



## Sprawozdanie z kontroli na miejscu

### I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/3.2.00/08.00024
Tytuł projektu:	„REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”
Partner Wiodący (PW):	Gmina Kłodzko
Partner poddany kontroli / Adres partnera poddanego kontroli:	Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa
Data / miejsce kontroli:	23.05.2014 r. Gmina Nysa
Osoby przeprowadzające kontrolę / Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:	Ireneusz Gajda – starszy inspektor Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Izabela Fołęga – starszy inspektor Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Upoważnienie nr ZF.I.057.21.2014 z dnia 13.05.2014 r.
Osoby udzielające odpowiedzi podczas kontroli:	Pani Joanna Olejnik – inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki.

#### Podstawa prawna:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 20 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.). Kontrola trwałości została przeprowadzona w związku z koniecznością zweryfikowania przestrzegania przez beneficjenta zobowiązań dotyczących rezultatów projektu, ewidencji księgowej projektu i innych zobowiązań określonych w Decyzji/Umowie przez okres 5 lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji całego projektu.

#### Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu, w którym brało udział 9 partnerów z gminą Kłodzko, jako partnerem wiodącym, było przeprowadzenie rekonstrukcji historycznych, jako wspólnego transgranicznego produktu edukacyjno – kulturalnego nakierowanego na historię walk pogranicza polsko – czeskiego oraz promocję i podtrzymywanie historii i tradycji obszarów przygranicznych.

#### Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Główne działania części projektu realizowanego przez gminę Nysa, w okresie jego trwałości związane były z organizacją rekonstrukcji historycznych bitew, w wykonaniu regimentów występujących w umundurowaniu z okresu wojen napoleońskich. Przygotowywano wówczas miejsce inscenizacji bitew i pobytu wojsk na Forcie II, wykorzystując zakupione w ramach projektu wyposażenie i sprzęt m. in. mundury, stroje dla markietanek oraz dowódców, wyposażenie kuchenne, namioty, sienniki, skrzynie magazynowe, przenośny system monitoringu (dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników), jak również przyczepkę towarową, ławy oraz przyłączy energetyczny na Forcie II.

W okresie od początku trwałości do dnia kontroli, miały miejsce trzy imprezy rekonstrukcyjne (lata 2011, 2012, 2013) otoczone innymi imprezami towarzyszącymi, takimi jak historyczne prezentacje multimedialne, musztry paradne, zwiedzanie historycznych obiektów itp.

Powołano do życia stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Nysa 32, któremu na mocy umowy z dnia 18.05.2011r. w ramach zapewnienia ciągłości projektu przekazano w użyczenie część produktów wytworzonych w ramach projektu (namioty – 2 osobowe, latarki namiotowe).



## II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

Podczas kontroli trwałości, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:

1. W projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zrealizowane działania w tym: rekonstrukcje historycznych bitew, zakupione wyposażenie oraz sprzęt, zachowały swoją formę oraz funkcje założone we wniosku o dofinansowanie. Zespół Kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu znajdującego się w siedzibie Beneficjenta tj. namiotów typu express, kompletów mundurów, sienników, mebli ogrodowych typu ławo-stoły, przyczepki towarowej, przenośnego systemu monitoringu oraz wyposażenia kuchennego. W Bastionie św. Jadwigi dokonano oględzin kompletu replik mundurów, natomiast w Forcie II – przyłącza energetycznego. Zgodnie z zawartą umową użyczenia z dnia 18.05.2011r. pomiędzy Gminą Nysa a Grupą Rekonstrukcji Historycznej Nysa 32 – 17 szt. namiotów stylizowanych zostało przekazanych ww. Stowarzyszeniu.  
W dniu przeprowadzonej kontroli, Zespół Kontrolujący dokonał oględzin 2 szt. namiotów stylizowanych, które znajdowały się w Forcie II. Oświadczenie Burmistrza dotyczące użyczenia namiotów oraz latarek namiotowych dołączono do akt kontroli, jako załącznik nr 2.
2. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.
3. Składniki majątku zakupione w ramach projektu (przyczepa towarowa, system przenośnego monitoringu, przyłącze energetyczne) zostały objęte ubezpieczeniem, kopie polis wraz z korespondencją do partnera wiodącego dołączono do akt kontroli, jako załącznik nr 13.
4. Beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji. Działa strona internetowa pod adresem <http://www.fortfan.net/> na której m.in. podawane są na bieżąco informacje dotyczące rekonstrukcji historycznych u wszystkich partnerów projektu (na stronie widoczny jest logotyp Unii Europejskiej oraz informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz – RP 2007-2013). Informacje o projekcie podawane są również na stronie <http://www.dni.twierdzanysa.pl/>, na której oprócz aktualnych informacji na temat rekonstrukcji, zamieszczone są również dane historyczne, galerie zdjęć z imprez, relacje filmowe, programy, mapy, plakaty itp. Informacje i relacje z bieżących rekonstrukcji można znaleźć również na stronach internetowych urzędu miasta ([http://www.nysa.eu/aktualnosc-2-5650-twierdza\\_nysa\\_do\\_zdobycia\\_podczas\\_dni.html](http://www.nysa.eu/aktualnosc-2-5650-twierdza_nysa_do_zdobycia_podczas_dni.html) ). Relacje filmowe z rekonstrukcji (lata 2011, 2012, 2013) zamieszczone zostały również w serwisie internetowym youtube (<http://www.youtube.com/channel/UC47aeJjsfCaTj6OYQvUwPyQ/videos> ).  
Przy replikach strojów oraz na sprzęcie (namioty, ławy, system monitoringu, przyczepa towarowa), a także na terenie Fortu II widoczne są informacje z nazwą projektu oraz informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE wraz z logotypami Unii Europejskiej oraz Programu. Ponadto w okresie trwałości wydawane były (lata 2011, 2012, 2013) plakaty promujące kolejne rekonstrukcje.
5. Beneficjent przechowuje wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006.

