



Cel 3 / Cel 3
2007.2013



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

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury
i Nieruchomości
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	CZ.3.22/3.2.00/13.03919
Tytuł projektu:	„Przyroda wokół nas”
Partner Wiodący (PW):	Powiat Nyski
Partner poddany kontroli / Adres partnera poddanego kontroli:	ul. Moniuszki 9 – 10, 48 – 300 Nysa
Data / miejsce kontroli:	3 – 4 września 2015 r. ul. Moniuszki 9 – 10 48 – 300 Nysa
Osoby przeprowadzające kontrolę / Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:	Krzysztof Kociuga - inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Współpracy Transgranicznej – Kierownik Zespołu Kontrolującego / Upoważnienie nr IN.VII.057.22.2015.IT z 02.09.2015 r. Iwona Turko – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Współpracy Transgranicznej – członek Zespołu Kontrolującego / Upoważnienie nr IN.VII.057.21.2015.IT z 02.09.2015 r.
Osoby udzielające odpowiedzi podczas kontroli:	Izabela Kicak – Kierownik Referatu Promocji

Podstawa prawna:

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 projektu jest budowa i utworzenie tradycji czesko – polskiej, współpracy transgranicznej między instytucjami działającym po obu stronach granicy w zakresie spędzania wolnego czasu ukierunkowanego na łowiectwo, ekologię, ochronę środowiska i krajobrazu oraz leśnictwo. Realizacja projektu ma doprowadzić do wzmocnienia pozytywnego stosunku grup docelowych do przyrody oraz środowiska naturalnego, a także stworzyć przestrzeń dla rozwoju relacji międzyludzkich oraz nawiązania komunikacji i współpracy międzynarodowej. Celem projektu jest również pozytywny wpływ w zakresie oświaty i edukacji w formie spotkań, wykładów lub konkursów w ramach grup docelowych. Projekt umożliwi również wymianę doświadczeń specjalistów w zakresie łowiectwa, leśnictwa, krajobrazu i ochrony środowiska.

Działania realizowane w ramach projektu będą dotyczyły:

- 1) spotkań dla uczniów szkół podstawowych dotyczących propagowania ochrony przyrody i krajobrazu w kontekście współpracy transgranicznej – 64.
- 2) Przeprowadzenia konkursów międzynarodowych:
 - strzeleckiego – 1,
 - profesjonalnego dla młodych myśliwych i obrońców przyrody – 2.
- 3) współpracy przy organizowaniu wydarzeń i konkursów,
- 4) organizacji specjalistycznej konferencji (CZ-PL) mającej na celu propagowanie znaczenia łowiectwa dla ochrony środowiska – 1,
- 5) tworzenia materiałów edukacyjnych „*Ekologia i ochrona środowiska na CZ-PL granicy*”,
- 6) warsztatów dla członków organizacji łowieckich – 5.

Cele szczegółowe projektu to:

- 1) organizacja konkursów, programów edukacyjnych i spotkań w szkołach dot. ochrony środowiska, ekologii, łowiectwa i leśnictwa,
- 2) wymiana informacji i doświadczeń w formie warsztatów i konferencji.
- 3) propagowanie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego w zakresie łowiectwa i ekologii.
- 4) wzmacnianie kontaktów i pogłębienie relacji pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy,
- 5) tworzenie wspólnych materiałów i publikacji edukacyjnych.

Grupa docelowa projektu:

- 1) dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież zorganizowana w grupach ukierunkowanych na ochronę przyrody, środowiska naturalnego, i krajobrazu oraz łowiectwa w Republice Czeskiej i w Polsce,
- 2) pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
- 3) partnerzy projektu tj. Urząd Powiatowy w Nysie wraz z hobbystycznymi organizacjami łowieckimi działającymi w obrębie Powiatu Nyskiego oraz Czesko – Morawski Związek Łowiecki i Rejonowy Związek Łowiecki w Ołomuńcu.

Krótki opis części projektu objętej kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z analizą ryzyka i ostatecznym wykazem projektów wybranych na jej podstawie do kontroli oraz zgodnie z zapisami części 7 Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wersja nr 5 z 1 listopada 2012 r. w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli na miejscu (załącznik nr 3d Wspólnej metodologii procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5).

Kontrola dotyczy okresu realizacji projektu od 23.07.2013r. do 30.04.2015 r. i obejmuje następujące dokumenty:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr: CZ.3.22/3.2.00/13.03919,
- 2) Umowa nr CZ.3.22/3.2.00/13.03919 z 23.10.2014.
- 3) Raporty z bieżącej realizacji części projektu nr:
 - 01/531412579 z okres od 23.07.2013r. do 30.11.2014 r.
 - 02/531412579 z okres od 01.12.2014r. do 30.04.2015 r..

- 4) oryginały dokumentów księgowych, oryginały wyciągów bankowych i pleceń przelewów potwierdzających dokonanie płatności poniesionych w okresie objętym kontrolą,
- 5) pozostałe dokumenty (korespondencja dot. realizowanego projektu).

Zakres kontroli obejmował w szczególności weryfikację:

- wykonania działań zaplanowanych w projekcie.
- stopnia osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników.
- prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu.
- wydatków poniesionych na realizację projektu.
- przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
- przestrzegania zasad ochrony środowiska.
- prawidłowości nabywania dostaw i usług nie podlegających przepisom Prawa zamówień publicznych.

