

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Numer kontroli	1T/PLSN2014-2020/2024
Data kontroli	20 marca 2024r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 71 Rozporządzenia (UE) Nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r., §13 umowy o dofinansowanie nr PLSN.01.01.00-14-0007/16-00 z dnia 05.12.2016r.,
Skład Zespołu Kontrolującego	Arleta Gładka – kierownik zespołu kontrolującego Jacek Włodarczyk – członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	Park Mużakowski -ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury
Numer umowy o dofinansowanie	PLSN.01.01.00-14-0007/16-00 z dnia 05.12.2016r.
Nazwa Partnera Wiodącego	Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Adres kontrolowanego Partnera	Pracownia Terenowa – Park Mużakowski w Łęknicy ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica.

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	Nie	W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja, co potwierdzają poniższe ustalenia zespołu kontrolującego: nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie	Na podstawie wizji lokalnej oraz braku modyfikacji projektu należy uznać, że nie doszło do zmiany własności elementu infrastruktury

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

			i warunków realizacji projektu. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	J.w.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Beneficjent zapewnia trwałość instytucjonalną i finansową projektu. Bieżące zarządzanie i utrzymywanie obiektu należy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Realizacja projektu zakładała działania polegające na: - rewaloryzacji zabytków architektury i natury wraz organizacją wydarzeń kulturalnych w Parku Mużakowskim Łęknica/Bad Muskau oraz - badaniu historycznego dziedzictwa kulturowego Parku i jego wpływu na parki europejskie, w celu włączenia Parku Mużakowskiego w europejską sieć turystyki kulturowej. Należy uznać, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem.
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	Status beneficjenta nie uległ zmianie. Zgodnie z oświadczeniem do wniosku aplikacyjnego, beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu dokonanego zakupu towarów i usług dotyczących zrealizowanego projektu. Zespół kontrolujący potwierdził, że status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Kontrola trwałości podczas oględzin w miejscu realizacji

			inwestycji w dniu 20.03.2024r. oraz na podstawie oceny wskaźników produktu i rezultatu potwierdziła, że cel projektu został zachowany. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno – promocyjnych projektu. Odzwierciedla je takie działanie jak tablica pamiątkowa na obiekcie.
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Dokumentacja przechowywana jest w archiwum zakładowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	Nie	Projekt nie generuje dochodu. Wstęp do Parku jest bezpłatny. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	Nd	

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu³

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag. Trwałość inwestycji została zachowana. Dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu 20.03.2024r. w miejscu realizacji projektu.

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
<p>Arleta Gładka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/</p> <p>Jacek Włodarczak starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/</p> <p>Gorzów Wlkp., 04 kwietnia 2024r.</p>	<p>Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa</p> <p>dr hab. Katarzyna Zalaśńska Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa</p>
<p>Protokół podpisany w postaci elektronicznej z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.</p>	

