

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.3.22/2.2.00/09.01523
Tytuł projektu:	Widoki bez granic
Partner Wiodący (PW):	Gmina Radków
Partner poddany kontroli:	Park Narodowy Gór Stołowych
Data kontroli:	10.06.2016 r.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru zawartego między trzema miejscowościami przygranicznymi: Radkowem, Broumovem i Nową Rudą. W ramach projektu odnowiono lub odbudowano elementy infrastruktury turystycznej oraz opublikowano różne wydawnictwa promujące region.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Park Narodowy Gór Stołowych zlecił opracowanie i publikację pocztówek promujących region. Pocztówki zostały bezpłatnie rozprowadzone wśród partnerów projektu i przez nich dystrybuowane. Ponadto na terenie PNGS wyremontowano trasę turystyczną na Szczelińcu Wielkim, jednakże prace remontowe finansowane były przez Gminę Radków. Również Gmina Radków jest właścicielem odnowionej w ramach projektu infrastruktury.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu Kontrolujący potwierdzili zachowanie trwałości rezultatu projektu polegającego na ww. pracach remontowych. Ze względu na fakt, iż właścicielem wyremontowanej infrastruktury jest Gmina Radków, ustalenia dotyczące tego elementu projektu zostały ujęte w Sprawozdaniu z kontroli na miejscu w Gminie Radków.

Dla celów kontroli trwałości Beneficjent oświadczył, że:

- na projekt nie pozyskano innego niż zadeklarowano źródła finansowania,
- projekt nie wygenerował przychodów w okresie trwałości,
- w okresie trwałości projektu status prawny Beneficjenta uległ zmianie z państwowej jednostki budżetowej na państwową osobę prawną, jednak nie spowodowało to zmian w kontekście odzyskiwania podatku VAT w stosunku do informacji zawartej w uprzednio złożonym Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT, złożonym w trakcie realizacji projektu,
- Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.

W toku wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że oznaczenia na pocztówkach oraz na trasie turystycznej zawierają prawidłowe informacje, zgodne z zasadami promocji wymaganymi na podstawie art. 8 i 9 Rozporządzenia 1828/2006. Ponadto informacja o realizacji projektu została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta (www.pnqs.pl).

Zespół Kontrolujący potwierdził zgodność zrealizowanych działań z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W trakcie oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący potwierdzili, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta (ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój).

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

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:

Renata Pasznicka

Renata Pasznicka 29.09.2016

Tel/fax:

71/ 340 69 39

Email:

r.pasznicka@duw.pl

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.

Sprawozdanie
zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data,
podpis:

Tel/fax:

Email:

Aleksandra Klysch <i>Aleksandra Klysch 28.06.2016r.</i>
71/ 340 63 87
a.klysch@duw.pl

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Sztylowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

30.06.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Koryba

20.07.2016 r. szu

Załączniki:

Pismo informujące o kontroli, upoważnienie itp.

DYREKTOR
mgr inż. Janusz Kojan