II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

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

W ramach projektu Beneficjent zaplanował realizację następujących działań (kamieni milowych):

- 1) Organizacja konferencji
Planowana data realizacji **09.2015.**
- 2) Organizacja 3 edukacyjnych spotkań z młodzieżą
Planowana data realizacji **09.2015.**
- 3) Dostawa publikacji - album
Planowana data realizacji **09.2015.**
- 4) Wykonanie materiałów promocyjnych
Planowana data realizacji **09.2015.**
- 5) Organizacja wystawy związanej z łowiectwem
Planowana data realizacji **09.2015.**
- 6) Organizacja zawodów strzeleckich
Planowana data realizacji **09.2015.**

W ramach projektu beneficjent zaplanował realizację następujących wskaźników produktu:

- 1) Liczba zrealizowanych imprez
Planowana wartość wskaźnika **4**, w okresie do 30.04.2015 zrealizowano **0**.
- 2) Liczba osób uczestniczących w projekcie
Planowana wartość wskaźnika **200**, w okresie do 30.04.2015 zrealizowano **0**.
- 3) Liczba opracowanych materiałów ukierunkowanych na edukację, promocję i wymianę informacji
Planowana wartość wskaźnika **1000**, w okresie do 30.04.2015 zrealizowano **0**.

Podsumowanie realizacji działań (kamieni milowych) oraz wskaźników

W okresie objętym kontrolą, tj. od 23.07.2013 r. do 30.04.2015 r., na podstawie złożonych przez beneficjenta raportów z bieżącej realizacji części projektu, Zespół kontrolujący stwierdził,

że zgodnie z harmonogramem realizacji działań osiągnięcie wskaźników zaplanowanych w projekcie zostało przewidziane na 09.2015 (termin zakończenia realizacji projektu).

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

Podczas kontroli na miejscu stwierdzono, że w ramach projektu przestrzegane są zasady wizualnego oznakowania produktów projektu. Wszystkie produkty projektu oraz dokumentacja projektu zawierają informację o źródłach finansowania ze środków Unii Europejskiej w postaci logotypu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz godła Unii Europejskiej.

Zakupione w ramach projektu lornetki oraz opracowany artykuł promocyjny w miesięczniku „Poznaj swój kraj” zawierają niezbędne oznaczenia i informacje wymagane dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

W okresie objętym kontrolą, tj. od 23.07.2013 r. do 30.04.2015 r., beneficjent zrealizował wydatki na łączną kwotę 7 556,76 zł brutto, czego dowód stanowią:

- 1) faktura nr 64/04/2015 z 27.04.2015 r. na kwotę 6 656,76 zł brutto, dokumentująca zakup 200 szt. lornetek. Zamówienie zrealizowała firma *Lemon Art. Agnieszka Cerba Gutowska* z Poznania zgodnie z treścią umowy nr 10/2015 podpisaną 13.04.2015 r. Wybór wykonawcy przeprowadzony został w oparciu o zapisy *Zarządzenia Starosty Nyskiego nr 10/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.*
- 2) faktura nr 268/2014 z 03.12.2014 r. na kwotę 900,00 zł brutto, dokumentująca zakup artykułu promocyjnego w Miesięczniku „Poznaj Swój Kraj” nr 10/2014. Zamówienie zrealizowała spółka *„Poznaj Swój Kraj” Sp. z o.o.* z Warszawy. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o zapisy *Zarządzenia Starosty Nyskiego nr 10/2014 z 16.04.2014 r w sprawie ustalenia zasad dokonywania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.*

Dokumenty potwierdzające poniesienie przedmiotowych wydatków, dotychczas nie zostały wykazane przez Beneficjenta w Oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach (kserokopie ww. dokumentów stanowią akta sprawy).

Wydatki zostały zaksięgowane na kontach wyodrębnionych dla realizowanego projektu.

Przestrzegania zasad ochrony środowiska

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko, skupia się na działalności w zakresie edukacji ekologicznej uczniów i ogółu społeczeństwa. Planowane aktywności przyczynią się do wzmocnienia potrzeby ochrony środowiska naturalnego i wychowania młodzieży w duchu ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Przechowywanie dokumentów i archiwizacja

Beneficjent przechowuje dokumenty związane z projektem w oznakowanym segregatorze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:**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 jej załącznika nr 1 pn. *Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w Programie Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, określające szczególne 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:

Brak zaleceń pokontrolnych.

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	Krzysztof Kociuga Opole, 14.09.2015 r. Iwona Turko Opole, 14.09.2015 r.	Radosław Miązek Opole, 16.09.2015 r.
Pieczętka i podpis:	Inspektor Wojewódzki <i>Krzysztof Kociuga</i> Inspektor Wojewódzki <i>mgr Iwona Turko</i>	Zastępca Dyrektora Wydziału <i>mgr Radosław Miązek</i>
Tel./fax.:	77 45 24 535	77 45 24 130
Email:	-----	in@opole.uw.gov.pl

Wynik kontroli	Akceptuję 21.09.2015	Nie akceptuję (uzasadnienie pisemne)
Imię i nazwisko, data, podpis:	✓ S T A B I L I Z A C J A <i>Zdzisław Bitobran</i>	

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