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

Podczas oględzin na miejscu stwierdzono, iż w ramach projektu przestrzegane są zasady wizualnego oznakowania produktów projektu. Przy replikach strojów oraz na sprzęcie (namioty, ławy, system monitoringu, przyczepa towarowa), a także na terenie Fortu II widoczne są informacje z nazwą projektu oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu



Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

### Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Z uwagi na charakter kontroli trwałości, analizie podlegały wyłącznie wydruki z ewidencji księgowej, dokumentujące poniesienie kosztów oraz przychodów operacyjnych powstałych w okresie trwałości projektu. W ewidencji księgowej prowadzonej pod rejestrem „Rekonstrukcje historyczne” w okresie trwałości projektu zarejestrowano jedną operację księgową dotyczącą kosztów wspólnej kampanii promocyjnej (oświadczenie beneficjenta wraz z wydrukami dołączono do akt kontroli jako załącznik nr 3). Na ewidencji nie zarejestrowano przychodów. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie, które dołączono do akt kontroli, jako załącznik nr 4.

### III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH<sup>1</sup>:

#### Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

Zgodnie z zapisami części 7 *Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013* oraz 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)*, Partner Projektu może wnieść zastrzeżenia do Sprawozdania z kontroli na miejscu w ciągu 14 dni roboczych.

#### Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:



Nie stwierdzono uchybień zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym w zakresie zachowania trwałości projektu.

Dokumentacja zdjęciowa, potwierdzająca działania kontrolne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania z kontroli na miejscu.

#### Pouczenie:

Informuję, iż Beneficjent w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania *Sprawozdania z kontroli na miejscu* ma możliwość:

- wniesienia zastrzeżeń do sprawozdania;
- podpisania sprawozdania;
- odmówienia podpisania z podaniem przyczyn/przyczyny odmowy.

Sprawozdanie	sporządził:	zatwierdził:
Imię i nazwisko, data	Ireneusz Gajda Opole, 29.05.2014r.  Izabela Fołęga Opole, 29.05.2014 r.	Radosław Miązek Opole,
Pieczętka i podpis:	Starszy Inspektor  Ireneusz Gajda	Dyrektor Wydziału  mgr Radosław Miązek
Tel./fax.:	77 45 24 542 lub 45 24 271	77 4524 565
Email:	ifolega@opole.uw.gov.pl igajda@opole.uw.gov.pl	zf@opole.uw.gov.pl

<sup>1</sup> Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie została możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.

Wynik kontroli	Akceptuję	Nie akceptuję (uzasadnienie pisemne)
Imię i nazwisko, data, podpis: ALEKSANDER JUSZCZYK Nysa, 16. 06. 2014.	Z up. BURMISTRZA <i>Aleksander Juszczyk</i> 7-ca BURMISTRZA	

INSPEKTOR

*mgr Joanna Olejnik*