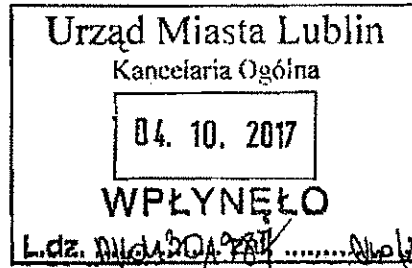




DPI.512.5.2016.8.4.DS 0258

Warszawa, 2 października 2017 r.



Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
plac Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Dotyczy: informacji pokontrolnej z kontroli trwałości nr K/DPI/39/2017 projektu nr POPW.01.04.04-00-039/11 pn. "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do kontroli trwałości projektu pn. "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystania szans rozwojowych", przeprowadzonej w dniach 20.09.2017 r. – 21.09.2017 r. przez upoważnionych przedstawicieli konsorcjum firm Cofund Sp. z o.o. oraz Fundacja „Fundusz Współpracy” działających na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, przesyłam w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej.

Proszę o odesłanie 1 egzemplarza podpisanego dokumentu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia.

Informuję jednocześnie, że w wyżej wskazanym terminie Beneficjent może skorzystać z prawa wniesienia zastrzeżeń lub uwag do przedstawionej informacji pokontrolnej, określając ich zakres, uzasadnienie i propozycje zmodyfikowania treści informacji pokontrolnej, jak również może odmówić podpisania informacji pokontrolnej. W sytuacji odmowy podpisania, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania 1 egzemplarza informacji pokontrolnej do Instytucji Pośredniczącej z podaniem powodu odmowy.

Uwagi lub zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania, a decyzja w zakresie sposobu ich rozpatrzenia jest ostateczna. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń po upływie wyznaczonego terminu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Maciej Berliński

Maciej Berliński
Dyrektor Departamentu
Projektów Infrastrukturalnych

Załącznik:

2 egz. Informacji pokontrolnej



Informacja pokontrolna nr K/DPI/39/2017

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Podstawa prawna kontroli | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz Upoważnienie NR U/DPI/39/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. do przeprowadzenia kontroli wydane przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej | Konsorcjum CoFund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. |
| 3. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | Michał Ludwiczak - Kierownik zespołu kontrolującego Iwona Królikowska - Członek zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli | 20-21.09.2017 roku |
| 5. | Rodzaj kontroli (planowa/doraźna / w trakcie realizacji / na zakończenie realizacji projektu/kontrola trwałości) | Kontrola trwałości. |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Lublin |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej | Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin |
| 8. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, nr umowy | „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” Projekt nr POPW.01.04.04-00-039/11 Działanie nr I.4 Promocja i współpraca Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Umowa nr POPW.01.04.04-00-039/11-00 z dnia 19.06.2012 r. wraz z aneksami: - POPW.01.04.04-00-039/11-01 z dnia 27.08.2013 r. - POPW.01.04.04-00-039/11-02 z dnia 23.05.2014 r. - POPW.01.04.04-00-039/11-03 z dnia 10.02.2015 r. |
| 9. | Zakres kontroli | Kontrola trwałości obejmowała sprawdzenie w miejscu jego realizacji i siedzibie Beneficjenta, m. in.: 1) przesłanek zachowania trwałości projektu określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; 2) zapewnienie, że dofinansowanie nie zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości, w tym: a) został zachowany cel projektu; b) projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu; c) nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna; d) nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek |

1



| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>kwalifikowalny;</p> <p>3) przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem;</p> <p>4) wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji;</p> <p>5) monitorowanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu projektu oraz dopełnienie obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku</p> <p>o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu;</p> <p>6) wypełnianie obowiązku przekazywania do IP PO RPW informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;</p> <p>7) zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi.</p> |
| 10. | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli | <p>Nie stosowano doboru próby dokumentacji do kontroli z wykorzystaniem metodologii przewidzianej w Systemie Kontroli w ramach PO RPW.</p> <p>Kontroli trwałości zostały poddane oryginały dokumentów związane z realizowanym projektem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ewidencja środków trwałych projektu; 2) akty wewnętrzne Beneficjenta określające sposób korzystania z majątku projektu oraz jednostek do tego upoważnionych (w zakresie, w jakim dotyczy projektu); 3) ewidencja księgową dotyczącą projektu; 4) umowy/porozumienia z jednostkami innymi niż organizacja Beneficjenta dotyczące wykorzystania majątku projektu do realizacji celów i rezultatów przedsięwzięcia; 5) regulacje dotyczące archiwizacji dokumentów projektu; 6) dokumenty potwierdzające aktualny stan osiągniętych wskaźników rezultatu w projekcie; 7) informacje o kontrolach projektu przeprowadzonych po kontroli na zakończenie projektu dokonanej przez IP PO RPW. |
| 11. | Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu | <p>Sprawdzenie przesłanek zachowania trwałości projektu określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:</p> <p>Projekt nie został poddany modyfikacji, w tym modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury. Beneficjent w ramach projektu nie dokonywał zakupu środków trwałych i wyposażenia.</p> <p>W powyższym zakresie pozyskano nw. dowody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenie Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Krzysztofa Łątka o sposobie wykorzystania majątku projektu przez Gminę Lublin, wg, którego wszystkie aktywa zakupione w ramach projektu są użytkowane jedynie dla realizacji celów z nim związanych, - dokumentacja fotograficzna wykonana na miejscu realizacji projektu. <p>Beneficjent nie dokonał zmiany formy prawnej oraz utrzymał lokalizację projektu (województwa lubelskie oraz podkarpackie).</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>Projekt nie przewidywał zakupu środków trwałych.</p> <p>Gmina Lublin, jako Lider Projektu podpisała Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” z Gminą Miasto Rzeszów z dnia 28.04.2011 r.</p> <p>Ewidencja księgową prowadzona na potrzeby projektu nie podlegała zmianom, co dokumentuje wydruk operacji na kontach na dzień 31.08.2017 r.</p> <p>Zasady ewidencji księgowej zrealizowanego Projektu stanowią element Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, które wprowadzono do stosowania:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11.02.2011 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin. W załączniku nr 4 określono Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości dla UE – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi;2) Zarządzeniem Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.08.2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin. W załączniku nr 4 określono Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości dla UE – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi;3) Zarządzeniem Nr 2/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 02.12.2013 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin. W załączniku nr 4 określono Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości dla UE – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Ponadto Zarządzeniem nr 23/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.01.2014 r. zmieniającym zarządzenie nr 2/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 02.12.2013 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin;4) Zarządzeniem Nr 32/3//2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12.03.2015 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin. W załączniku nr 4 określono Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości dla UE – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi. |
|--|---|



