

Sprawozdanie z kontroli trwałości na miejscu

I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu:	PL.3.22/3.3.05/12.03461
Tytuł projektu:	"Idziemy razem kapke dali" - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrzyna w obszarze kultury i sportu
Partner Wiodący (PW) oraz Partner:	Gmina Goleszów Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Data kontroli:	9.03.2016r.

Krótki opis projektu:

Wspólny projekt miał na celu rozwój współpracy w obszarze kultury i sportu gmin Goleszów i Wędrzyna. Jednym z narzędzi, aby osiągnąć ten cel było stworzenie wspólnej, dla obu gmin strony internetowej: www.gol-ven.eu, gdzie promowane są imprezy kulturalne oraz sportowe organizowane w obu gminach. Dzięki wspólnej stronie internetowej oczekiwany jest wzrost zainteresowania mieszkańców o kulturalne i sportowe życie gminy partnerskiej. W ramach projektu zrealizowano 3 wspólne imprezy kulturalne: Dni Gminy Goleszów - Dożynki Gminne, Koncert Jubileuszowy ZPiT „Goleszów”, dwudniowe warsztaty oraz 3 wspólne imprezy sportowo-rekreacyjne: VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich, Olimpiada Gmin Partnerskich, Śląski Drwal. Zmodernizowano podium sceny wykorzystywanej podczas imprez. Zostały również wydrukowane materiały promocyjne: plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, broszurki jubileuszowe.

W Raporcie końcowym z realizacji projektu zadeklarowano następujące działania w związku z utrzymaniem trwałości projektu:

W latach kolejnych partnerzy projektu będą kontynuować realizację wspólnych imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych skierowanych dla mieszkańców obu gmin.

Uruchomiona wspólna strona internetowa utrzymywana i na bieżąco aktualizowana będzie minimum przez okres trwałości projektu. Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie pozostaną na stanie partnerów i będą służyć do obsługi kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Trwałym produktem projektu jest wykonana strona internetowa, zmodernizowana scena oraz zakupione wyposażenie do Gminnego Ośrodka Kultury. Właściwe jednostki w corocznych budżetach zapewniać będą środki na prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie nabytych składników majątkowych.

Do zadań własnych gmin należy między innymi prowadzenie spraw w zakresie kultury, kultury fizycznej i rekreacji, zaś działań statutowych GOK organizowanie imprez i wystaw artystycznych oraz stwarzanie warunków dla rozwoju rękodziela ludowego i artystycznego. Taki rodzaj prowadzonej działalności pozwala na realizację przedsięwzięć o podobnym charakterze co realizowane będzie w kolejnych latach.

Komentarz do zapewnienia trwałości:

Kontrola pozwoliła ustalić realizację trwałości zgodnie z zapisami Raportu końcowego z realizacji projektu.

Zarządzający FM ustalił, że kontynuowane są wspólne imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy Goleszów i Wędrzyna (wpisane są w coroczny kalendarz imprez gminy).

Planowana jest również kontynuacja projektowej współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.



II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:

Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Umową i Raportem końcowym z realizacji projektu na dzień wizyty kontrolnej:

Projekt (w zakresie zapewnienia trwałości) realizowany prawidłowo, wszystkie zaplanowane we wniosku projektowym działania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

Działania promocyjne zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku projektowym. Potwierdzono także poprawnie prowadzoną promocję Programu i Wspólnot Europejskich oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:

Zarządzający FM stwierdził, że dokumentacja projektowa jest prawidłowo przechowywana u Partnera Wiodącego jak i Partnera Projektu; skontrolował również ewidencję środków trwałych. Do dokumentacji dołączony został wydruk ewidencji środków trwałych Gminy Goleszów z odpowiednią ewidencją dotyczącą dokonanego zakupu sklejki antypoślizgowej służącej do ulepszenia środka trwałego (podium sceny) oraz arkusz spisu z natury środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 29.12.2015r., gdzie w poz. 5 znajduje się Laptop Samsung.

