



CF-PR-JS6.804.19.2011-1

**INFORMACJA POKONTROLNA  
Z KONTROLI  
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

**1. Dane podstawowe.**

<b>Tytuł projektu:</b>	„Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska”
<b>Numer projektu:</b>	Z/2.02/1/1.4/690/05
<b>Beneficjent:</b>	Samorząd Województwa Dolnośląskiego
<b>Pismo informujące o kontroli:</b>	sygn. CF-PR-JS6.804.12.2011-1 z dnia 5 maja 2011 roku
<b>Data kontroli:</b>	20 maja 2011 roku
<b>Miejsce kontroli:</b>	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wybrzeże Słowackiego 12 - 14, 50 - 411 Wrocław Numer REGON: 931950382 Numer NIP: 899 22 33 911
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Od dnia 26 września 2008 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 20 maja 2011 roku.
<b>Pozycja w książce kontroli:</b>	13
<b>Podstawa prawna:</b>	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 10 Umowy nr Z/2.02/1/1.4/690/05/U/76/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 24 lipca 2006 roku.
<b>Zespół Kontrolujący:</b>	<b>Kierownik Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Jolanta Solarz</b> – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.13.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2011 roku. <b>Członek Zespołu Kontrolującego:</b> <b>Pani Magdalena Pacek</b> – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.14.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 maja 2011 roku.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Pan Rafał Jurkowlaniec</b> – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
<b>Osoby udzielające wyjaśnień:</b>	<b>Pani Agnieszka Olszewska-Czuma</b> – główny specjalista w Wydziale Promocji Województwa UMWD; <b>Pani Anna Skubiszak-Brenner</b> – główny specjalista w Wydziale Promocji Województwa UMWD.



## **2. Cel projektu.**

### **2.1. Cel ogólny:**

Celem projektu było zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej i turystyki krajowej w regionie oraz wydłużenie sezonu turystycznego poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych.

### **2.2. Cele szczegółowe:**

Cele szczegółowe określono jako:

- Wykreowanie jednolitego, turystycznego wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i jego markowych produktów turystycznych, jako wyróżnika regionu;
- Wzmocnienie współpracy między lokalnymi podmiotami (samorządami, branżą turystyczną, organizacjami turystycznymi) w procesie rozwoju markowych produktów turystycznych regionu;
- Wzrost inwestycji w zakresie bazy sportowej, turystycznej i noclegowej;
- Rozwój imprez sportowych oraz popularnych w dziedzinie aktywnej turystyki;
- Zainicjowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie zorganizowanych pakietów turystycznych w ramach poszczególnych produktów i rodzajów turystyki dla różnych grup wg wieku i zainteresowania;
- Zwiększenie liczby osób uczestniczących w imprezach turystycznych, jak i zwiększenie ich ogólnej liczby.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 20 maja 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Rafała Jurkowiłła - Marszałka Województwa Dolnośląskiego stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

## **3. Przedmiot projektu.**

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie szeregu działań w sferze promocji potencjału turystycznego Dolnego Śląska, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.

### **3.1. Roboty budowlane: - ND**

### **3.2. Usługi wykonane w projekcie**

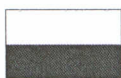
W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Przeprowadzenie kampanii promującej markowe produkty Dolnego Śląska;
- Opracowanie koncepcji i dokumentacji wdrożeniowej marki Dolnego Śląska.

#### **3.2.1. Stan jakościowy usług wykonanych w ramach projektu:**

Z uwagi na specyficzny przedmiot projektu, związany bezpośrednio z przeprowadzonymi jednorazowo działaniami promocyjnymi, jakość wykonanych elementów projektu nie podlegała ocenie kontrolujących. Nie mniej jednak utworzona strona internetowa [www.turystyka.dolnyslask.pl](http://www.turystyka.dolnyslask.pl) jest na bieżąco aktualizowana i przyczynia się do promocji markowych produktów Dolnego Śląska.

### **3.3. Zakupy/dostawy/pozostałe zamówienia lub zlecenia: - ND**



#### 4 Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
01.4.17	Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturowych [szt.]	8	8	100	nd	nd
01.4.12	Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej [szt.]	8	8	100	nd	nd

Z uwagi na specyficzny charakter projektu wartość osiągniętych wskaźników produktu nie podlegała ocenie kontrolujących. Wskaźniki planowanych produktów [Liczba nowych markowych produktów turystycznych i kulturowych oraz Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej] zostały osiągnięte w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym na zakończenie okresu realizacji projektu.

#### 5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

##### 5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

##### 5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę równych szans.

##### 5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

W zrealizowanym projekcie zastosowano nowoczesne techniki informatyczne nastawione na informatykę komunikacyjną m.in. poprzez uzyskanie informacji turystycznych z przygotowanej w ramach projektu strony internetowej. Informacje o markowych produktach turystycznych regionu zostały przekazane za pośrednictwem nośnika elektronicznego (CD zawierające prezentacje multimedialne), w projekcie wykorzystano również nowoczesne formy promocji przy pomocy banerów promocyjnych na stronach przeglądarek internetowych.



## **6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**

### **6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:**

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu był Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający projektem w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie.

## **7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.**

### **7.1. Studium Wykonalności projektu:**

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

### **7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. majątku powstałego w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał inwestycji na własność, w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

### **7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

### **7.4. Podwójne finansowanie:**

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

## **8. Podatek od towarów i usług (VAT).**

### **8.1. Status podatkowy Beneficjenta:**

Z uwagi na fakt, że podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu status podatkowy Beneficjenta nie był przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolujący odniósł się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonej analizy ankiet w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, z której wynika, że Beneficjent posiada status podatkowy „podatnik VAT czynny”.

Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.



Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT, z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, zarówno w wyniku korekt deklaracji VAT-7, jak i wskutek pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

## **8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:**

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

## **9. Informacja i promocja.**

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

W ramach działań promocyjnych wszystkie materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane w projekcie [m.in. foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, prezentacje multimedialne, gadżety, serwis internetowy] oraz dokumenty stosowane podczas realizacji projektu zostały zaopatrzone w informację o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe materiały, dokumenty oraz strona internetowa Województwa Dolnośląskiego [www.turystyka.dolnyslask.pl](http://www.turystyka.dolnyslask.pl) zawierają również logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

## **10. Archiwizacja.**

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

### **10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:**

Oryginały dokumentacji finansowo – księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12 - 14.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

### **10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:**

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

### **10.3. Procedura archiwizacji:**

Beneficjent posiada „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”, wprowadzoną Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 13/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku.

Przedmiotowa Instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.



**11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.**

Działania promocyjne zostały zrealizowane przez Beneficjenta na zasadach i w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

**WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.**

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 7 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Rafał Jurkowlanec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

**Kontrolowany:**

z UP Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego  
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

.....  
[podpis i pieczęć z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

**Kontrolujący:**

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz

starszy inspektor wojewódzki  
WCiFE-DUW



**STARSZY SPECJALISTA**

*Magdalena Pacek*  
**Magdalena Pacek**

Magdalena Pacek  
starszy specjalista  
WCiFE-DUW

**DYREKTOR WYDZIAŁU**

*Mirosław Ziajka*  
**Mirosław Ziajka**

Dyrektor  
WCiFE-DUW

*Radosław Mołoń*  
z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego  
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

**Radosław Mołoń**

Wrocław, dnia <sup>15</sup>.....czerwca 2011 roku

Wrocław, dnia <sup>4</sup>.....czerwca 2011 roku