

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU
w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta
obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/2.2.00/09.01631
Tytuł projektu:	„ Geostrada sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny ”
Partner Wiodący (PW):	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Partner poddany kontroli:	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Data kontroli:	25 i 29 czerwca 2015 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu była promocja trasy turystycznej pn. Geostarda Sudecka.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Partner Projektu – Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji przedmiotowego projektu zamontował w terenie 10 tablic informacyjnych – w Świeradowie Zdroju, Siedlęcinie, Wleniu, Świerzawie, Janowicach Wielkich, Kowarach, Radkowie, Spalanej, Łądku Zdroju i Głuchołazach. Wspólnie z partnerem czeskim opracowano i wydano przewodniki w języku polskim, czeskim i angielskim. Ponadto wydano i rozdystrybuowano foldery informacyjne (10 po polsku i 10 po czesku), jak również utworzono stronę internetową www.geostrada.eu.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Zespół kontrolujący w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdził zachowanie trwałości rezultatu projektu polegającego na ustawieniu na trasie Geostrady Sudeckiej 10 tablic informacyjnych, dalszą dystrybucję przewodników i folderów oraz utrzymywanie strony internetowej www.geostrada.eu. W przypadku tablic informacyjnych, zespół kontrolujący dokonał wizytacji na próbie 6 tablic w Świeradowie Zdroju, Siedlęcinie, Wleniu, Świerzawie, Janowicach Wielkich i Kowarach.

W badanym okresie objętym trwałością nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie celu projektu.

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu oraz dokumentów przekazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zespół kontrolujący potwierdził, iż projekt w przedmiotowym zakresie nie został poddany modyfikacjom i nie nastąpiła zmiana charakteru wytworzonych rezultatów projektu.

Ponadto, zespół kontrolujący potwierdził zgodność wykorzystania produktów projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Koszty utrzymania strony internetowej oraz tablic informacyjnych spoczywają na Beneficjencie - Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Zakupione mienie jest ubezpieczone w okresie do 31.12.2015 r., co potwierdził przedłożony przez Beneficjenta certyfikat ubezpieczeniowy.

Na podstawie kontroli trwałości na miejscu zespół kontrolujący stwierdził zgodność osiągniętych przez Beneficjenta wskaźników monitorujących, tj.: „Liczba produktów ukierunkowanych na promocję” – 3 (tj. druk przewodników, montaż tablic informacyjnych oraz wydanie folderów), jak również: Liczba stworzonych stron internetowych, baz danych (...)” – 1 (osiągnięte na zakończenie realizacji projektu) z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie końcowym oraz raporcie z trwałości nr 1 za okres: 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.

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

Na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu oraz weryfikacji zawartości strony internetowej www.geostarda.eu zespół kontrolujący potwierdził, że osiągnięte produkty projektu są tożsame z produktami poddanymi przez Kontrolera weryfikacji administracyjnej w czasie trwania projektu. Ponadto, materiały promocyjne są oznakowane zgodnie z zasadami programowymi w zakresie promocji projektu, tj. zgodnie z treścią art. 9 Rozporządzenia Komisji 1828/2006 (emblem Unii Europejskiej oraz odniesienie do Unii Europejskiej; odniesienie do właściwego funduszu: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”; hasło określone przez Instytucję Zarządzającą: „Przekraczamy granice”) wraz z logo Programu oraz tytułem projektu.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W toku kontroli zespół kontrolujący ustalił, że projekt nie wygenerował przychodów.

Zgodnie z przedłożonymi w trakcie kontroli dokumentami przedmiot objęty projektem nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych oraz innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie pkt 4.8.1 *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania* (wersja 6) ustalono brak konieczności prowadzenia przez Partnera Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej po zakończeniu realizacji projektu.

Zespół kontrolujący na podstawie Oświadczenia z dnia 29.06.2015 r. potwierdził brak zmian w statusie prawnym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w kontekście odzyskiwania podatku VAT.

Ponadto, w trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w siedzibach Beneficjenta: przy al. Jaworowej 19, 53-122 Wrocław (dokumentacja dotycząca analiz rynku w procedurach poniżej tzw. progów ustawowych, dokumentacja związana z promocją, dokumentacja dotycząca rozliczania wydatków – Raporty, Oświadczenia, korespondencja itp.) oraz w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa (dokumentacja dotycząca postępowań przetargowych, oryginały dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem płatności).

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

NIE DOTYCZY

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

NIE DOTYCZY

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sprawozdanie sporządził/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

<i>Agata Lachowicz</i> Agata Lachowicz	
Agata Lachowicz	08.07.2015r.
071 340 63 08	
a.lachowicz@duw.pl	

Sprawozdanie zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	
Aleksandra Klysch	<i>Aleksandra Klysch</i> 10.07.2015r.
071 340 63 87	
a.klysch@duw.pl	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Państwowego Instytutu Geologicznego
 Państwowego Instytutu Badawczego
 D Y R E K T O R
 ds. PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

mgr inż. Andrzej Przybycin

KIEROWNIK
 Państwowego Instytutu Geologicznego
 Państwowego Instytutu Badawczego

mgr Roman Smółka

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Szydłowski
 KIEROWNIK ODDZIAŁU
 Programów Współpracy Transgranicznej
 Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

13.07.2015r.

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.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna Szczepańska
 nr. Kierownika
 OPMT
 Katarzyna Szczepańska