Beneficjent dla zrealizowanego Projektu miał następujące konta księgowo dotyczące ewidencji poniesionych wydatków, a mianowicie:

- 130-UE -18-0-2-1 Rachunek bankowy –*Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans- wydatki nieinwestycyjne – kwalifikowalne;*
- 130-UE -18-0-2-2 Rachunek bankowy –*Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans- wydatki nieinwestycyjne – niekwalifikowalne;*
- 402-UE-18 – Usługi obce – *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans;*
- 404-UE-18 – Wynagrodzenia - *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans;*
- 405-UE-18 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans;*
- 409-UE-18 – Pozostałe koszty rodzajowe – *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans;*
- 411-UE-18 – Pozostałe obciążenia – *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans;*
- 751- UE-18 – Koszty finansowe – *Lublin i Rzeszów- współpraca i wykorzystanie szans.*

Beneficjent prowadził ewidencję księgową dla kontrolowanego Projektu w programie komputerowym „COIG S.A.- Katowice /KSAT2000: Ver. 13/.

Podczas kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchyleń w wyżej wymienionych dokumentach.

Sprawdzenie zachowania celów projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie stałej platformy współpracy Lublina i Rzeszowa w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej i programów rozwoju regionalnego oraz poprawa wizerunku miast w kraju i za granicą. Celami szczegółowymi są:

- stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
- rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich;
- zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.

Podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent zrealizował cel ogólny, jakim jest trwająca współpraca pomiędzy Lublinem a Rzeszowem oraz cele szczegółowe projektu. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchyleń.

Zgodnie z obowiązującą treścią umowy w projekcie zaplanowano następujące wskaźniki produktu:



- 1) Liczba ocen, ekspertyz, analiz, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych
Wartość docelowa: 6 szt;
- 2) Liczba opracowanych/zaktualizowanych dokumentów strategicznych
Wartość docelowa: 6 szt;
- 3) Liczba opracowanych projektów pilotażowych w ramach dokumentów o charakterze strategicznym
Wartość docelowa: 6 szt;
- 4) Liczba instytucji uczestniczących (w tym nauka i biznes) w konsultacjach dokumentów strategicznych
Wartość docelowa: 70 szt;
- 5) Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów.
Wartość docelowa: 41 szt;
- 6) Liczba instytucji delegujących swoich przedstawicieli do udziału w konferencji, kongresach, konkursach, seminariach
Wartość docelowa: 543 szt;
- 7) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach i seminariach.
Wartość docelowa: 2 802 osób;
- 8) Liczba wspólnych działań promocyjnych w obszarze gospodarki oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej
Wartość docelowa: 7 szt;
- 9) Nakład egzemplarzy publikacji z zakresu turystyki i walorów kulturalnych
Wartość docelowa: 13 700 szt;
- 10) Liczba kampanii promocyjnych
Wartość docelowa: 8 szt;
- 11) Liczba odbiorców kampanii reklamowych (w tym liczba uczestników konferencji, seminariów, warsztatów)
Wartość docelowa: 124 641 osób;
- 12) Liczba przeprowadzonych konkursów
Wartość docelowa: 5 szt;
- 13) Liczba projektów – najlepszych praktyk (w tym liczba projektów umieszczonych na stronie internetowej i liczba projektów zgłoszonych do konkursu najlepszych praktyk)
Wartość docelowa: 76 szt;
- 14) Liczba utworzonych stron internetowych
Wartość docelowa: 4 szt;
- 15) Liczba całkowita bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC).
Wartość docelowa: 0 szt.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku końcowym oraz co zostało potwierdzone kontrolą na zakończenie realizacji projektu Beneficjent osiągnął wszystkie zadeklarowane wskaźniki produktu, w co najmniej 100%.



Przeprowadzona kontrola potwierdza utrzymanie wskaźników produktu w okresie trwałości.

