

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
Numer kontroli	2/PL-BB/2017/T
Data kontroli	31 marca 2017r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm., §12 pkt 3 umowy o dofinansowanie nr WTBR.01.01.00-52-014/09-00 z dnia 20.01.2010r.
Skład Zespołu Kontrolującego	Dagmara Chmielewska – kierownik zespołu kontrolującego Arieta Głądała – członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	Drogi św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim – stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji.
Numer umowy o dofinansowanie	WTBR.01.01.00-52-014/09-00
Nazwa Beneficjenta Wiodącego	Arbeitsinitiative Letschin e.V.
Nazwa kontrolowanego Partnera	Powiat Słubicki
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Józefa Piłsudskiego 20 69-100 Słubice

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006			
1.	Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej?	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

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.

			w tej sprawie stosowne oświadczenie.
2.	Czy doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji?	Nie	Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających realizację działań, wizji lokalnej oraz braku modyfikacji projektu, należy uznać, że nie doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji projektu. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
3.	Czy doszło do uzyskania nieuzasadnionej korzyści (uzyskania przychodu w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej)?	Nie	Projekt nie generuje dochodów. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Beneficjent zapewnia trwałość instytucjonalną i finansową projektu. Bieżące zarządzanie i utrzymywanie szlaku św. Jakuba należy do Powiatu Słubickiego. W wyniku kontroli na miejscu realizacji inwestycji zespół kontrolujący potwierdził, iż stan techniczny wytworzonej infrastruktury nie uległ znacznemu pogorszeniu – Beneficjent przedłożył stosowne oświadczenie w tej sprawie.
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Beneficjent w ramach projektu zrealizował działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co potwierdziła kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu. Projekt polegał na opracowaniu i utworzeniu systemu oznakowania i informacji szlaku św. Jakuba i wyposażeniu szlaku w siedziska, ławki i stele św. Jakuba oraz wykonanie folderu informacyjnego. Należy uznać, że zrealizowany projekt jest zgodny 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	Zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności VAT przedłożonym w trakcie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu, beneficjent nie był 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 w tej sprawie stosowne oświadczenie.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Celem głównym projektu było opracowanie i utworzenie systemu oznakowania i informacji szlaku św. Jakuba. Kontrola trwałości podczas oględzin w miejscu realizacji inwestycji oraz na podstawie oceny wskaźników produktu i rezultatu potwierdziła, że cel projektu został zachowany. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno – promocyjnych projektu poprzez: tablice informacyjne przy obiektach, tablice informacyjne ogólne na szlaku św. Jakuba , stelle, ulotki, mapy oraz film promocyjny.
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Podczas oględzin na miejscu zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowa – finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Powiatu Słubickiego, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice. Dokumentacja przetargowa została zarchiwizowana i odpowiednio opisana natomiast dokumentacja projektowa zostanie zarchiwizowana niezwłocznie po zakończeniu kontroli trwałości. Beneficjent w zakresie archiwizacji przedłożył stosowne oświadczenie. Wykonano fotografie dokumentacji.

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

- została zachowana trwałość projektu X
- nie została zachowana trwałość projektu³

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/ ⁴
Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

1. W trakcie kontroli trwałości stwierdzono, że wartość projektu nie uległa zmianie.
2. Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 31 marca 2017r. w siedzibie beneficjenta w Starostwie Powiatowym w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice oraz w miejscu realizacji projektu.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuję się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez KK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji całego projektu.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis partnera
<p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p style="text-align: center;">Dagmara Chmielewska -</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych</p> <p style="text-align: center;">Arleta Głądała -</p> <p>Gorzów Wlkp., 10 kwietnia 2017r.</p>	<p>STAROSTA</p> <p>Marcin Jabłoński</p> <p>2017-04-25</p> <p>Słubice, data.....</p>

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.



