

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Numer kontroli	IN.IV.804.30.6.2025
Data kontroli	19.11 – 31.12.2025 r
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), - Wytoczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 2020 z 19 lutego 2023 r., § 3 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Opolskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 23 października 2015 r. z późn. zm
Skład Zespołu Kontrolującego	- Pani Katarzyna Juszcak – kierownik zespołu kontrolującego; - Pani Justyna Sparczyńska – członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	„Singletrack Orlicko-Kłodzko” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239”
Numer umowy o dofinansowanie	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239
Nazwa Partnera Wiodącego	
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Kudowa Zdrój, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239
Adres kontrolowanego Partnera	Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	Nie	
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie	Wynikiem oględzin miejsca realizacji zadania, KK potwierdza trwałość elementów infrastruktury – protokół oględzin z 19.11.2025

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	Nie zmienił się
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	protokół oględzin z 19.11.2025
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	protokół oględzin z 19.11.2025
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	Nie	
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	Nie dotyczy	

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 projektu³ ☐

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

W terenie zespół kontrolny wraz z przedstawicielami Partnera Projektu dokonał oględzin zakupionego w ramach projektu i zamontowanego oznakowania – na trasach singletrack oraz 2 stacji ładowania rowerów elektrycznych. Dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą aparatu fotograficznego, a dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik do protokołu.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Podpisy zespołu kontrolującego Podpis elektroniczny	Podpis Partnera
Z-ca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich <i>Katarzyna Juszcak</i> - Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich <i>Justyna Sparczyńska</i> - Miejsce, data 29.12.2025	Miejsce, data podpis elektroniczny