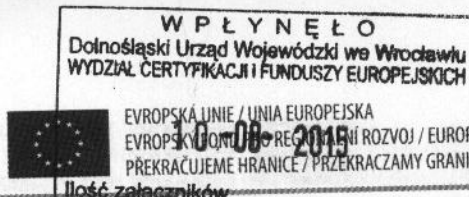




RPW/186803/2015 P
Data: 2015-08-10

Ci13/Cel3
2007.2013



P.R. SIMONOWICZ
P.G. Kulek
10.08.2015

10-08-2015
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Sprawozdanie z kontroli na miejscu... (1)

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/2.2.00/14.04223
Tytuł projektu:	„Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego 4 etap”
Partner Wiodący (PW):	Gmina Mieroszów
Partner poddany kontroli:	Gmina Mieroszów
Data kontroli:	23.07.2015 r.

Krótki opis projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego 4 etap” to projekt współpracy transgranicznej mający na celu utworzenie wspólnej polsko-czeskiej oferty turystycznej. Projekt stanowi czwarty (ostatni) etap wspólnych działań zmierzających do zagospodarowania turystycznego pogranicza polegających na budowie wieży widokowej w Mieroszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej na odcinku Vižnov-Nowe Siodło.

W celu realizacji głównych założeń projektu zaplanowano również opracowanie prezentacji multimedialnej, filmu promocyjnego, wspólnego logotypu, mapy, jak również zorganizowanie konferencji podsumowującej dotychczasową współpracę partnerów.

Projekt realizowany jest przez dwóch partnerów (z Polski i Czech). Partnerem wiodącym jest Gmina Mieroszów, która pełni funkcje koordynujące oraz odpowiada za realizację całego projektu. W projekcie bierze udział również Miasto Mezimesti.

Główny cel projektu spełnia cel priorytetowy osi 2.2, w ramach dziedziny wsparcia: „Wspieranie rozwoju turystyki” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 05.03.2014 r. do 30.09.2015 r. Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu wynosi 314.111,65 EUR (w tym Gmina Mieroszów na podstawie zmiany z dnia 07.07.2015 r. - 151.649,96 EUR); dofinansowanie w wysokości maksymalnej 266.994,90 EUR (w tym Gmina Mieroszów 128.902,47 EUR) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Do dnia przeprowadzenia kontroli Gmina Mieroszów m.in.:

- przygotowała i przeprowadziła czynności związane z procedurą przetargową dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej,
- podpisała umowę z wykonawcą,
- wykonała dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę,
- dokonała wyboru inspektora nadzoru,
- zrealizowała część inwestycyjną polegającą na budowie wieży widokowej,
- w ramach promocji zamieściła informację o projekcie na stronie Gminy,
- zamontowała tablicę informacyjno-pamiątkową.

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 124.591,27 EUR. Kontroler do dnia wszczęcia kontroli zakończył kontrolę administracyjną Oświadczenia nr 1 poświadczając wydatki na kwotę 12.266,76 EUR.

W ramach przedłożonych do kontroli administracyjnej Oświadczeń ujęto wydatki poniesione w wyniku zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wieży widokowej na Górze Parkowej w Mieroszowie w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego – 4 etap”.

Podczas kontroli na miejscu dokonano weryfikacji postępowania przetargowego. Kontrolujący potwierdzili ustalenia kontroli ex-post, która zakończyła się wynikiem pozytywnym oraz potwierdzili realizację umowy zawartej w wyniku ww. postępowania, w szczególności poprzez wizytację obiektu.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJETEJ KONTROLĄ:

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

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie (poza działaniami planowanymi do realizacji po zakończeniu kontroli na miejscu) zostały wykonane przez Beneficjenta – Gminę Mieroszów zgodnie z Umową o dofinansowanie, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziły oględziny wykonanych robót podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja.

W ramach obu Oświadczeń ujęto w Zestawieniach łącznie 6 wydatków, z czego 1 wydatek opiewał na kwotę poniżej 400 EUR. Kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu poddali weryfikacji 1 wydatek, tj.: pozycję 1 Zestawienia nr 2 (zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej). Pozostałe wydatki zostały poddane weryfikacji pod kątem zgodności oryginałów z kopiami przekazanymi w trakcie kontroli administracyjnych.

Kontroler dokonał weryfikacji:

1. Dokumentu księgowego,
2. Dokumentu potwierdzającego realizację działania, którego dotyczył wydatek,
3. Dokumentacji przedstawiającej czynności wykonane przez Beneficjenta przed dokonaniem wyboru zleciobiorcy – umowy z wykonawcą.
4. Dowodu poniesienia wydatku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego wydatku zespół kontrolujący stwierdził, że wydatek:

- dotyczył działania przewidzianego w projekcie i jest poparty dokumentem potwierdzającym jego wykonanie,
- był niezbędny do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów,
- został faktycznie poniesiony,
- został poniesiony z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- został poniesiony zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- jest potwierdzony dokumentem księgowym, opisanym zgodnie z wymogami Programu.

W trakcie kontroli na miejscu zespół kontrolujący potwierdził montaż zakupionej tablicy informacyjno-promocyjnej.

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

Kontrola została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu, w związku z czym Kontroler odstąpił od weryfikacji realizacji wskaźników projektu w stosunku do wartości wskaźników ujętych we wniosku aplikacyjnym. Przedmiotowa weryfikacja zostanie przeprowadzona w momencie przedłożenia Raportu z końcowej realizacji części projektu.

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

Prawidłowość przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu zespół kontrolujący potwierdził w trakcie kontroli na miejscu.

Zakupiona tablica informacyjna została w sposób prawidłowy oznakowana logotypami Programu.

Dokumenty wytwarzane przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu spełniały zasady promocji.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową wydatków.

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 przy Pl. Niepodległości 1, 58 - 350 Mieroszów.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

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:

Agata Lachowicz, Grzegorz Kalwat	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
<i>Agata Lachowicz</i> 30.07.17	<i>Grzegorz Kalwat</i> 30.07.17
Tel. +48 71 340 63 08 fax +48 71 340 67 58	
Email: a.lachowicz@duw.pl; g.kalwat@duw.pl	

Tel/fax:

Email:

BURMISTRZ

Mieroszów

Marcin Raczynski

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Szydłowski
KIEROWNIA ODDZIAŁU

Programów Współpracy Transgranicznej
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

GMINA MIEROSZÓW
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
NIP 886-25-72-810 REG. 890718260

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.