do kontroli na miejscu dobrano próbę wydatków tj.:

- Poz. 10 – lista płac nr 8/2014,
- Poz. 15 – lista płac nr 1/2015 korekta,
- Poz. 26 – deklaracja rozliczeniowa 01.08.2014,
- Poz. 31 – deklaracja rozliczeniowa 03.01.2015,
- Poz. 34 – podróż służbowa nr 37/EG/ZG/2014.

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 projektu „Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis”, przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie, skład, druk i dostawa map turystycznych, folderu oraz tabliczek informacyjnych” – którego zakres obejmował również wydanie map w ramach projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - przedmiotowa kontrola do dnia sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej nie została zakończona. Wyniki kontroli zostaną uwzględnione w ramach kontroli administracyjnej.

Jednocześnie, należy podkreślić, iż przygotowane w ramach projektu wydawnictwa zostały prawidłowo oznakowane – zgodnie z wymogami promocji Programu.

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.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginał dokumentu księgowego oraz dokumentację finansowo – księgową dotyczącą wydatku skontrolowanego w ramach kontroli administracyjnej Oświadczenia nr 1.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopia dokumentu księgowego przedłożonego i skontrolowanego w ramach kontroli administracyjnej w Oświadczeniu jest zgodna z oryginałem,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- wydatek został zaksięgowany.

Przechowywanie dokumentów i archiwizacja

Beneficjent przechowuje dokumenty związane z projektem w swojej siedzibie w oznakowanych segregatorach: ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko.

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 05.08.2015 r.

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:

Patrycja Ziajkiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.
Patrycja Ziajkiewicz

05.09.2015 r.

Tel. +48 71 340 68 97 fax +48 71 340 68 77

p.ziajkiewicz@duw.pl

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Czesław Kręcichwost

Kłodzko, dn. 10.08.2015 r.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Mirostaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

5/8/15

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Programów Współpracy Transgranicznej

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.