

15-07-2016

15-07-2016

W P Ł
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

15-07-2016

SEKRETARIAT
Wydział Organizacji i Rozwoju

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

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

KANCELARIA

p. A. Klydek
p. R. Paszwicka
15-07-2016 r.

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:	Gmina Miejska Nowa Ruda
Data kontroli:	24.06.2016 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:

Gmina Miejska Nowa Ruda odnowiła zabytkową wieżę widokową na Górze Wszystkich Świętych, a także stworzyła dwa punkty odpoczynkowe na szlaku turystycznym między Górą Wszystkich Świętych a Górą Świętej Anny, wyposażone w infrastrukturę rekreacyjną tj. wiaty schronowe, ławy, stoły i paleniska. Ponadto przy wieży widokowej umieszczono tablicę informacyjną z mapą regionu a całą trasę oznakowano drewnianymi strzałkami.

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.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin potwierdzono, że elementy infrastruktury są w dobrym stanie technicznym i wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym zachowane zostały cele szczegółowe projektu, tj. rozwój infrastruktury umożliwiającej dostęp

do atrakcyjnych turystycznie miejsc oraz poprawa ochrony przyrody w miejscach szczególnie cennych poprzez uregulowanie ruchu turystycznego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, że wyremontowane składniki majątku zostały objęte ubezpieczeniem oraz są prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych.

Dla celów kontroli trwałości Beneficjent oświadczył, że:

- nie doszło do zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- składniki majątku nabyte przez Beneficjenta w ramach projektu pozostają własnością Beneficjenta, nie zostały obciążone innymi prawami rzeczowymi ani nie zostały przekazane w zarząd,
- na projekt nie pozyskano innego niż zadeklarowano źródła finansowania (źródła finansowania były zgodne z zadeklarowanymi we wniosku aplikacyjnym),
- projekt nie wygenerował przychodów w okresie trwałości,
- status prawny Beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT w stosunku do informacji zawartej w uprzednio złożonym Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT,
- Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.

W toku wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że tabliczki umieszczone na wyremontowanej infrastrukturze 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.um.nowaruda.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 archiwum Beneficjenta (Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda).

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli

NIE DOTYCZY

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze

NIE DOTYCZY

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 sporządził/a:

Imię i nazwisko, data,
podpis:

Renata Pasznicka

Renata Pasznicka 29.06.2016

Tel/fax:

71/ 340 69 39

Email:

r.pasznicka@duw.pl

Sprawozdanie
zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data,
podpis:

Aleksandra Klysch

Aleksandra Klysch 28.06.2016

Tel/fax:

71/ 340 63 87

Email:

a.klysch@duw.pl

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Szydłowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji Funduszy Europejskich

30.06.2016 r.

GMINA MIEJSKA
Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
NIP 8851533335 REGON 890717935

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Załączniki:

Pismo informujące o kontroli, upoważnienie itp.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Certyfikacji

Beata Krakowska
Beata Krakowska