Wskaźnik nr 1:

Liczba ocen, ekspertyz, analiz, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 6 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- umowy numer 36/PN/13 z dnia 10.06.2013 r. z Panem Andrzejem Tuckim. Umowa została zawarta na okres 10.06.2013 r. – 30.09.2013 r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania metodą PAIP;
 - umowy numer 19/PN/13 z dnia 30.04.2013 r. z 7 Points Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 30.04.2013 r. - 31.12.2014 r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania metodą CAWI (2 ekspertyzy);
 - umowy numer 91/PN/14 z dnia 22.04.2014 r. z Panem Andrzejem Tuckim. Umowa została zawarta na okres 07.06.2014 r. - 31.08.2014 r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania metoda PAPI (2 ekspertyzy);
 - umowy numer 228/PN/14 z dnia 24.09.2014 r. z Panią Pauliną Olchowską. Umowa została zawarta na okres 07.06.2014 r. - 31.08.2014 r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie analizy do Strategii Wykorzystania Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz do Strategii Współpracy Terytorialnej.
- Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 2:

Liczba opracowanych/zaktualizowanych dokumentów strategicznych

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 6 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- umowy numer 88/PN/12 z dnia 30.10.2012 r. z Hubert Gonera "LANDBRAND" oraz aneksem 9/PN/13 z dnia 27.02.2013 r. Umowa została zawarta na okres 30.10.2012 r. - 18.04.2013 r. Przedmiotem umowy jest Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025;
- umowy numer 266/PN/13 z dnia 24.12.2013 r. z Tetyana Myrovych oraz aneksem 124/PN/14 z dnia 26.05.2014 r. Umowa została zawarta na okres 24.12.2013 r. - 31.07.2014 r. Przedmiotem umowy Opracowanie Strategii Współpracy Transgranicznej Lublina na lata 2014-2020;
- umowy numer ZP.272.72.2013 z dnia 30.09.2013 r. z Exacto Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 30.09.2013 r. – 02.01.2015 r. Przedmiotem umowy jest Wykonanie Strategii Rozwoju Kultury Miasta



| | |
|--|---|
| | <p>Rzeszowa;</p> <ul style="list-style-type: none">- umowy numer ZP.272.62.2013 z dnia 16.07.2013 r. z LIDER Project Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 16.07.2013 r. – 30.06.2014 r. Przedmiotem umowy jest Wykonanie Strategii wykorzystania Funduszy UE przez Miasto Rzeszów w perspektywie finansowej 2014-2020;- umowy numer ZP.272.7.2014 z dnia 04.02.2014 r. z Agencja Reklamowa "CzART" Sp. Z o.o.. Umowa została zawarta na okres 04.02.2014 r. - 24.03.2014 r. Przedmiotem umowy jest Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa na lata 2014-2020 oraz Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020. <p>Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 3:</u> <u>Liczba opracowanych projektów pilotażowych w ramach dokumentów o charakterze strategicznym</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 6 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sprawozdania z wyjazdu do Janowa Lubelskiego w dniach 18-19.03.2015 r.;- w trakcie kontroli udostępniono fiszki 6 projektów pilotażowych. <p>Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 4:</u> <u>Liczba instytucji uczestniczących (w tym nauka i biznes) w konsultacjach dokumentów strategicznych</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 82 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych oraz przemysłu kreatywnego 05.05.2014 r.;- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z lokalnymi przedstawicielami przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych z dnia 30.10.2013 r.;- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z sektorem biznesu wspierającym działania kulturalne w Rzeszowie z dnia 28.11.2013 r.;- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z rzeszowskim środowiskiem twórców i organizatorów projektów artystycznych 22.11.2013 r.;- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych w Rzeszowie 12.11.2013 r.;- Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych w Rzeszowie 03.02.2014 r.;- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z lokalnymi przedstawicielami przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych z dnia 30.04.2014 r.; |
|--|---|

7



- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych w Rzeszowie 27.03.2014 r.;
- Sprawozdanie merytoryczne ze spotkania z sektorem biznesu wspierającym działania kulturalne w Rzeszowie 07.03.2014 r.;
- Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami przemysłów kulturalnych i kreatywnych 30.06.2014 r.;
- Sprawozdanie ze spotkania z rzeszowskim środowiskiem twórców i organizatorów projektów artystycznych 27.03.2014 r.;
- Spotkanie merytoryczne z sektorem biznesu wspierającym działania kulturalne w Rzeszowie 7.03.2014 r.;
- Seminaria kulturalne „Kultura w Rzeszowie – nowe kierunki rozwoju i promocji” 23.10.2014 r.;
- Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025 – 15.02.2013 r.;
- Podsumowanie spotkania konsultacyjnego z 23.04.2013 r. dotyczącego Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do roku 2025;
- Sprawozdanie ze spotkań w ramach tworzenia Strategii współpracy terytorialnej miasta Lublin 2014-2020 w obszarze Europy środkowo-wschodniej w tym:

- Listopad 2013 – Ukraina - 1 spotkanie;
- Grudzień 2013 – Ukraina - 1 spotkanie;
- Styczeń 2014 – Ukraina - 3 spotkania;
- Luty 2014 – Białoruś - 3 spotkania;
- Marzec 2014 – Ukraina, Rumunia - 3 spotkania;
- Kwiecień 2014 – Ukraina - 3 spotkania;
- Czerwiec 2014 – Ukraina – 2 spotkania;
- Lipiec 2014 – Moldawia – 1 spotkanie;
- Grudzień 2014 – Gruzja – 5 spotkań.

Zespół kontrolujący zweryfikował 44 instytucje przy tworzeniu strategii turystyki.

Zespół kontrolujący zweryfikował 14 instytucje przy tworzeniu strategii współpracy transgranicznej.

Zespół kontrolujący zweryfikował 24 instytucje przy tworzeniu strategii dla Rzeszowa.

