



POLSKA 2004-2006

P.A. OZCENIACIE
24510J.A. Krysmalska
2505

CF.IV.AK4.0932-1/10-1

PP/41816/2010

W PŁYNE J
Dolnośląski Urząd Wojewódzki w Wrocławiu
WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

27.05.2010
Ilość załączników: PP/41816/2010
Podpis: (1)

Numer wizyty	1
Data wizyty	06.05.2010
Skład zespołu	Agata Krysmalska - Inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego Joanna Olechnowicz - Starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
Nazwa projektu	„Przewodnik i mapa okolic Kudowy Zdrój i Nachodu. Trasy piesze, rowerowe i narciarskie”
Numer Projektu	CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0577
Nazwa beneficjenta	Park Narodowy Gór Stołowych

1. Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	Tak	Przedmiot i cel projektu został zachowany. W projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja przyznająca Beneficjentowi nienależne korzyści. Nie wystąpiła modyfikacja wynikająca ani ze zmiany charakteru własności danej infrastruktury ani zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	Wskaźniki monitoringowe Produktu: 1.Liczba publikacji o charakterze promocyjnym. – 10 000 [szt.]. Zrealizowane w 100 % - stwierdzono na podstawie protokołu odbioru wydawnictw według umowy nr ZE/26/PN/2007 z dnia 31.10.07 r. (opracowanie i druk przewodnika 10 000 szt.) 2.Liczba stworzonych produktów/usług turystycznych – 3 [szt.]. Zrealizowane w 100 % - stwierdzono na podstawie protokołu odbioru prac według umowy nr ZE/45/PN/07 z dnia 20.11.07 r. (Wykonanie i montaż w terenie 3 szt. stanowisk informacyjnych z tablicami); oraz dokumentów: przyjęcie wyposażania OW 12/07 z dnia 21.11.07 r. Tablica informacyjna z mapami turystycznymi; OW 11/07 z dnia 21.11.07 r. Tablica informacyjna z mapami turystycznymi; OW 10/07 z dnia 21.11.07 r. Tablica informacyjna z mapami turystycznymi, a także wizji lokalnej w terenie. 3. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego - 1 [szt.]. Zrealizowane w 100 % - stwierdzono na podstawie protokołu odbioru prac według umowy nr ZE/33/PN/2007/154 z dnia 23.08.2007 (wykonanie miejsca odpoczynku przy szlaku turystycznym); dokument OT z dnia 24.08.07 oraz wizji lokalnej w terenie. Rezultatu: 1.Liczba turystów korzystających z nowych produktów – 50 000 [osób] – wskaźnik dotyczy m.in. dystrybucji przewodnika wśród turystów i instytucji. Na dzień 30.04.2010 r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 37000 szt. tj. 74% rozdysponowanego produktu, niemniej we wniosku założono 3-letni okres jego



		dystrybucji, który na dzień kontroli jeszcze nie minął. W oświadczeniu z dnia 06.05.10 r. Beneficjent zobowiązał się do poinformowania IPOs o ostatecznym osiągnięciu wskaźnika rezultatu do końca 2010 roku. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 06.05.2010 r. uzyskany wskaźnik wynika z przeliczenia 1 przewodnika na 5 osób korzystających, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym sposobie przekazywania przewodnika, który jest kierowany do grup zorganizowanych, szkół, punktów informacji turystycznych w gminach leżących w otulinie parku oraz do turystów indywidualnych i ich rodzin. Do oświadczenia załączono kopie Rw przekazania materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Nachod i do Urzędu Miasta Kudowa Zdrój oraz kopie karty stanu materiałów promocyjnych na magazynie zawierającej dane dotyczące rozchodu przewodnika rowerowego.
Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym?	Tak	Zamówienia publiczne - w ramach kosztów kwalifikowanych projektu - zostały udzielone z naruszeniem art.22 ust.1 pkt.2 PZP oraz art.9 ust.1 PZP - bez wpływu na wynik postępowania.
Czy cel projektu został zachowany?	Tak	
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	Tak	Beneficjent dopełnił obowiązku informowania społeczeństwa o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej i wywiązał się z obowiązku zawartego w Umowie o dofinansowanie projektu, oraz zapisów wniosku aplikacyjnego.
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 06.05.2010 r. dokumentacja księgową została zarchiwizowana w wyodrębnionych teczkach w archiwum Parku Narodowego Gór Stołowych.

2. Komentarz

Obecnie Beneficjent kontynuuje przedsięwzięcie wspierając partnera czeskiego w realizacji projektu dotyczącego oznakowania i promocji tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

3. 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 projektu*

Data i podpisy zespołu kontrolującego:

1. 14.05.10 *Agata Ozieraniec*
AGATA OZIERANIEC
SPEJALISTA

2. 17.05.10 *Joanna Olechnowicz*
JOANNA OLECHNOWICZ

Data i podpis beneficjenta:

17.05.2010 *mjr inż. Janusz Korybo*
mgr inż. Janusz Korybo

Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej:
DYREKTOR WYDZIAŁU

17/5/2010 *Michał Krawczyk*
Michał Krawczyk

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach
Brak uchybień / nieprawidłowości.

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