

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:	Gmina Radków
Data kontroli:	09.06.2016 r.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu było zwiększenie turystycznej atrakcyjności regionu zawartego pomiędzy miejscowościami Radków, Broumov, Nowa Ruda z punktami ograniczającymi – trzema głównymi punktami widokowymi – odpowiednio na Szczelińcu Wielkim, przy Hladomorni na murach obronnych oraz na Górze Wszystkich Świętych. Wyznaczony w ten sposób rejon miał spowodować połączenie okolic Broumova po stronie czeskiej i okolic pomiędzy Radkowem i Nową Rudą w Polsce w jedną całość, a co za tym idzie – wytyczenie zamkniętego obszaru turystycznego.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Kontrolowany Partner Wiodący przeprowadził na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych prace remontowe części trasy turystycznej od drogi wojewódzkiej nr 387 do Szczelińca Wielkiego, polegające na przebudowie ciągów pieszych, budowie kładki dla pieszych, budowie zespołu oświetlenia ulicznego – 36 szt., przebudowie schodów na Szczeliniec (m.in. przełożenie stopni kamiennych, wymiana i montaż podestów drewnianych, montaż i wymiana balustrad) oraz montażu platformy widokowej.

Ponadto Gmina Radków zleciła wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz mapy turystycznej (20 000 szt.).

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją na dzień wizyty

kontrolnej:

Kontrolujący w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzili zachowanie trwałości rezultatu projektu polegającego na ww. pracach remontowych.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin potwierdzono, że elementy infrastruktury są w dobrym stanie technicznym oraz wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

W badanym okresie objętym trwałością nie stwierdzono wystąpienia zmian, które wpłynęłyby na zachowanie szczegółowych celów projektu, tj. „poprawy ochrony przyrody w miejscach szczególnie cennych poprzez uregulowanie ruchu turystycznego” oraz „rozwoju infrastruktury umożliwiającej dostęp do atrakcyjnych turystycznie miejsc”.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wyremontowane składniki majątku zostały objęte ubezpieczeniem (Polisa Seria TPP Nr 36950715 za okres 03.03.2016 r. – 02.03.2017 r. – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów).

Składniki majątku są w prawidłowy sposób ujmowane w księgach rachunkowych (ewidencji księgowej) na kontach: 2-21-210/23 – zespół oświetlenia ulicznego Karłów – Szczeliniec, 2-22-220/116 – schody na Szczeliniec Wielki, 2-22-220/115 – pieszy ciąg turystyczny z kładką.

Zespół Kontrolujący stwierdził zgodność osiągniętych wskaźników monitorujących z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie końcowym oraz raporcie z zapewnienia trwałości projektu.

Dla celów kontroli trwałości Partner Wiodący oświadczył, że:

- składniki majątku 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 ramach wizytacji Kontrolujący potwierdzili, że na wyremontowanym szlaku umieszczona została tablica pamiątkowa, zawierająca adnotacje wymagane na podstawie art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006. Ponadto informacja o realizacji projektu została umieszczona na stronie internetowej Partnera Wiodącego (www.radkowklodzki.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 Partner Wiodący wywiązuje się z obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57 - 420 Radków.

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:

Aleksandra Klysch

Aleksandra Klysch 28.06.2016r.

Tel/fax:

71/ 340 63 87

Email:

a.klysch@duw.pl

Sprawozdanie
zweryfikował/a:

Imię i nazwisko, data,
podpis:

Renata Pasznicka

Renata Pasznicka 29.06.2016

Tel/fax:

71/ 340 69 39

Email:

r.pasznicka@duw.pl

Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie

BURMISTRZ

Jan Bednarczyk

12.07.2016

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Sztydlowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

30.06.2016r.

Załączniki:

Pismo informujące o kontroli, upoważnienie itp.

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.

