



312/15
P. J. Zetep
03.12.2015 r.
Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Wrocławski Urząd Wojewódzki
Wersja edytowana
do publikacji 4.1
oaz wpisać
do systemu Na
03-12-2015
Ilość załączników
Podpis

Dolnośląski Urząd Województwa we Wrocławiu
WYDZIAŁ CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

03-12-2015

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:	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Data kontroli:	19.11.2015 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 Broumowie i Radkowie, tj. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera oraz Stowarzyszenie CANTICUM Broumov, 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 Broumowie,
 - organizacja czeskich koncertów w Broumowie 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.

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 Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera – zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku projektowym dotyczyła wykonania następujących działań:

- Organizacja 2 - go Przeglądu Młodych Organistów, Broumov/Wambierzyce - koncerty i wernisaż wystawy towarzyszącej poświęconej regionalnym kompozytorom (3-4.10.2014 r.);
- Udział w koncercie w Broumovie. Organizator - partner czeski (03.10.2014 r.);
- Udział w pierwszym koncercie w Czechach w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna w wykonaniu chóru CANTUS z Wambierzyc. Organizator koncertu - Stowarzyszenie CANTICUM (21.12.2014 r.);
- Wybór i opracowanie partytur kompozytorów regionalnych tworzących po polskiej stronie pogranicza (17.04.2015 r.);
- Wydanie drukiem partytur kompozytorów regionalnych tworzących po obu stronach pogranicza. Ilość: 750 egz. [przekazanie partnerowi czeskiemu 375 egz.];
- Udział w drugim koncercie w Czechach w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna w wykonaniu chóru CANTUS z Wambierzyc. Organizator koncertu - Stowarzyszenie CANTICUM (12.06.2015 r.);
- Organizacja XIV Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna - koncerty i wernisaż wystawy towarzyszącej poświęconej Ignazowi Reimannowi (13-14.06.2015 r.);
- Organizacja 3 - go Przeglądu Młodych Organistów, Broumov/Wambierzyce - koncerty i wernisaż wystawy towarzyszącej poświęconej regionalnym kompozytorom (25-26.09.2015 r.);
- Udział w koncercie w Broumovie. Organizator - partner czeski (25.09.2015 r.);
- Wydanie 300 szt. plakatów.

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 6 966,84 EUR, którego kontrola administracyjna nie została dotychczas zakończona.

Przedmiotowa kontrola zostanie zakończona po obustronnym podpisaniu przez Kontrolera i Beneficjenta Sprawozdania z kontroli na miejscu.

Kontrolę na miejscu przeprowadzono na zakończenie 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 30.06.2014 r. do 30.09.2015 r.

Wszystkie działania wymienione w pkt pn. *Krótki opis części projektu objętej kontrolą* zostały wykonane przez Beneficjenta – Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera – 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 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:

- kopie dokumentów księgowych w przedłożonym *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 7, 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:	 27.11.2015
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 65 33 fax +48 71 340 67 58
Email:	j.zelep@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:	Katarzyna Fecko - Brączek
Imię i nazwisko, data, podpis:	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Katarzyna Fecko-Brączek 30.11.2015
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 67 58 fax +48 71 340 67 58
Email:	k.fecko@duw.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera
ul. Rynek 7, 57-420 Radków
tel. +48 74 87 12 118
NTP 885-156-93-36 REGON 89152795R

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera

mgr Joanna Żuzda-Kusiakiewicz

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

DIREKTOR 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.