



P.H. Rosade-Toljan
30.09.2015.
Publikacja w BIP?

30-09-2015

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

30-09-2015



RPU/231544/2015 P
Data: 2015-09-30

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Podpis

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/2.2.00/14.04234
Tytuł projektu:	Promocja Karkonoszy
Partner Wiodący (PW):	Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego Vrchlabi
Partner poddany kontroli:	[PP 2] Powiat Jeleniogórski
Data kontroli:	31.08.2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału gospodarczego obszaru Karkonoszy poprzez realizację aktywnej kampanii marketingowej ukierunkowanej na turystykę, a tym samym wzmocnienie konkurencyjności tej branży na pograniczu polsko-czeskim. Celem szczegółowym projektu jest poprawa i udoskonalenie dostępu do informacji na temat atrakcji turystycznych regionu w formie wydawania materiałów promocyjnych w wersjach kilkujęzycznych, udziału w targach turystycznych oraz wprowadzenia do kampanii marketingowej technologii informacyjnych.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.07.2015 r. (data rejestracji wniosku 07.03.2014 r.).

Przewidywana wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z *Decyzją w sprawie udzielenia dofinansowania (...)* z dnia 25.08.2014 r. oraz aneksem z dnia 24.07.2015 r. wynosi: 287.022,83 EUR, w tym wydatki kwalifikowalne dla [PP 2] Powiatu Jeleniogórskiego: 100 370,00 EUR; dofinansowanie w wysokości maksymalnej 243.883,63 EUR, w tym dla [PP 2] Powiatu Jeleniogórskiego: 82.339,03 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 84,97 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem ww. aneksu do decyzji), po polskiej stronie Karkonoszy, zaplanowane zostały do realizacji przez Powiat Jeleniogórski (we współpracy z [PW] Dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego Vrchlabi i [PP 1] Karkonosze – związek miast i gmin), następujące działania:

- 1) organizacja Targów Turystycznych TOURTEC 2014,
- 2) organizacja Targów Turystycznych TOURTEC 2015 (wynika z aneksu),
- 3) organizacja trzech seminariów (1 seminarium wynika z aneksu),
- 4) udział w Targach Turystycznych w Jabloncu nad Nysą, Pradze, Wrocławiu, Hradec Kralove,
- 5) promocja Karkonoszy i kuchni karkonoskiej podczas Euroregionalnych Mistrzostw Kucharzy,
- 6) wydanie materiałów promocyjnych w formie folderu, gadżetów, kalendarza,
- 7) zlecenie opracowania Aplikacji Karkonosze na urządzenia mobilne.

Ponadto w ramach Projektu przewidziano do realizacji następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) ogłoszenia na specjalnych stronach internetowych: w celu promocji Projektu wykorzystywane będą strony Dyrekcji KRNPAP,

- 2) informowanie beneficjentów promocji: wszystkie uczestniczące osoby beneficjenta będą informowane o współfinansowaniu Projektu ze środków UE,
- 3) inne formy promocji i przekazywania informacji: wszystkie materiały drukowane i elektroniczne opracowane w ramach kampanii promocyjnej będą oznakowane zgodnie z zasadami promocji,
- 4) ogłoszenia w mediach: informacje na temat działań Projektu będą ogłaszane w prasie.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Na podstawie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców, tj. zleceń, dokumentacji fotograficznej oraz złożonych w toku kontroli wyjaśnień, Zespół kontrolujący stwierdził, że zaplanowane w projekcie działania, zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem projektowym oraz *Decyzją w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 z dnia 25.08.2014 r.*

Do dnia wszczęcia kontroli Beneficjent złożył 2 Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, na łączną wnioskowaną kwotę 35.938,67 EUR w tym:

- Oświadczenie 1: 23.469,78 EUR
- Oświadczenie 2: 12.468,89 EUR

Kontroler zatwierdził wydatki na łączną kwotę 21.280,34 EUR, w tym:

- Oświadczenie 1: 21.280,34 EUR
- Oświadczenie 2: w trakcie kontroli administracyjnej.

W związku z trwającą kontrolą administracyjną Oświadczenia nr 2, kontrolą na miejscu objęto wydatki w ramach Oświadczenia nr 1.

Dodatkowo Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację zgodności z oryginałami dokumentów przekazanych w trakcie kontroli administracyjnej, w przypadku wydatków o wartości powyżej 400 EUR, kontrolowanych w ramach próby w poz. 13, 17, 20, 24, 38 (wydatki w poz. 38, w powiązaniu z poz. 39/ składki oraz w poz. 24 wyłączone z Oświadczenia nr 1).

W okresie objętym kontrolą, tj. od 07.03.2014 r. (data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu) do dnia 31.10.2014 r. (data końcowa okresu za jaki został złożony Raport z bieżącej realizacji części projektu oraz Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach nr 1), [PP 2] Powiat Jeleniogórski zrealizował następujące działania:

- 1) organizacja w dniach 9 – 10 maja 2014 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, Targów Turystycznych TOURTEC 2014; podczas Targów zaprezentowano bogatą ofertę turystyczną firm, miast, gmin i powiatów, biur podróży, organizacji i przedsiębiorstw z Polski, Czech, Holandii i Niemiec oraz po raz pierwszy z Francji i Włoch (łącznie blisko 100 wystawców). Targi Turystyczne TOURTEC 2014 odwiedziło przeszło 13,5 tys. osób,
- 2) organizacja w pierwszym dniu targów, tj. 9 maja 2014 r. seminarium, podczas którego przedstawiono działania realizowane w ramach projektu,
- 3) organizacja w dniu 3.10.2014 r. drugiego seminarium promującego projekt,
- 4) promocja Karkonoszy i kuchni karkonoskiej podczas Euroregionalnych Mistrzostw Kucharzy w dniach 31.03–2.04.2014 r.,



- 5) wydano kalendarz promujący atrakcyjne miejsca (wodospady) po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący potwierdził, że poniesione wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i były poparte dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia zakładanych celów projektu,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- zostały potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

W okresie objętym kontrolą, z uwagi na realizację zakładanej na przedmiotowy okres monitorowania części działań, nie osiągnięto w pełni zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników. Niemniej jednak, ponieważ kontrola odbyła się po zakończeniu realizacji Projektu, tj. po 31.07.2015 r., możliwa była weryfikacja wskaźników osiągniętych do zakończenia realizacji Projektu.

Bieżąca realizacja Projektu następuje zgodnie z harmonogramem.

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

Zespół kontrolujący potwierdził w trakcie kontroli na miejscu prawidłowość przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu. Instytucje i osoby uczestniczące w realizacji projektu są informowane o współfinansowaniu ze środków EFRR, zakupione materiały posiadają informację o ww. współfinansowaniu, do celów promocji wykorzystywana jest strona internetowa <http://starostwo.jgora.pl/karkonosze/index.html>. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w opisanych i oznakowanych segregatorach w siedzibie Powiatu Jeleniogórskiego, ul. Kochanowskiego 10, 58 – 500 Jelenia Góra.

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 nr 1 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.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

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.



**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:

Halina Bosacka-Tobiasz	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Agata Krysmalska
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 14.09.2015 H.B.T. Halina Bosacka-Tobiasz	 Agata Krysmalska 15.09.15
tel. +48 71 340 65 78; fax +48 71 340 68 77	
h.bosacka@duw.pl a.krysmalska@duw.pl	

POWIAT JELENIOGÓRSKI
z siedzibą władz w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 10
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 6112503548 REGON 230821492

STAROSTA
Anna Koriecznyńska

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziajka
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich
15/09/2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szwałkowski