

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU**

**w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu.**

**I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:**

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.3.22/3.1.00/11.02599
<b>Tytuł projektu:</b>	<b>Bez granic</b>
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	Telewizja Czeska, Oddział Ostrawa
<b>Partner poddany kontroli:</b>	Telewizja Polska S.A., Oddział we Wrocławiu
<b>Data kontroli:</b>	07.06.2016 r.

**Krótki opis projektu:**

Głównym celem projektu było pogłębienie współpracy dwóch mediów publicznych: Telewizji Czeskiej, Oddział Ostrawa oraz Telewizji Polskiej S.A., Oddział we Wrocławiu poprzez stworzenie filmów dokumentalnych.

W ramach projektu zrealizowano 16 odcinków programu o publicystyczno-dokumentalnym charakterze (zwanym w dalszej części również filmami dokumentalnymi, audycjami), utworzono stronę internetową, zorganizowano dwie konferencje oraz zakupiono materiały promocyjne.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:**

Obaj Partnerzy Projektu wspólnie wyprodukowali 16 odcinków filmów dokumentalnych. W ramach projektu powstała również dwujęzyczna strona internetowa [www.hranicebezhranic.cz](http://www.hranicebezhranic.cz).

Kontrolowany Partner Projektu - Telewizja Polska S.A., Oddział we Wrocławiu, zorganizował ponadto jedną konferencję prasową (04.09.2012 r.), wydał materiały promocyjne oraz opublikował promocyjne artykuły prasowe.

**II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:**

**Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją na dzień wizyty kontrolnej:**



W ramach projektu zespół składający się z przedstawicieli obu partnerów projektu wspólnie zrealizował 16 odcinków programu o publicystyczno-dokumentalnym charakterze, dotyczących obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Program utrwalony został na nośnikach, znajdujących się w archiwum Telewizji Polskiej, Oddział we Wrocławiu.

W okresie trwałości audycje były emitowane w telewizji polskiej. Kontrolowany Partner Projektu przedstawił harmonogram emisji programów; w okresie 01.04.2013 r. – 29.03.2016 r. wyemitowano odcinki programu 61-krotnie.

Dwujęzyczna strona internetowa projektu [www.hranicebezhranic.cz](http://www.hranicebezhranic.cz), za której utrzymanie odpowiada Partner Wiodący, pozostaje aktywna. Umieszczonych zostało na niej 16 odcinków filmu dokumentalnego w wersji polskojęzycznej, które możliwe są do bezpośredniego obejrzenia.

Dla celów kontroli trwałości Partner Projektu oświadczył, że:

- nośniki - dyski, na których utrwalone są wyprodukowane w ramach projektu audycje, pozostają jego własnością, nie zostały obciążone innymi prawami rzeczowymi ani oddane w zarząd,
- na projekt nie pozyskano innego niż zadeklarowano źródła finansowania,
- projekt nie wygenerował przychodów w okresie realizacji oraz na etapie zachowania trwałości rezultatów projektu,
- jego status prawny nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT w stosunku do informacji zawartej w uprzednio złożonym Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT,
- nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.

