

176/12

SE. 17.10.7.2011

neighbourhood
PROGRAMME
PL-BY-UAProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC**PROTOKÓŁ Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ
POTWIERDZAJĄCEJ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU**

Numer wizyty	WZF-I.804.23.63.2011
Data wizyty	20 grudnia 2011 r.
Skład zespołu	· Aneta Wiszniewska – specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik Zespołu Kontrolującego, · Bożena Zubrycka – inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek Zespołu Kontrolującego
Nazwa projektu	„Rozwój transgranicznych funkcji Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej w Supraślu. Polsko-Białorusko-Ukraińskie Targi Turystyczne. Wsparcie bazy sportowo-dydaktycznej”
Numer Projektu	NEB/PL/PDL/2.1/07/131
Nazwa beneficjenta	Powiat Białostocki

1. Weryfikacja trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	TAK	- w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji; - w projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja przyznająca beneficjentowi nadmierne korzyści; - w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności.
Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	
Czy status prawny Beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	TAK	Status prawny Beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT.
Czy cel projektu został zachowany?	TAK	
Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	TAK	
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

Nie dotyczy

2. Komentarz:

Wizytę monitorującą trwałość projektu przeprowadzono na podstawie § 10 umowy nr IG-2004/PL-UB/2.20/2.1/U-36/08 o dofinansowanie projektu NEB/PL./PDL./2.1/07/131, zawartej w dniu 14 stycznia 2008 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina, celem projektu było rozszerzenie oferty i zakresu działań Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej w Supraślu oraz wsparcie firm sektora turystycznego i agroturystycznego po stronie polskiej, białoruskiej i ukraińskiej.

W ramach realizacji projektu osiągnięto poniższe wskaźniki produktu:

- ✓ strona internetowa – szt. 1
- ✓ materiały promujące turystykę aktywną i ekologiczną w obszarze oddziaływania projektu w tym foldery reklamowe (gadżety, płyty DVD, ogłoszenia w prasie i telewizji) – za kwotę 67 327,00 PLN
- ✓ kajaki – szt.20
- ✓ rowery – szt. 20
- ✓ targi turystyczne – szt.1
- ✓ konkursy (w trakcie targów)- szt.10
- ✓ wizyty studyjne władz lokalnych w obwodzie Lwowskim – szt.1

W trakcie badania trwałości projektu stwierdzono, iż wskaźniki produktu osiągnięte na zakończenie inwestycji nie uległy zmianie (Informacja Pokontrolna podpisana w dniu 29 grudnia 2008 roku).

Beneficjent na bieżąco aktualizuje i rozbudowuje bazę danych gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego na utworzonej w ramach projektu stronie internetowej ([www. powiatbialostocki.pl](http://www.powiatbialostocki.pl)), promującej Regionalne Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej w Supraślu oraz walory przyrodniczo-turystyczne Powiatu Białostockiego.

Oświadczeniem z dnia 16 grudnia 2011 r. Beneficjent poinformował, że zrealizowany projekt jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki

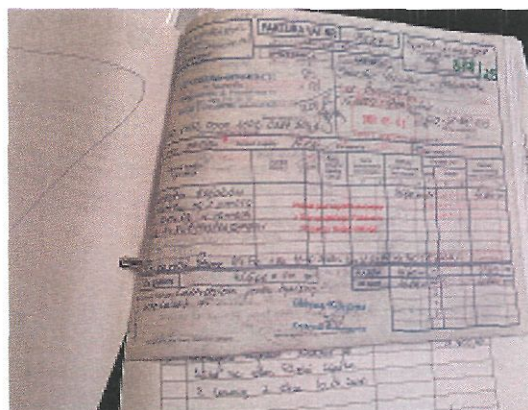
ochrony środowiska, polityki równości szans oraz polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

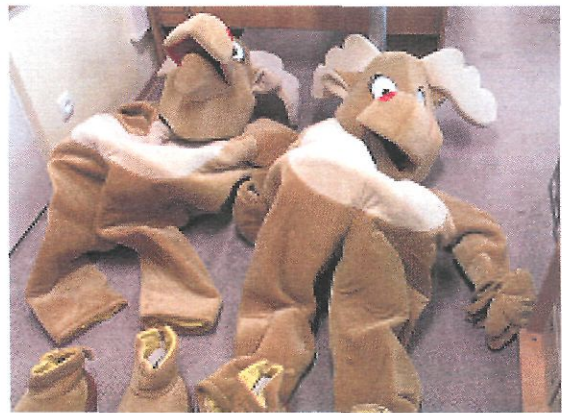
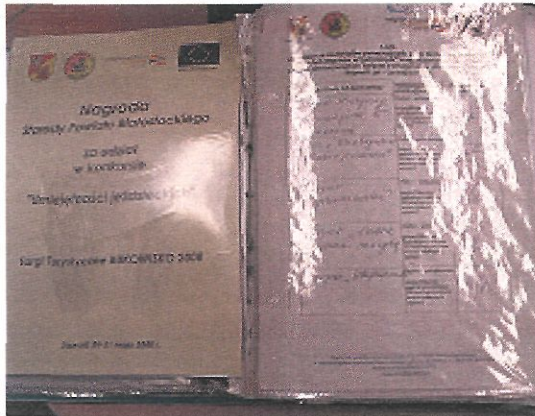
Na podstawie kontroli dokumentów finansowych oraz dokumentacji projektowej stwierdzono, iż dokumentacja jest kompletna, oznaczona zgodnie z umową o dofinansowanie, w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający jej identyfikację. Dokumentacja projektowa jest przechowywana w Archiwum Zakładowym w siedzibie Beneficjenta. Beneficjent jest świadomy obowiązku przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z informacją, przekazaną w trakcie badania trwałości Porozumienie – Deklaracja Partnerstwa została zawarta z partnerem ukraińskim na czas realizacji powyższego projektu. Jednakże Beneficjent nadal współpracuje z innymi partnerami z Ukrainy w ramach projektów realizowanych z Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny projektu i w związku z realizacją projektu Beneficjent ubiegał się w Instytucji Pośredniczącej o refundację VAT. Beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. Status prawny Beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania podatku VAT w stosunku do ustaleń na zakończenie realizacji projektu.

W wyniku postępowań kontrolnych przeprowadzonych w siedzibie Beneficjenta stwierdzono, iż w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji, przyznająca beneficjentowi nadmierne korzyści bądź też wynikająca ze zmiany charakteru własności albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności.





Dokonano wpisu do książki kontroli Beneficjenta pod numerem 5/2011. Protokół z wizyty monitorującej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano do Powiatu Białostockiego.

Pouczenie:

Informuję, iż Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Protokołu, uzasadnionych uwag co do ustaleń zawartych w Protokole. Uwagi muszą zostać złożone pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Protokołu.

CH SUB

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

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu*

4. Jednocześnie, niżej podpisany, Beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Data i podpisy zespołu monitorującego:

30.12.2011

1. Aneta Wisaniewska.....

2. Bożena Lubnycha.....

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA

Wiesław Pusz

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2