Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/3.2.00/08.00060
Tytuł projektu:	Razem - Spolu
Partner Wiodący (PW):	Obcane pro rozvoj venkova
Partner poddany kontroli:	**Gmina Szczytna**
Data kontroli:	22.01.2010 r.

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu „Razem – Spolu" jest wsparcie i rozwój współpracy transgranicznej w sferze rozwoju wzajemnych kontaktów społeczności lokalnych, współpracy inicjatyw lokalnych oraz działalności społecznej i kulturalnej. Główny cel projektu spełnia cel priorytetowy osi III – Wsparcie współpracy społeczności lokalnych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W projekcie uczestniczy łącznie 4 partnerów. Z czeskiej strony są to trzy organizacje pozarządowe - non profit. Partner Wiodący: stowarzyszenie obywatelskie z siedzibą we Velkem Tynci „Obywatele na rzecz rozwoju obszarów wiejskich" (OPRV, o.s)., DK Verovanka, Region HANA. Z polskiej strony partnerem jest Gmina Szczytna.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.07.2008 do 31.01.2010. Przewidywana wysokość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu wynosi 239 390 EUR; dofinansowanie w wysokości maksymalnej 203 481,15 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie więcej niż 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu polegała na organizacji wspólnych działań społeczności lokalnych w dziedzinie kulturalnej, ukierunkowanych na rozwój współpracy oraz integracji obywateli obu państw. W zakres prowadzonych działań wchodziły: opracowanie wspólnego portalu internetowego www. razem-spolu.eu, Przewodnika po tradycjach i zwyczajach, Kalendarza tradycji i zwyczajów oraz filmu Razem – Spolu.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą: Część projektu realizowana przez Gminę Szczytna obejmowała następujące działania:

1) Organizację 5 imprez:
   - Wielkiej Fety Agroturystycznej
   - Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Szczytniańska Jesień"
   - II Adventalii Szczytniańskich
   - X Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Szczytniańska Wiosna"
   - III Przeglądu Zespołów Amatorskich „Szczytna 2009"
2) Zakup sprzętu multimedialnego:
   - aparatu fotograficznego z akcesoriami
   - kamery cyfrowej z oprogramowaniem
3) Nabycie przenośnego podium
4) Opracowanie materiałów edukacyjno - promocyjnych:
   - portalu internetowego www.razem-spolu.eu, filmu „Razem-Spolu" na płytach DVD, Przewodnika po tradycjach i zwyczajach obu narodów, Kalendarza tradycji i zwyczajów obu narodów (materiały wydane przez Partnera wiodącego).
   - druk 700 plakatów promujących imprezy oraz 700 zaproszeń.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie (wymienione powyżej) zostały wykonane przez Beneficjenta - Gminę Szczytna zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu, w formie i treści zgodnej

z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdziły oględziny podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja (zdjęcia, film na DVD z przeprowadzonych imprez, plakaty, zaproszenia).

Wartości wskaźników projektu ujętych we wniosku aplikacyjnym:

Liczba osób uczestniczących w projektach – 16 430 – osiągnięcie wskaźnika potwierdza dokumentacja projektu: zdjęcia, film na DVD z przeprowadzonych imprez, wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 25.01.2010 r.;
Liczba zrealizowanych imprez – 5;
Liczba opracowanych materiałów edukacyjno-promocyjnych – 1 201 – na wartość wskaźnika, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie składają się: 600 szt. plakatów, 600 szt. zaproszeń, 1 szt. plakatu wielkoformatowego - powyższe założenia są niespójne z opisem linii budżetowych, w których dla gminy Szczytna przewidziano wykonanie 700 szt. plakatów i 700 szt. zaproszeń. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Beneficjenta 1 szt. plakatu wielkoformatowego (baneru) została wykonana przez Partnera Wiodącego. Powyższy baner był dostarczany przed każdą akcją realizowaną w ramach projektu i umieszczany na widocznym miejscu w trakcie imprezy. Osiągnięcie wskaźnika na poziomie 116% (1401 szt.) potwierdzają protokoły odbioru wydrukowanych plakatów i zaproszeń w liczbie 1400 szt. oraz dokumentacja fotograficzna wykorzystania baneru w toku realizacji poszczególnych imprez zaplanowanych w projekcie.

- zostały osiągnięte, z zastrzeżeniem potwierdzenia w sposób szacunkowy wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób uczestniczących w projektach, z uwagi na specyfikę zorganizowanych w ramach projektu imprez, mających charakter otwarty.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu:

Zakupione środki trwałe w projekcie (aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, kamera cyfrowa z oprogramowaniem oraz przenośne podium) zostały przyjęte na stan, zaksięgowane na koncie „środki trwałe" i oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem prezentacji wizualnej* dla Programu (fotografie oznakowanego sprzętu w załączeniu do sprawozdania z kontroli na miejscu)

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W siedzibie Benficjenta skontrolowano wszytkie oryginały dokumentów księgowych, przedkładanych do refundacji w Oświadczeniach o wydatkach oraz dokumentację finansowo – księgową.

W wyniku kontroli stwierdzonio, że:

- kopie dokumentów księgowych przedkładanych w oświadczeniach o wydatkach są zgodne z oryginałami,

- prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu.

- zaksięgowano wszystkie wydatki dot. projektu do końca 2009 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości (wydruki z systemu finansowo-księgowego w załączeniu do sprawozdania z kontroli na miejscu).

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH[1]:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

- w toku czynności kontrolnych

[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.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

W celu ujednolicenia danych zawartych w wniosku o dofinansowanie projektu, tj. opis wskaźnika opracowanych materiałów edukacyjno-promocyjnych - opis budżetu partnera projektu Gminy Szczytna, należy zalecić Gminie Szczytna złożenie wniosku do Partnera Wiodącego zawierającego prośbę o wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o zmianę wskaźnika projektu zgodnie z procedurą określoną w zaleceniach metodologicznych Instytucji Zarządzającej z dnia 01.11.2009 r.

Sprawozdanie sporządził:	Bożena Fornal, Krzysztof Cwynar 16.02.2010r.
Imię i nazwisko, data, podpis:	STARSZY INSPEKTOR Cwynar Krzysztof Cwynar INSPEKTOR Bożena Fornal
Tel/fax:	Tel. +48 71 340 65 78 fax +48 71 340 68 77
Email:	b.fornal@duw.pl; k.cwynar@duw.pl

Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu;
- Lista sprawdzająca;
- Wydruk z systemu finansowo-księgowego;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Pozostałe (Pismo informujące o kontroli, upoważnienie do kontroli).

GMINA SZCZYTNA
ul. Wolności 42
57-330 SZCZYTNA
NIP 883-16-78-051
REGON 890718171

BURMISTRZ
Marek Sapanier

DYREKTOR WYDZIAŁU
Mirosław Wajka