Powyższy wskaźnik został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 5:

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów. Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 49 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- list obecności, notatek służbowych, zamówień na catering, noclegi w tym przede wszystkim weryfikacja dotyczyła następujących wydarzeń:
- Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2012;
- I Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej pod tytułem



| | |
|--|--|
| | <p>Jazz w przestrzeni miejskiej;</p> <ul style="list-style-type: none">- I Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej pod tytułem Różnorodność inicjatyw i rozwiązań zagospodarowania przestrzeni miejskiej na przykładzie skate parku 1-ST Floor w Lublinie oraz skweru sportów miejskich na Bemowie w Warszawie;- Konferencja otwierająca z dnia 05.06.2012 r.;- Spotkanie konsultacyjne: Strategia rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Podsumowanie spotkania konsultacyjnego z 23.04.2013 r. dotyczącego Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Podsumowanie spotkania warsztatowego z dnia 26.03.2013 r. dotyczącego Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Spotkania w wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin w dniu 30.10.2012 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Spotkanie w dniu 18.01.2013 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- 2 Spotkania w dniu 07.02.2013 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Spotkanie w dniu 14.02.2013 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Spotkanie w dniu 19.03.2013 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Spotkanie w dniu 05.06.2013 r. w sprawie Strategii rozwoju turystyki miasta Lublin do 2025 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 27-28.05.2013 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 04-05.07.2013 r.;- Kongres inicjatyw Europy Wschodniej 2013;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 19-20.09.2013 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 26-27.09.2013 r.;- II Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej 19.11.2013 r.;- Warsztaty dotyczące opracowania projektów pilotażowych do strategii pozyskiwania funduszy UE 18-19.03.2015 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 24-25.10.2014 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 18-19.02.2014 r.;- Przygotowanie strategii wykorzystania funduszy UE z dnia 08-09.05.2014 r.;- Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2014;- Seminarium pt. Polityka spójności UE na lata 2014-2020 10.09.2014 r.;- Seminarium kulturalne pt. Kultura w Rzeszowie – nowe kierunki rozwoju |
|--|--|





| | |
|--|--|
| | <p>i promocji 23.10.2014 r.;</p> <ul style="list-style-type: none">- III Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej 07.11.2014 r.;- Warsztaty dotyczące opracowywania projektów pilotażowych do strategii pozyskiwania fundusz UE 18-19.03.2015 r.;- Rzeszów i Lublin - strategia wyzwań, strategią sukcesu;- spotkania w ramach tworzenia strategii współpracy w tym:<ul style="list-style-type: none">• Listopad 2013 – Ukraina - 1 spotkanie;• Grudzień 2013 – Ukraina - 1 spotkanie;• Styczeń 2014 – Ukraina - 3 spotkania;• Luty 2014 – Białoruś - 3 spotkania;• Marzec 2014 – Ukraina, Rumunia - 3 spotkania;• Kwiecień 2014 – Ukraina - 3 spotkania;• Czerwiec 2014 – Ukraina – 2 spotkania;• Lipiec 2014 – Mołdawia – 1 spotkanie;• Grudzień 2014 – Gruzja – 5 spotkań. <p>Powyższy wskaźnik został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 6:</u> <u>Liczba instytucji delegujących swoich przedstawicieli do udziału w konferencjach, kongresach, konkursach, seminariach</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 960 osób. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji: - list obecności, notatek służbowych. Powyższy wskaźnik został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 7:</u> <u>Liczba osób uczestniczących w spotkaniach i seminariach.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 3 586 osób. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji: - list obecności, notatek służbowych Powyższy wskaźnik został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 8:</u> <u>Liczba wspólnych działań promocyjnych w obszarze gospodarki oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 9 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej</p> |
|--|--|



dokumentacji:

- zamówień na ogłoszenia prasowe, kampanie promocyjne, ogłoszenia i artykuły w prasie oraz na stronach internetowych w tym w szczególności:

- umowa nr 14/PN/12 z dnia 05.06.2012 r. z Dworbarsc (dotyczy Konferencji prasowej w dniu 05.06.2012 r.);
- umowa nr 815/OR/11 z dnia 18.11.2011 r. z Polska Press Sp. z o.o. (dotyczy Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniu 11-13.09.2012 r.);
- umowa nr KST.042.1.8.2012 z dnia 12.12.2012 r. z Jaromirem Czyżem (dotyczy przeprowadzenia transmisji Kongresu Planowani i Projektowania przestrzeni miejskiej w Rzeszowie w dniu 17.12.2012 r.);
- umowa nr KST-K.042.1.9.2014.2013.PW z dnia 18.11.2013 r. z Jaromirem Czyżem (dotyczy przeprowadzenia transmisji II Kongresu Planowani i Projektowania przestrzeni miejskiej w Rzeszowie w dniu 19.11.2013 r.);
- umowa nr KST-K.042.1.9.4.2014.PW z dnia 22.10.2014 r. z Hotele Prezydenckie Sp. z o.o. (dotyczy organizacji III Kongresu planowania i projektowania przestrzeni miejskiej w dniu 06-07.11.2014 r.);
- umowa nr 339/OR/12 z dnia 02.11.2012 r. z Agora (dotyczy zamieszczenia ogłoszeń dotyczących konkursu na najlepsze projektu współpracy transgranicznej przy Kongresie inicjatyw Europy Wschodniej w dniu 24.05.2013 r.);
- umowa nr KST-K.042.1.9.2.3.2014.PW z dnia 23.04.2014 r. z Firmą Wydawniczą RAM Sp. z o.o. (dotyczy publikacji ogłoszenia o konkursie w dniu 02.05.2014 r.);
- umowa nr 132/PN/14 z dnia 05.06.2014 r. z JSC „Ukrainian Press Goup” (dotyczy publikacji artykułu w dniu 13.06.2014 r.);
- umowa nr 40/PN/12 z dnia 14.06.2012 r. z Media Contacts Sp. z o.o. (dotyczy świadczenia usług w zakresie obsługi mediowej).

Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 9:

Nakład egzemplarzy publikacji z zakresu turystyki i walorów kulturalnych

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 13 700 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- umowy numer 12/PN/13 z dnia 14.03.2013 r. z Synergia Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 14.03.2013 r. – 10.05.2013 r. Przedmiotem umowy jest Opracowanie treści przewodnika turystycznego "Szlaki Lublina" zawierającego pięć szlaków turystycznych;
- umowy numer 248/PN/13 z dnia 19.11.2013 r. z Wojciechem Sagalarem. Umowa została zawarta na okres 19.11.2013 r. – 12.12.2013 r.



Przedmiotem umowy jest druk oraz dostawa publikacji „Szlaki Lublina”;

- umowy numer 172/PN/14 z dnia 18.06.2014 r. z Studio Format. Umowa została zawarta na okres 18.06.2014 r. – 14.07.2014 r. Przedmiotem umowy jest Opracowanie treści i skład wydawnictwa albumowego (Album VIP);
- umowy numer 159/PN/14 z dnia 09.07.2014 r. z PETIT Skład – Druk Oprawa. Umowa została zawarta na okres 09.07.2014 r. – 30.07.2014 r. Przedmiotem umowy jest druk oraz dostawa publikacji Album VIP;
- umowy numer 201/PN/14 z dnia 08.09.2014 r. z Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.j. Umowa została zawarta na okres 08.09.2014 r. – 29.09.2014 r. Przedmiotem umowy jest druk wraz z dostawą publikacji Szlaki Lublina;
- umowy numer KST-K.042.1.48.2.2014.PW z dnia 18.12.2014 r. z B3 Studio s.c. Agencja Reklamy. Umowa została zawarta na okres 18.12.2014 r. – 16.01.2015 r. Przedmiotem umowy jest Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat potencjału kulturowego Miasta Rzeszowa.

Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 10:

Liczba kampanii promocyjnych

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 8 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- zamówień na ogłoszenia prasowe, kampanie promocyjne, ogłoszenia i artykuły w prasie oraz na stronach internetowych dotyczy następujących kampanii promocyjnych:

- 1) Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2012;
- 2) II Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2013;
- 3) III Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2014;
- 4) Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2012;
- 5) Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2013;
- 6) Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2014;
- 7) Carnaval Sztuka Mistrzów 2012;
- 8) Carnaval Sztuka Mistrzów 2013.

Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 11:

Liczba odbiorców kampanii reklamowych (w tym liczba uczestników konferencji, seminariów, warsztatów)



| | |
|--|--|
| | <p>Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 124 689 osób. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- list obecności, notatek służbowych <p>Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 12:</u> <u>Liczba przeprowadzonych konkursów</u></p> <p>Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 5 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- raportów, zarządzeń o ogłoszeniu konkursów, listy zgłoszonych do konkursu projektów w tym dotyczy następujących konkursów: <ol style="list-style-type: none">1. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2012;2. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2013;3. Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2014;4. Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2012;5. III Kongres Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej. <p>Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.</p> <p><u>Wskaźnik nr 13:</u> <u>Liczba projektów – najlepszych praktyk (w tym liczba projektów umieszczonych na stronie internetowej i liczba projektów zgłoszonych do konkursu najlepszych praktyk)</u></p> <p>Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 132 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- listy zgłoszonych do konkursu projektów w tym dotyczy to następujących projektów: <ol style="list-style-type: none">1) Dzień Europy i Polski w mieście Sumy, Ukraina;2) Tworzenie warunków dla przedszkolaków i dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów - wieś Marynicz powiat Nisporeni, Mołdawia;3) Wykorzystanie technologii informacyjnych w celu współpracy ze szkołami Unii Europejskiej i Smorgoni oraz integracji z europejską przestrzenią edukacyjną;4) Budowa szklarni dla nauczania pracy i agronomii uczniów reformackich (protestanckich) gimnazjów obwodu zakarpackiego. Ulepszenie diety dzięki wczesnym warzywom i owocom;5) Kompetentna pomoc współzależnym – wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski;6) Wschodnia Szkoła Zimowa; |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7) RITA/STP Wizyty Studyjne w Polsce;8) Nowa Europa Wschodnia;9) Inicjatywa „Zielone Drużyny”;10) Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy;11) "Розвиток туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові" ("Stworzenie infrastruktury turystyczno-informacyjnej we Lwowie");12) Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki;13) Międzynarodowy Festiwal Teatrów Eksperymentalnych „Ten Właśnie Festiwal”;14) Teatr Muzyczny Williama Butlera Yeatsa, performance THAT CRAZED GIRL;15) Ru(i)ny doświadczenia z elektrycznością;16) Nazwa projektu: Radio Ryba;17) Zestawienie prac konkursowych nadesłanych do konkursu na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną dla terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie (Bulwarów Rzeszowskich) organizowanych w ramach I Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej;18) Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami;19) Tworzenie środowiska informacyjnego w systemie interakcji władzy ze społeczeństwem;20) Zwiększenie bezpieczeństwa światowego handlu oraz efektywne zastosowanie ekonomicznej części składowej potencjału państw za pomocą dobrego rządzenia;21) Sieć Miast Kaukazu;22) Kurs Dla instruktorów psów tropiących;23) Samorząd terytorialny skoncentrowany na społeczności lokalnej z doniesieniem informacji do górskiego regionu Karpat;24) Wzmocnienie zdolności społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju e-administracji na szczeblu samorządowym;25) Partnerstwo na rzecz edukacji i świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa drogowego;26) Wzmocnienie wartości przyjaźni i tolerancji poprzez organizację festiwali w krajach Kotliny Fergańskiej;27) Zrób to nieformalnie!;28) Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych - Liderzy Przemian Demokratycznych;29) Nie dla rasizmu w sporcie;30) Armeńsko-gruziński wspólny głos w sprawie, jakości kształcenia;31) Racjonalne wykorzystanie i ochrona zasobów fitogenetycznych Gruzji w warunkach różnych ekosystemów i włączenia ludności lokalnej do rozwiązywania problemu;32) Międzynarodowe seminarium edukacyjne w Warszawie;33) Zabezpieczenie informacyjne współpracy transgranicznej Ukrainy;34) Armeńsko-gruziński wspólny głos w sprawie, jakości kształcenia;35) Nowa Europa Wschodnia; |
|--|---|



| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">36) Wsparcie transnarodowego rodzicielstwa oraz społeczno-ekonomicznej reintegracji osób powracających;37) Stworzenie innowacyjnego społecznego IT-przedsiębiorstwa w mieście Grodno;38) Armeńsko-Turecka Platforma Filmowa (ATCP);39) Wschodzie, do dzieła!;40) Międzynarodowe Forum Młodych Poetek;41) Łącząc starania;42) Ochrona zagrożonego dziedzictwa kultury i transfer know-how w zakresie konserwacji obiektów sakralnych na Białorusi;43) Rewitalizacja historycznej nekropolii w Żytomierzu na Ukrainie;44) SOS Kultura: Odrodzenie zapomnianych zasobów kultury w przygranicznych regionach Armenii i Gruzji;45) Wzmocnienie wartości przyjaźni i tolerancji poprzez organizację festiwalu w krajach Kotliny Fergańskiej;46) Krótkometrażowy film „Ostatni tramwaj”;47) Społeczeństwo obywatelskie;48) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – koszty i korzyści wynikające z mobilności pracowników pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą);49) Zaangażowanie młodzieży w społeczeństwo” Szkolne Koła Dyskusyjne (YES);50) Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich - Liderzy Społeczni51) Dostęp do informacji dla osób niewidomych;52) Pracownia Aktywności Obywatelskiej;53) Transgraniczna sieć międzyinstytucjonalna w celu zapobiegania nadużyciom w zakresie ochrony praw dziecka;54) Europejskie doświadczenie;55) Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa;56) Mołdawska Sieć Wiejskich Centrów Wolontariatu na rzecz Wody;57) Polsko-rosyjska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów;58) Wizyty Studyjne Ukraińskich i Białoruskich Dziennikarzy w Krajach Grupy Wyszehradzkiej;59) Zabezpieczenie informacyjne współpracy transgranicznej Ukrainy;60) Online wydarzenie w organach samorządów lokalnych;61) Światelko świeci dla wszystkich;62) Partnerstwo na rzecz edukacji i świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa drogowego;63) Społeczna odpowiedzialność biznesu;64) Współpraca na rzecz walki z handlem ludźmi ponad granicami;65) Przelamując granice: rozwój turystyki górskiej;66) Transnarodowe miejsce turystyki kulturalnej - Istria-Pont;67) „Bella Dzwina - podróżowanie przez granice. Poznawanie kultury podziwiając krajobrazy zachodniej Dzwiny / Daugavy (w skrócie - Bella Dzwina); |
|--|---|



- 68) Wzmocnienie wartości przyjaźni i tolerancji poprzez organizacje festiwali w krajach Kotliny Fergańskiej;
- 69) Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców;
- 70) Dobre rządzenie w Regionie Morza Czarnego;
- 71) Integracja uchodźców;
- 72) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;
- 73) Ukraińsko-polska współpraca w dziedzinie administracji publicznej;
- 74) Dialog dla działania: ormiańsko-azerbejdżański program dni skupienia;
- 75) Zwiększenie stabilności delty Dunaju w sytuacji zmian klimatu za pomocą kompleksowego zarządzania zasobami ziemnymi i wodnymi
- 76) Wspólny pomysł - Wspólna przyszłość;
- 77) „Zielone szkoły”;
- 78) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;
- 79) Online wydarzenia w organach samorządowych i trzecim sektorze;
- 80) Współpraca ukraińsko-polska w dziedzinie demokracji Genderowej;
- 81) Projekt społeczny „Jest kontakt” w szkołach m. Winnycia, Ukraina;
- 82) Wspólnota stabilna, społeczność zmobilizowana oraz współpraca z władzą;
- 83) Naukowe opracowanie Strategii społeczno-kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju wielkiego miasta na Południowym regionie Ukrainy na podstawie współpracy uniwersytetu i władz miejskich (na przykładzie Mikołajewa);
- 84) Warsztaty teatru forum i historii mówionej dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie;
- 85) Agenci zmian: YMCA a doskonalenie młodzieży na rzecz transformacji społecznej;
- 86) „Telewizja atakowała nas całe nasze życie, teraz my dajemy odpór. Obecnie my robimy nasze własne TV” Nam Dzun Pajk;
- 87) Szepty Wspólnej Przeszłości;
- 88) CYBERFEST – międzynarodowy festiwal cyber-sztuki;
- 89) Międzynarodowy dziecięcy festiwal telewizyjny "Dzieciątko";
- 90) Spotkania w "ryskim stylu";
- 91) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;
- 92) Chcę być twoją granicą;
- 93) Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego BULBAMOVIE;
- 94) Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego;
- 95) Piktorik;
- 96) Inwentaryzacja i dokumentacja twierdzy Brześć Litewski;
- 97) Partnerstwo Przez Orkiestrę;



