

SG. 1710. 1. 2015

## Lista sprawdzająca do wizyty monitorującej na miejscu realizacji projektu

Wypełniane przez pracownika WST przed wizytą

Tytuł projektu	„Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”
Numer umowy	WTSL.02.02.00-24-290/10
Nazwa PW / państwo	Gmina Ślemień
Nazwa PP	ZSK
Całkowita wartość kwalifikowalna projektu	662 898,90
Wartość dofinansowania ERDF	563 464,06
Data rozpoczęcia realizacji projektu	01.02.2011
Data zakończenia realizacji projektu	31.10.2013
Data wizyty	15.01.2015

### UCZESTNICY:

Institucja, stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
WST	Jolanta Wiktor	<i>Jolanta Wiktor</i>
WST	Martina Bakoňová	<i>Martina Bakoňová</i>
PW/PPn	Jaroslava Nišková Leela BIELIKOVA	<i>Jaroslava Nišková</i> <i>Leela BIELIKOVA</i>
Inni	Katarína Kocová	<i>Katarína Kocová</i>

I. Działania i wskaźniki w projekcie	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz	
<b>I.1. Wdrażanie działań projektu</b>					
a) Czy wszystkie działania realizowano zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie ?	x			Dnia 11.09.2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na mocy, którego Partner Wiodący nie zrealizował części inwestycyjnej tj. budowy amfiteatru przy jednoczesnej realizacji części miękkiej projektu tj. wydarzeń kulturalnych. Po stronie Partnera Projektu wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie.	
b) Czy wszystkie działania realizowano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo –finansowym ?	x			Po stronie PW zmieniano termin realizacji „Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym projektowo-budowlanej” z IV kw 2011 na III kw 2012 oraz Rozpoczęcie Prac Budowlanych z II kw 2012 na III 2012. Ostatecznie inwestycja nie została zrealizowana. Po stronie PP zmieniono termin realizacji „Prace budowlane i montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski w harmonogramie rzeczowo-finansowy z II kw 2011 – I kw 2012 na II kw 2012 – III kw 2013	
c) Czy PW/PP posiada dokumentację projektową, przechowywaną zgodnie z zasadami archiwizacji (w polu komentarz wskazać miejsca przechowywania dokumentacji) ?	x			Partner projektu posiada dokumentację projektową w Urzędzie Żilńskiego Samosprawnego Kraju.	
<b>I.2. Monitoring wskaźników uniwersalnych Programu. Czy osiągnięto poziom wskaźników zaplanowany we wniosku o dofinansowanie ?</b>			<b>Wartość osiągnięta</b>	<b>źródło pomiaru</b>	<b>Przyczyny rozbieżności</b>
<b>Produktu</b>					
Dokumentacja techniczna			1,00	Dokumentacja techniczna	
Analiza finansowo-ekonomiczna			1,00	Analiza finansowo-ekonomiczna	
Wniosek			1,00	Wniosek	
Wypoczynkowa strefa pod zamkiem Streczno			1,00	Protokół zakończenia i odbioru robót, decyzja na użytkowanie	
Liczba wydarzeń kulturalnych			5,00	Zaproszenie, dokumentacja fotograficzna	
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych			890,00	Lista obecności, dokumentacja fotograficzna	PW osiągnął większy wskaźnik frekwencji niż pierwotnie zakładano w wyniku dużego zainteresowania mieszkańców Gminy i okolic.
Partnerstwo			1,00	Umowa partnerska	
Zaproszenie			5,00	Zaproszenie	
Artykuł w prasie			4,00	Artykuł w prasie	
Liczba wspólnych projektów			1,00	Wniosek	
Liczba partnerów			2,00	Umowa partnerska	
<b>Rezultatu</b>					
Liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu			1,00	Umowa partnerska	

**I.1. Wskaźniki postępu realizacji projektu (zawarte w wniosku o dofinansowanie projektu)**

Nazwa	Jednostka	Wartość docelowa we wniosku	Wartość osiągnięta	Źródło pomiaru
Produktu				
Rezultatu				
Komentarz				

