

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/2.2.00/14.04226
Tytuł projektu:	Chrześcijańskie przystanki pogranicza – Nysa Bilà Voda
Partner Wiodący (PW):	Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa
Partner poddany kontroli:	Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa
Data kontroli:	24.07.2014 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), a także w oparciu o zapisy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zapisy § 4 pkt. 1 Porozumienia z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Opolskiego Kontrolerem, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).

Krótki opis projektu:

Celem zaplanowanego na 11 miesięcy projektu (od maja 2014 r. do marca 2015 r.) jest wzrost oraz rozwijanie istniejącego potencjału turystycznego pogranicza polsko - czeskiego. Dzięki realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe atrakcje turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii audiowizualnych. W wyniku realizacji projektu powstaną narzędzia informacyjne umożliwiające promocję innowacyjnych rozwiązań na polsko-czeskim pograniczu – audycje radiowe emitowane w Polsce oraz strona internetowa o potencjale gospodarczym czeskich i polskich firm innowacyjnych.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona w Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa, w celu sprawdzenia stanu zgodności z przepisami prawa i prawidłowości działań podjętych przez wnioskodawcę przed udzieleniem dofinansowania ze źródeł publicznych (budżetu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013) dla projektu pn.: „Chrześcijańskie przystanki pogranicza – Nysa Bilà Voda”.

Kontrolę wstępną przeprowadzono po zarekomendowaniu projektu nr: PL.3.22/2.2.00/14.04226 przez Komitet Monitorujący (23.05.2014 r.), a przed zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu, na podstawie analizy ryzyka. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Wykaz kontrolny dla wstępnej kontroli na miejscu, stanowiący Załącznik 10a *Wspólnej Metodologii procedur kontroli dla POWT RCz-RP*, wersja 4 z dnia 14.07.2011 r. (wykaz stanowi zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Zgodnie z punktem 12 *Podręcznika Wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013* (wersja 5 obowiązująca od 14.07.2011 r.) oraz zgodnie z zapisami *Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania* (wersja 5 obowiązująca od 27.05.2013 r.), do czasu podpisania Umowy Partner Wiodący traktowany jest, jako wnioskodawca. Podczas kontroli na miejscu, wyjaśnień po stronie wnioskodawcy udzieliła Pani Janina Janik – Dyrektor Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik.

Kontrolą objęte zostały następujące dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: PL.3.22/2.2.00/14.04226 wraz z załącznikami.
2. Korespondencja ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w zakresie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJETEJ KONTROLA:

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

Kontrola wstępna została przeprowadzona przed podpisaniem Decyzji/Umowy o dofinansowanie projektu. Na podstawie udostępnionych przez wnioskodawcę dokumentów i złożonych wyjaśnień Zespół Kontrolujący dokonał analizy stanu faktycznego:

1. Projekt „Chrześcijańskie przystanki pogranicza – Nysa Bilà Voda” został zarejestrowany w Si Monit7+ w dniu 14.04.2014 r. pod nr rejestracyjnym PL.3.22/2.2.00/14.04226. Na obradach Komitetu Monitorującego w dniu 23.05.2014 r., projekt został rekomendowany do dofinansowania ze środków POWT RCz-RP 2007-2013 w kwocie 129 444,22 EUR.
Analiza dokumentów i informacje uzyskane przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli, potwierdzają, że planowane miejsce realizacji projektu jak i sam jego charakter, a także pozostałe uwarunkowania, są zgodne z informacjami zawartymi we wniosku projektowym.
2. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu powinna rozpoczęła się w maju 2014 r. Na dzień przeprowadzenia kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Partner Wiodący nie zrealizował żadnych działań w ramach projektu. Jednocześnie wnioskodawca oświadczył,



że późniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu, nie wpłynie na dalszy przebieg projektu, Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu spowodowane zostało późniejszym przyznaniem środków (oświadczenie stanowi zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania).

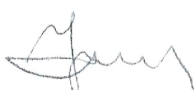
3. Zespół Kontrolujący zbadał przedstawioną do wglądu dokumentację dot. zatrudnienia osoby, której wynagrodzenie będzie finansowane w ramach budżetu projektu, pod kątem kwalifikowalności wydatku oraz ujęcia we wniosku aplikacyjnym. Ww. osobą jest pracownik Nyskiego Domu Kultury (NDK) z Bastionu Św. Jadwigi i będzie odpowiadał on tylko za zadania merytoryczne w całym okresie realizacji projektu. Za zadania koordynacyjne i finansowe projektu, odpowiadać będą: Dyrektor NDK oraz główna księgowa wraz z kierownikiem ds. administracyjno - techniczny tej jednostki, natomiast bezpośrednią obsługę finansową projektu, prowadzić będzie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, wyłoniona w drodze konkursu. Powyższe informacje ujęte w oświadczeniu Dyrektora NDK, stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania, potwierdzają dysponowanie przez wnioskodawcę odpowiednim potencjałem osobowym do realizacji projektu.
4. Analiza rodzajów i wartości wyjściowych wskaźników (plakaty, ulotki, audycje w mediach publicznych, konferencje) oraz dodatkowe informacje uzyskane od wnioskodawcy, potwierdzają adekwatność wskaźników w stosunku do wartości podanych we wniosku projektowym.

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

Na dzień przeprowadzenia kontroli w projekcie nie zrealizowano żadnych działań, których dotyczy obowiązek zapewnienia promocji w myśl Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i Podręcznika Beneficjenta rozdz. 4.7.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Na dzień przeprowadzenia kontroli w ramach budżetu projektu wnioskodawca nie poniósł żadnych kosztów. Dokumenty księgowe będą podlegały analizie po podpisaniu Decyzji/Umowy o dofinansowanie projektu, na etapie weryfikacji składanych Oświadczeń o zrealizowanych wydatkach.



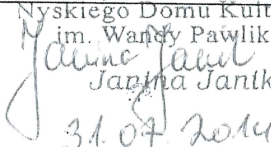
III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:**Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:**

Zgodnie z zapisami części 6 *Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013* oraz jej załącznika nr 1 pn. *Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w Programie Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, określające szczegółowe rozwiązania dotyczące Kontrolera po stronie polskiej (wersja 5)* wnioskodawca podpisuje Sprawozdanie z kontroli na miejscu lub odmawia podpisania dokumentu, o czym informuje Kontrolera w terminie 14 dni roboczych.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości. Odstąpiono od formułowania zaleceń.

Sprawozdanie	sporządził:	zatwierdził:
Imię i nazwisko, data	Justyna Sperczyńska Opole, 25.07.2014 r. Jerzy Janik Opole, 25.07.2014 r.	Radosław Miązek Opole, 28.07.2014 r.
Pieczętka i podpis:		
Starszy Inspektor Wojewódzki  Jerzy Janik		Zastępca Dyrektora  mgr Radosław Miązek
Tel./fax.:	77 4524 239 / 77 4524 682	77 4415 273
Email:	jsperczyńska@opole.uw.gov.pl jjanik@opole.uw.gov.pl	in@opole.uw.gov.pl

Wynik kontroli	Akceptuję	Nie akceptuję (uzasadnienie pisemne)
Imię i nazwisko, data, podpis:	Dyrektor Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik  Janina Janik 31.07.2014 r.	

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.

Załączniki:

1. Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu (w posiadaniu Kontrolera);
2. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu;
3. Oświadczenie wnioskodawcy dot. Harmonogramu realizacji projektu.