| | |
|--|---|
| | <p>98) Eko-Karpaty – rozwój ekobiznesu w Karpatach przygranicznych, jako sposób na zwiększenie konkurencyjności gospodarki;</p> <p>99) „Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”;</p> <p>100) "Wzmocnienie możliwości (potencjału) turystycznych w przygranicznym regionie Latgale-Utena-Witebsk" (Bella Dvina);</p> <p>101) Implementacja polskiego doświadczenia w tworzeniu Mikołajewskiego centrum informacji turystycznej;</p> <p>102) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;</p> <p>103) Projekt OSVITA TOUR;</p> <p>104) Noc kultury industrialnej;</p> <p>105) Podziemne miasto: rozwój i popularyzacja turystyki transgranicznej poprzez utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego obejmującego trasy podziemne Lwowa, Rzeszowa, Lublina;</p> <p>106) Turystyka medyczna w Macedonii – Zdrowie to bogactwo;</p> <p>107) „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym;</p> <p>108) Zwiększenie kulturalnego poziomu percepcji znaczenia ochrony i wykorzystania dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju turystyki przemysłowej wśród mieszkańców regionu;</p> <p>109) Wspólny pomysł - Wspólna przyszłość;</p> <p>110) „Zielone szkoły”;</p> <p>111) Integracja uchodźców;</p> <p>112) Przeciwdziałanie ksenofobii wśród studentów w przygranicznych regionach Ukrainy i Polski;</p> <p>113) Turystyczno-rekreacyjny letni obóz anglojęzyczny „UI”;</p> <p>114) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;</p> <p>115) Udoskonalenie powiązań ukraińsko-polskich dotyczących poprawy wyników w nauce i jakości edukacji;</p> <p>116) Projekt OSVITA TOUR;</p> <p>117) Projekt społeczny „Jest kontakt” w szkołach m. Winnicy, Ukraina;</p> <p>118) Noc Nauki;</p> <p>119) Dialog dla działania: ormiańsko-azerbejdżański program dni skupienia;</p> <p>120) Agenci zmian: YMCA a doskonalenie młodzieży na rzecz transformacji społecznej;</p> <p>121) Zwiększenie stabilności delty Dunaju w sytuacji zmian klimatu za pomocą kompleksowego zarządzania zasobami ziemnymi i wodnymi;</p> <p>122) Upowszechnianie Historii, Dialogi Kulturowe;</p> <p>123) Jeśli nie ja, to kto?;</p> <p>124) Partnerstwo Przez Orkiestrę;</p> <p>125) „Zielone szkoły”;</p> |
|--|---|



- 126) Projekt ekologiczny Oddaj baterię – ochroń planetę;
127) Ukraińsko-polska współpraca na rzecz ochrony środowiska naturalnego w sferze utylizacji odpadów przy produkcji materiałów budowlanych oraz konstrukcji;
128) Ukraińsko-polska współpraca dotycząca źródeł odnawialnych w celu poprawy efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego kampusów ukraińskich;
129) Konkurs "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - na szlaku słońca i śniegu;
130) Szkoły pragną zabezpieczyć stały rozwój i stworzyć sieci społeczne;
131) Ustanowienie municypalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych we Lwowie z wykorzystaniem doświadczenia Miasta Lublin;
132) Wzmocnienie Mołdawskich samorządów w zakresie świadczenia usług publicznych i komunalnych;
- Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 14:

Liczba utworzonych stron internetowych

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 4 szt.

Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:

- Beneficjent w trakcie kontroli przekazał Zespołowi kontrolującemu print screeny funkcjonujących stron internetowych.

Powyższy wskaźnika został zweryfikowany i potwierdzony przez Zespół kontrolujący na podstawie skanów dokumentów nagranych na płycie CD przekazanej przez Beneficjenta.

Wskaźnik nr 15:

Liczba całkowita bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC).

Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 0 szt.

Nie dotyczy, Beneficjent nie przewidywał tworzenia nowych etatów w związku z realizacją projektu.

Przeprowadzona kontrola potwierdza utrzymanie wskaźników produktu w okresie trwałości u Beneficjenta.

Zgodnie z obowiązującą treścią umowy w projekcie zaplanowano następujące wskaźniki rezultatu:

1) Liczba nawiązanych i utrzymanych kontaktów bilateralnych z innymi instytucjami po zakończeniu realizacji projektu

Wartość docelowa: 15 szt;

2) Liczba całkowita bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC).