**I.2. Wynik weryfikacji ankiety przez WST**

--	--	--	--	--

**II. Podsumowanie wizyty**

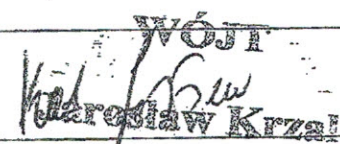
--	--	--	--	--

WST (imię, nazwisko)	data	podpis

II. Partnerstwo	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz
a) Czy umowa partnerska była aneksowana? (należy sprawdzić czy Partnerzy są w posiadaniu aktualnej dokumentacji)		X		
b) Czy każdy z Partnerów wywiązał się ze swoich obowiązków w trakcie wdrażania projektu?	X			
c) Czy komunikacja pomiędzy partnerami przebiegała sprawnie? (opisz sposoby komunikacji)	X			
d) Czy wystąpiły jakieś problemy w Partnerstwie? Jeżeli tak to jakie kroki zostały podjęte?		X		
III. Informacja i promocja	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz
a) Czy dokumentacja projektu została oznakowana zgodnie z wytycznymi informacji i promocji?	X			
b) Czy wszystkie działania z zakresu informacji i promocji zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane?	X			
c) Czy wytworzone w ramach projektu materiały informacyjno-promocyjne zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi informacji i promocji?	X			
Czy poszczególne elementy inwestycji zostały prawidłowo oznakowane (tablice informacyjne, tablica pamiątkowa)?	X			
d) Czy publikacje na temat projektu zawierały informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PWT PL-SK 2007-2013? (w polu komentarz proszę wskazać wykorzystane kanały komunikacji)	X			Strona internetowa Urzędu Gminy Ślemień, lokalna prasa. Artykuł w prasie, strona internetowa,

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ankiecie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą.

Data i podpis osoby reprezentującej PW

  
**WOJCI**  
**Krzysztof Krzalek**

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ankiecie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą.

Data i podpis osoby  
reprezentującej PW

Część B weryfikacja na miejscu przez WST

**I.1. Wskaźniki postępu realizacji projektu (zawarte w wniosku o dofinansowanie projektu)**

Nazwa	Jednostka	Wartość docelowa we wniosku	Wartość osiągnięta	Źródło pomiaru
<b>Produktu</b>				
Dokumentacja techniczna	sztuk/kusov	1	1	Dokumentacja techniczna
Analiza finansowo-ekonomiczna	sztuk/kusov	1	1	Analiza finansowo-ekonomiczna
Wniosek	sztuk/kusov	1	1	Wniosek
Wypoczynkowa strefa pod zamkiem Streczno	kompleks/ kompleks	1	1	Protokół zakończenia i odbioru robót, decyzja na użytkowanie
Liczba wydarzeń kulturalnych	sztuk/kusov	5	5	Zaproszenie, dokumentacja fotograficzna
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych	osoba/osoba	400	902	Lista obecności, dokumentacja fotograficzna
Partnerstwo	sztuk/kusov	1	1	Umowa partnerska
Zaproszenie	projekt/ projekt	5	5	Zaproszenie
Artykuł w prasie	sztuk/kusov	4	4	Artykuł w prasie
Liczba wspólnych projektów	sztuk/kusov	1	1	Wniosek
Liczba partnerów	sztuk/kusov	2	2	Umowa partnerska
Liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu	sztuk/kusov	1	0	Umowa partnerska
<b>Komentarz</b>				

**I.2. Wynik weryfikacji ankiety przez WST**

- poproszono o ustalenie z partnerem prawidłowej wartości wskaźnika dot. liczby uczestników wydarzeń kulturalnych po stronie słowackiej
- poproszono o dostanie statystyki odwiedzin inwestycji po stronie słowackiej,
- poproszono o dostanie kilku zdjęć z każdej wspólnej imprezy.
- ustalono, że wskaźnik „liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu” – nie został osiągnięty w trakcie realizacji projektu, ponieważ umowa o współpracy została zawarta po zakończeniu realizacji projektu,

Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu PL-SK

## II. Podsumowanie wizyty

- zmianie uległa wartość wskaźnika dot. liczby uczestników wydarzeń kulturalnych po stronie słowackiej – o 12 osób, które uczestniczyły w imprezie w dniu 23.9.2013 r.. Kontroler w korespondencji e-mailowej potwierdził błąd oraz fakt, iż zmiana ma wpływ na budżet partnera. Po konsultacjach z IZ ustalono, że kontroler słowacki przygotuje notatkę o nieprawidłowościach. Ustalono, że refundacja raportu nr WTSL.02.02.00-24-290/10-04/R, w którym ujęty był certyfikat nr 1/2013(4)/4, została dokonana w dniu 20-12-2013 r.

WST (imię, nazwisko)	data	podpis
Jolanta Wiktor	KRAKÓW dn. 5.2.2015	Jolanta Wiktor
Martina Bakoňová	KRAKÓW, 5.2.2015	Martina Bakoňová

Grzegorz Gólla 2015.02.05  
Kierownik  
RZECZYPOSPOLITA POLSKA  
Członek Rady Ministrów  
33  
2015