Nie wniesiono uwag oraz zastrzeżeń.

III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH¹:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli:

Nie dotyczy.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze:

Brak.

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

Bogdan Kasperek	DYREKTOR BIURA
31.03.2016v.	Bogdan Kasperek
33 857 87 20/ 33 857 87 21	
biuro@olza.pl	

Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „OLZA”
43-400 CIESZYN, Rynek 18
Tel. 857-87-20, Fax 857-87-21
NIP 548-21-07-181

Melch *Holisz*

Wójt Gminy

Podpis osoby/osób reprezentujących OK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
Bożena Wąsik

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

Załączniki:

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu wraz z załącznikiem.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Pozostałe (pismo informujące o kontroli, wydruk - karta środka trwałego wraz z opisem dotyczącym zakupionego ŚT, wydruk z arkusza spisu z natury).

Dokumentacja fotograficzna:

Zdjęcie dokumentacji projektu - Partner Wiodący (Gmina Goleszów)



[Handwritten signature]

Zdjęcie dokumentacji projektu - Partner Projektu (Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie)

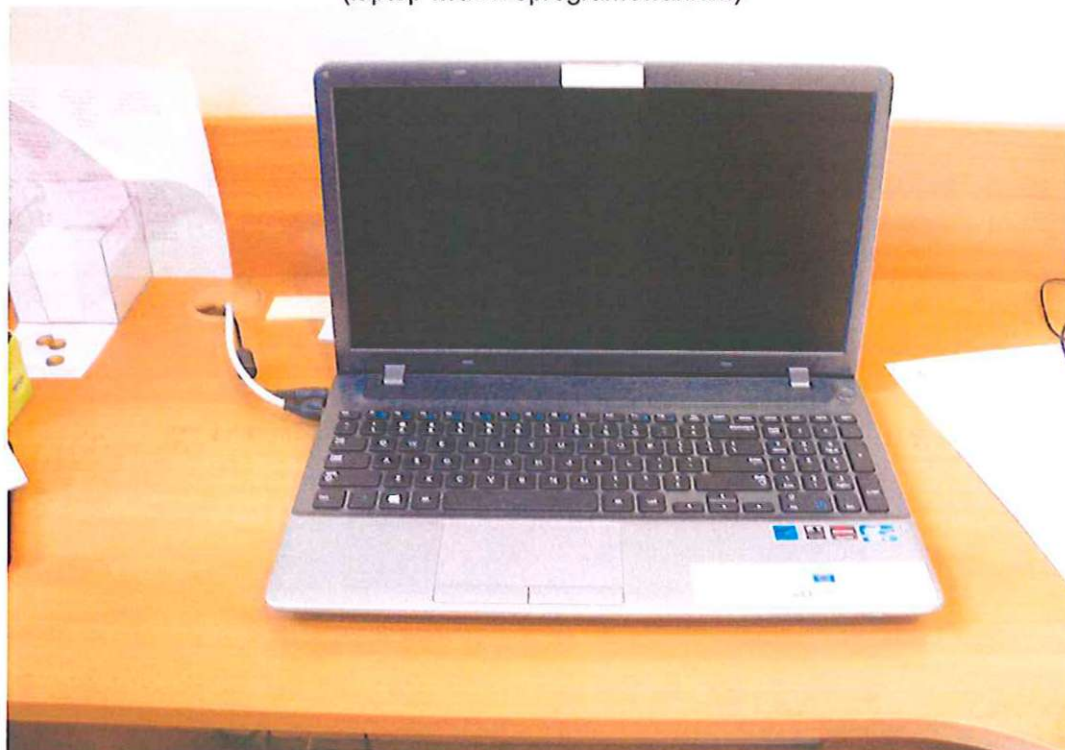


[Handwritten signature]

Zdjęcie wyposażenia zakupionego w ramach projektu - Partner Wiodący
(sklejka antypoślizgowa - podest sceny)



Zdjęcie wyposażenia zakupionego w ramach projektu - Partner Projektu
(laptop wraz z oprogramowaniem)



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.