

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/3.2.00/12.03405
Tytuł projektu:	„Sztuka bez granic”
Partner Wiodący (PW):	Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partner poddany kontroli:	Jeleniogórskie Centrum Kultury
Data kontroli:	25-26.08.2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój polsko-czeskiej współpracy społeczności lokalnych realizowany poprzez organizację szeregu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Działania Jeleniogórskiego Centrum Kultury:

I - warsztaty artystyczne – trzy edycje (zima 2013, wiosna 2014, zima 2014), na które składały się warsztaty dla czterech grup, po dziesięć osób (pięciu Czechów i pięciu Polaków). W sumie w warsztatach artystycznych uczestniczyło sto dwadzieścia osób. Warsztaty dotyczyły wybranych technik plastycznych: ceramiki, szkła, drewna oraz dowolnej.

II – programy kulturalne podczas dwudniowych jarmarków realizowanych w trzech edycjach (zima 2013, wiosna 2014, zima 2014). Na każdy program składały się:

- wystawa efektów warsztatów z wernisażem,
- oprawa muzyczna i koncerty CZ i PL zespołów muzycznych (amatorskich),
- prelekcje dotyczące tradycji ludowych,
- pokazy rzemiosł wraz z pokazem specjalnym.

Łącznie zaplanowano sześć działań kulturalno – edukacyjnych.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył wniosek o zmianę z dnia 19.01.2015 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.07.2015 r. oraz dokonania przesunięć środków finansowych między liniami na realizację dodatkowych działań w projekcie. Wnioskowane zmiany zostały wprowadzone Aneksem z dnia 30.01.2015 r.

Dodatkowa realizacja działań, wnioskowana przez Beneficjenta dotyczyła pięciodniowego wydarzenia warsztatowo-festiwalowego w Jeleniej Górze zaplanowanego na czerwiec 2015 r., obejmującego m.in.:

- dwudniowy polsko – czeski jarmark z udziałem około 20 rzemieślników z obu krajów i pokazami rzemiosł, w tym hutnictwa szkła; malowanie sklejkowych jeleni przez dzieci z zainteresowanych szkół, które ozdobiły jarmark;
- pięciodniowe warsztaty ceramiczne dla dziesięcioosobowej grupy (pięciu Czechów i pięciu Polaków) wraz z pokazem wypału ceramiki. Wypalone i szklwione prace przeznaczone były do rozdania uczestnikom jarmarku;
- pięciodniowe warsztaty rzemiosła (planowano: druciarstwo lub filcowanie, ewentualnie grupa łączona) dla dziesięcioosobowej grupy (5 Czechów i 5 Polaków);
- dwudniowe warsztaty artystyczne dla dzieci (malowanie figur jeleniogórskich wyciętych ze sklejek, malowanie na szkłe itp.);
- dwudniowe warsztaty mozaikowe dla całych rodzin – wykonanie szklanej mozaiki z motywem Jeleniej Góry.

Okres rzeczowej realizacji projektu od dnia rejestracji:
16.11.2012 r. – 31.07.2015 r.

Okres objęty kontrolą na miejscu realizacji projektu:
16.11.2012 r. – 31.01.2015 r.

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent realizuje cele określone we wniosku projektowym.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu objęła swoim zakresem wybrane do próby wydatki dotyczące Oświadczenia nr 1, 2 i 3 - wydatki nie objęte wcześniejszą kontrolą administracyjną poniżej 400 EUR:

- Zestawienie nr 1 – pozycje: 21, 24, 46, 62.
- Zestawienie nr 2 – pozycje: 3, 21, 29, 38, 50, 65.
- Zestawienie nr 3 – pozycje: 6, 29, 59, 74, 75.

Ponadto, kontroli zgodności z oryginałem poddano wydatki powyżej 400 EUR zweryfikowane podczas kontroli administracyjnej w ramach Oświadczenia nr 1, 2 i 3 tj.:

- Zestawienie nr 1 – pozycja 31.
- Zestawienie nr 2 – pozycja 35.
- Zestawienie nr 3 – pozycje 21, 39, 52.

Zgodnie z zaleceniami Kontrolera, skierowanymi do Beneficjenta na etapie weryfikacji Oświadczenia nr 3 pismem nr CF-PWT.3144.185.2014.AK z dnia 22 kwietnia 2015 r., Beneficjent uzupełnił nr umowy na awersie kontrolowanych dokumentów poprzez dopisanie „/1” do nr projektu.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie w zakresie wybranej próby zostały wykonane przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowaniu, w formie i treści zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziła zweryfikowana dokumentacja.

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

Przekazywana w ramach projektu dokumentacja oznakowana zgodnie z zasadami promocji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w segregatorach w siedzibie Beneficjenta przy ulicy 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. Segregatory oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Zespół kontrolujący potwierdził zachowanie przez Beneficjenta zasad promocji w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

Zespół kontrolujący stwierdził w trakcie kontroli uchybienia formalne pozostające bez wpływu na kwalifikowalność wydatków.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginały dokumentów księgowych oraz dokumentację finansowo – księgową wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- kopie dokumentów księgowych przedłożone w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach są zgodne z oryginałami,
- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu,
- do dnia wszczęcia kontroli na miejscu zaksięgowano wszystkie wydatki dotyczące projektu w ramach wybranej próby.

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:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Agata Krysmalska,	Agata Lachowicz
02.09.2015 r.	02.09.2015 r. STARSZY INSPEKTOR WOJEWODZKI
<i>Agata Krysmalska</i>	<i>Agata Lachowicz</i>
Tel. +48 71 340 65 78 fax +48 71 340 68 77	
a.krysmalska@duw.pl;	a.lachowicz@duw.pl

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

DYREKTOR
Jarostaw Grmadzki

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szwedowski

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.