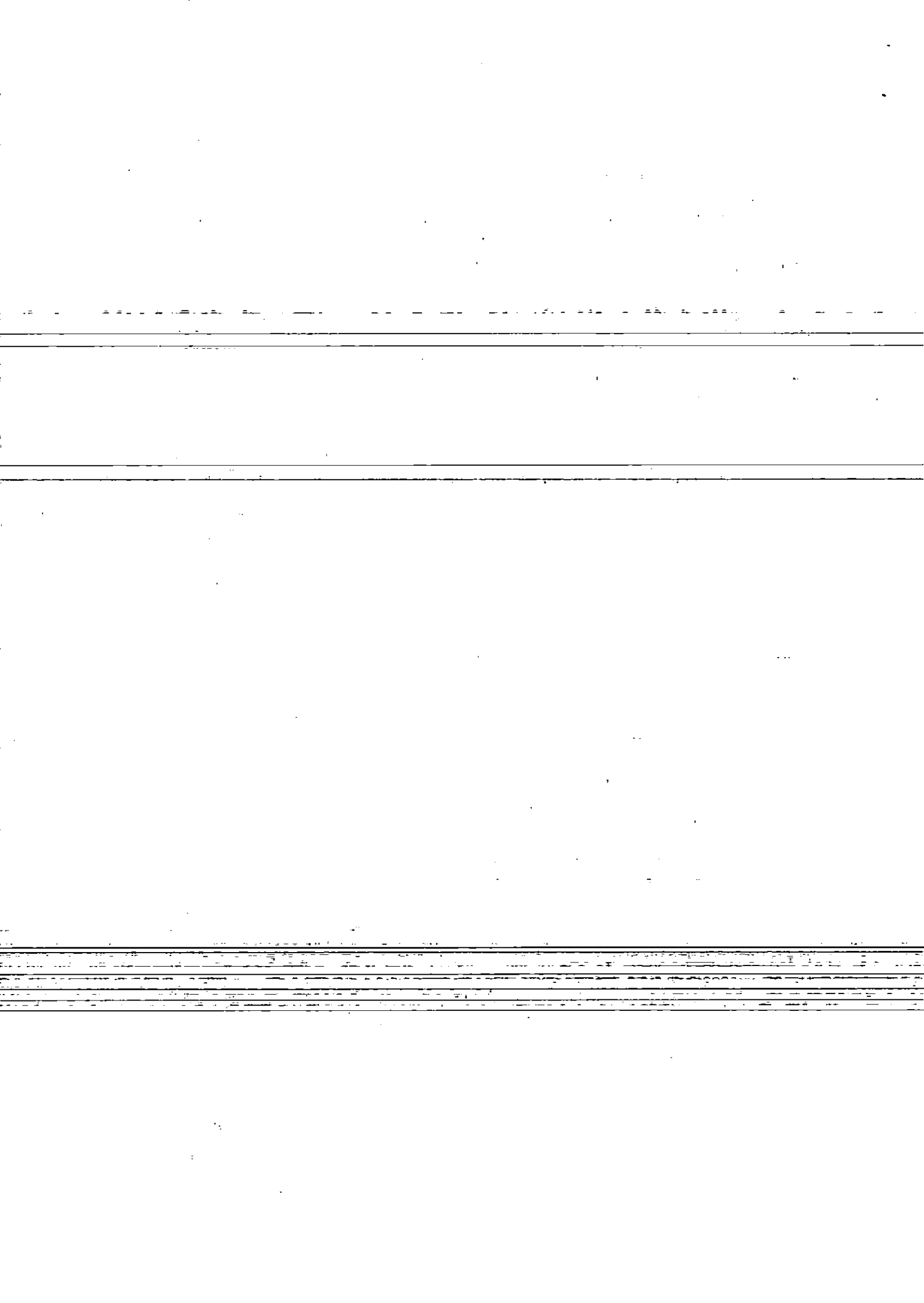
W toku wizytacji Kontrolujący potwierdzili zgodne z zasadami promocji oznakowanie strony internetowej oraz poszczególnych odcinków programów.

Zweryfikowana przez Kontrolujących wartość wskaźników programowych oraz produktów projektu:

- jest zgodna z wartością wskaźników i produktów, które podane były we wniosku projektowym i zatwierdzone przez Komitet Monitorujący,
- jest zgodna z wartością wskaźników i produktów wskazaną w raporcie końcowym z realizacji projektu,
- jest zgodna z wartością wskaźników i produktów, które zostały przedstawione w ostatnim raporcie z trwałości za okres 01.11.2015 r. – 31.03.2016 r.

#### Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący potwierdzili, że Partner Projektu wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji; dokumentacja księgowa znajduje się w siedzibie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, natomiast w Oddziale we Wrocławiu (ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław) przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu, tj. m.in. korespondencja, oświadczenia o zrealizowanych wydatkach, raporty.



**III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH<sup>1</sup>:**

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

**NIE DOTYCZY**

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

**NIE DOTYCZY**

Sprawozdanie sporządził/a:	
Imię i nazwisko, data, podpis:	Aleksandra Klysch <i>Muy</i> 29.06.2016r.
Tel/fax:	71/ 340 63 87
Email:	a.klysch@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikował/a:	
Imię i nazwisko, data, podpis:	Renata Pasznicka <i>Pasznicka</i> 29.06.2016
Tel/fax:	71/ 340 69 39
Email:	r.pasznicka@duw.pl

2016 -07- 07  
TELEWIZJA POLSKA S.A.  
ODDZIAŁ we WROCŁAWIU  
*Mirosław Spychalski*  
DYREKTOR

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Rufal Szydłowski*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

*30.06.2016 r.*

**Załączniki:**

Pismo informujące o kontroli, upoważnienie itp.

<sup>1</sup> 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.

WYDZIAŁ INŻYNIERII

10-10-10

Prof. dr hab. inż. Andrzej  
Dyrektor Wydziału  
Inżynierii i Funduszy Europejskich

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
10-10-10