



Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/3.2.00/13.03916
Tytuł projektu:	„Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumowskim”
Partner Wiodący (PW):	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Partner poddany kontroli:	Gmina Radków
Data kontroli:	28.08.2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój wzajemnej polsko - czeskiej współpracy zarówno kulturalnej jak i sportowej. Współpraca kulturalna inicjowana jest przez instytucje zajmujące się działalnością muzyczną w Broumovie i Radkowie, natomiast sportowa przez Gminę Radków przy wsparciu pozostałych partnerów.

Realizacja ww. celu związana jest z wykonaniem następujących działań przypisanych poszczególnym Partnerom Projektu:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera:
 - wybór i opracowanie partytur kompozytorów tworzących po polskiej stronie,
 - przygotowanie do druku i wydanie partytur kompozytorów tworzących po stronie polskiej i czeskiej,
 - organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu im. I. Reimanna w Wambierzycach, koncertów oraz wystawy poświęconej kompozytorowi,
 - organizacja II Przeglądu Młodych Organistów w Wambierzycach,
 - organizacja wystawy poświęconej kompozytorom,
 - organizacja III Przeglądu Młodych Organistów w Wambierzycach.
- Gmina Radków:
 - organizacja dwóch otwartych polsko - czeskich rajdów samochodowych.
- Stowarzyszenie CANTICUM Broumov
 - wybór i opracowanie nut autorów regionalnych,
 - organizacja koncertów na Międzynarodowym Festiwalu im. I. Reimanna w Broumovie,
 - organizacja czeskich koncertów w Broumovie w ramach Przeglądu Młodych Organistów,
 - wydanie 300 sztuk kalendarzy promocyjnych.

W projekcie uczestniczy 3 partnerów. Z polskiej strony: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera – Partner Wiodący oraz Gmina Radków, natomiast z czeskiej strony: Stowarzyszenie CANTICUM Broumov – Partnerzy Projektu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.02.2014 r. do 30.09.2015 r.

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

BUKMISTRZ
Jan Bednarczyk
Jan Bednarczyk



Przewidywana wysokość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu wynosi 69 882,40 EUR; w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 58 522,44 EUR, stanowiące nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Część projektu zrealizowana przez Gminę Radków do czasu przeprowadzenia kontroli na miejscu – zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku projektowym dotyczyła wykonania następujących działań:

- Organizacja I – go polsko - czeskiego otwartego rajdu samochodowego [20-21.09.2014 r.], w którym wystąpiło łącznie 80 załóg, w tym 5 załóg czeskich i 3 mieszane. W imprezie wzięło udział 250 osób. W ramach organizacji imprezy zapewniono wyżywienie oraz zorganizowano nocleg dla 25 osób.

Na potrzeby organizacji imprezy zakupiono:

- dmuchaną bramę startową,
- agregat prądotwórczy,
- podium dla zwycięzców,
- 160 medali,
- 42 puchary,
- 250 termosów,
- 45 kurtek softshelowych dla komitetu organizacyjnego i osób funkcyjnych.

Nad bezpieczeństwem całości imprezy czuwały 3 karetki ratownictwa medycznego, 6 jednostek straży pożarnej z czego 3 jednostki ratownictwa drogowego.

- Rozpoczęcie przygotowań do organizacji II – go polsko - czeskiego otwartego rajdu samochodowego, w ramach których dokonano następujących zakupów:
 - 42 puchary,
 - 160 medali,
 - 250 termosów,
 - 45 polarów,
 - 2 banery informacyjne,
 - 30 plakatów informujących o rajdzie.

Równolegle, podpisano umowę na organizację II - go polsko - czeskiego otwartego rajdu samochodowego, a także wpisano imprezę do Kalendarza Imprez Samochodowych Dolnośląskiego Okręgu PZM, z terminem realizacji 19-20.09.2015.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył jedno *Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu*, na łączną wnioskowaną kwotę 24 954,80 EUR. Kontroler do dnia wszczęcia

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

2 z 4

BURMISTRZ
Godunajek
Jan Bednarczyk



kontroli zakończył kontrolę administracyjną ww. *Oświadczenia*, poświadczając wydatki na wyżej wskazaną kwotę.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w trakcie realizacji projektu, na próbie wydatków [doboru próby dokonano w oparciu o wytyczne zawarte we *Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013* z 01.11.2012 r., zgodnie z rozdz. 7 pn. Kontrole na miejscu, obejmując czynnościami sprawdzającymi jedno *Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu* za okres od 06.08.2013 r. do 30.11.2014 r.

Wszystkie działania wymienione w pkt pn. *Krótki opis części projektu objętej kontrolą* zostały wykonane przez Beneficjenta – Gminę Radków – zgodnie z *Umową o dofinansowanie* z 22.07.2014 r., w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziły oględziny podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja.

Beneficjent dokonał wszystkich - wyszczególnionych w pkt pn. *Krótki opis części projektu objętej kontrolą* - zakupów na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przestrzegając regulaminu udzielania zamówień do 30 000,00 EUR obowiązującego w jednostce oraz zasad efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli 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 Umowę 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.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

Gmina Radków
3-214
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
Jan Bednarczyk



- kopie dokumentów księgowych przedłożonym w Oświadczeniu 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 przy ulicy 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:	Jolanta Zelep
Imię i nazwisko, data, podpis:	 Jolanta Zelep 14.09.2015r.
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 65 33 fax +48 71 340 67 58
Email:	j.zelep@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:	Tomasz Gruszecki
Imię i nazwisko, data, podpis:	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Tomasz Gruszecki 14. IX 2015r.
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 63 15 fax +48 71 340 67 58
Email:	t.gruszecki@duw.pl

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR 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.