| | |
|--|---|
| | <p>Wartość docelowa: 0 szt.</p> <p>W okresie trwałości (na dzień kontroli) Beneficjent osiągnął: <u>Wskaźnik nr 1:</u> <u>Liczba nawiązanych i utrzymanych kontaktów bilateralnych z innymi instytucjami po zakończeniu realizacji projektu</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 24 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- deklaracją współpracy terytorialnej oraz listą partnerów podczas Kongresu;- listami poparcia (referencjami). <p>Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nawiązał i utrzymał współpracę z następującymi instytucjami:</p> <ul style="list-style-type: none">• Miasto Brześć – Białoruś;• Miasto Dniepropietrowsk – Ukraina;• Miasto Iwano – Frankiwnsk – Ukraina;• Miasto Kiszynów – Mołdawia;• Miasto Lwów – Ukraina;• Miasto Łuck – Ukraina;• Miasto Mikołajów – Ukraina;• Miasto Odessa – Ukraina;• Miasto Równe – Ukraina;• Miasto Sumy – Ukraina;• Miasto Tarnopol – Ukraina;• Miasto Tibilisi – Gruzja;• Miasto Timiszoara – Rumunia;• Miasto Winnica – Ukraina;• Fundacja Sempre a Frente – Polska;• Europejski Dom Spotkań Nowy Staw – Polska;• Lubelski Park Naukowo – Technologiczny – Polska;• Fundacja Inicjatyw Akademickich – Polska;• Instytut Partycypacji Społecznej – Polska;• Izba przemysłowo – Handlowa w Lublinie – Polska;• Fundacja Inicjatyw Menadżerskich (FIM) – Polska;• Instytut Pamięci Narodowej – Polska;• Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Polska;• Stowarzyszenie Morena – Polska. <p><u>Wskaźnik nr 2:</u> <u>Liczba całkowita bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC).</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 0 szt. Nie dotyczy, Beneficjent nie przewidywał tworzenia nowych etatów w związku z realizacją projektu.</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>Przeprowadzona kontrola potwierdza utrzymanie wskaźników rezultatu w okresie trwałości.</p> <p>Sprawdzenie czy projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu:</p> <p>Projekt nie generuje dodatkowych przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2016. Potwierdza to oświadczenie Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Krzysztofa Łątka.</p> <p>Sprawdzenie czy nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna:</p> <p>Kontrola nie wykazała niezaplanowanej pomocy publicznej w obszarze projektu.</p> <p>Sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany:</p> <p>W toku kontroli ustalono, że nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Gminę Lublin podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany w projekcie.</p> <p>Ponadto ustalono, że Beneficjent nie zwracał się o interpretację indywidualną w sprawie kwalifikowalności podatku VAT lub jego zwrotu.</p> <p>Monitorowanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu projektu oraz dopełnienie obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu:</p> <p>Beneficjent osiągnął wszystkie wskaźniki produktu z chwilą zakończenia projektu. Corocznie przekazywał do PARP raport z osiągniętych efektów projektu i raport trwałości.</p> <p>Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji:</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia nr 1828/2006 oraz zasadami obowiązującymi w ramach PO RPW.</p> <p>W siedzibie Gminy Lublin znajduje się tablica informacyjna dot. przedmiotowego projektu zawierająca odpowiednie oznaczenia graficzne oraz informacyjne.</p> <p>Wszystkie strony internetowe w ramach projektu zawierają prawidłowe informacje identyfikujące projekt.</p> |
|--|--|



Materiały promocyjne zakupione w wyniku realizacji projektu (foldery, ulotki, długopisy, plakaty, płyty CD) oznaczono odpowiednimi symbolami informacyjnymi. Powyższe potwierdzają zdjęcia zrobione w siedzibie Beneficjenta.

Przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem:

U Beneficjenta tj. w Gminie Lublin z siedzibą w Lublinie dla zrealizowanego Projektu w zakresie archiwizacji dokumentacji obowiązują Instrukcje wydane na podstawie:

- 1) Zarządzenia nr 33/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
- 2) Zarządzenia nr 67/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lublin oraz określenia wyjątków od systemu podstawowego,
- 3) Zarządzenia nr 76/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.12.2014 r. zmieniającego zarządzenie nr 67/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lublin oraz określenia wyjątków od systemu podstawowego.

Ponadto zespół kontrolujący dokonał oglądu miejsca przechowywania dokumentów.

W praktyce dokumenty są przechowywane w siedzibie Gminy Lublin według następującego podziału:

1. Dokumentacja ogólna projektu: Urząd Miasta Lublin, Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Lublin ul. Okopowa 11 pok. 3;
2. Dokumentacja księgową projektu: Urząd Miasta Lublin, Wydział Budżetu i Księgowości, Lublin ul. Wieniawska 14 pok. 305;
3. Dokumentacja udzielonych zamówień publicznych (w drodze przetargów) projektu: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Lublin Plac Litewski 1, pok. 3;
4. Dokumentacja osobowa Urząd Miasta Lublin, Biuro Kadr Plac Litewski 1, pok. 209.

Zdaniem zespołu kontrolującego, dokumentacja związana z projektem archiwizowana jest zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999.

Wypełnianie obowiązku przekazywania do IP PO RPW informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje:



| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli projekt nie podlegał badaniu przez inne instytucje od momentu kontroli związanej z jego zakończeniem.</p> <p>Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi: Projekt jest realizowany zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polityką równych szans m.in. poprzez wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i informacji: organizowanie ogólnodostępnych konferencji, równy dostęp do informacji, równoprawne zatrudnianie prelegentów; • polityką społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez wykorzystanie technologii IT, w ramach projektu została opracowana strona internetowa, które pełni funkcję bazy informacyjnej. Ponadto realizacja projektu umożliwi dostęp do treści cyfrowych mieszkańcom. <p>Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska z uwagi na publikację materiałów promocyjnych, również w wersji cyfrowej na stronie projektu zmniejszając zużycie papieru.</p> |
| 12. | Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień | <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie zachowania celu projektu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 2. W zakresie trwałości projektu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 3. W zakresie nie wygenerowania dochodu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 4. W zakresie udzielonej pomocy publicznej – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 5. W zakresie podatku VAT – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 6. W zakresie archiwizacji – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 7. W zakresie promocji – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 8. W zakresie monitorowania osiągniętych wartości rezultatu projektu oraz dopełnienia obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień W zakresie wypełniania obowiązków przekazywania do IP PO RWP informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 9. W zakresie zachowania zgodności z politykami horyzontalnym – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. |
| 13. | Wnioski z przeprowadzonej kontroli | <p>Przedmiotem kontroli było potwierdzenie zachowania trwałości projektu pn. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” realizowanego przez Gminę Lublin Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonej wizytacji miejsca realizacji projektu</p> |

