

Notification on the results of on-the-spot verification /~~follow-up~~ of on-the-spot verification to the JTS

Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie /~~w trakcie~~ realizacji projektu do WST

Name of the institution in charge of the verification: Warmińsko-Mazurski Voivodship

Responsible person: Wiesława Raszkowska - Deputy Head of the Department of Certification and European Funds

Date: ...12.2014

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Osoba odpowiedzialna: Wiesława Raszkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejsk

Data: ...12.2014

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Wiesława Raszkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Contact person; Mirosława Wojtyńska

Phone: (055) 23 74 574

E-mail: mirosława.wojtynska@uw.olsztyn.pl

Osoba do kontaktu: Mirosława Wojtyńska

Telefon: (055) 23 74 574

Lp. 4/PB/CICONIA-1/2014

**Name of the Project
Partner/Lead
Beneficiary/Implementing
Partner**

Elbląska Orkiestra Kameralna

*Nazwa i numer Projektu
Partnera /Beneficjenta
Wiodącego/Partnera
Realizującego*

Number of the Subsidy Contract <i>Numer Subsidy Contract (decyzji o dofinansowaniu)</i>	WTPB.02.04.00-92-054/12-00
Project title and acronym <i>Tytuł i akronim projektu</i>	CICONIA
Project number <i>Numer projektu</i>	WTPB.02.04.00-94-054/12
Number of the last Progress Report approved before the on-the-spot verification <i>Numer ostatniego raportu cząstkowego partnera zatwierdzonego przed przeprowadzeniem kontroli</i>	3
Date of on-the-spot verification <i>Termin kontroli</i>	17 – 20.11.2014
Findings (max. 4000 computer signs) <i>Ustalenia pokontrolne (max. 4000 znaków)</i>	The verification involved 100% documents which have been submitted to FLC in reports no 1,2,3. <i>Kontrolą objęto 100 % dokumentów przedłożonych do Kontrolera w raportach nr 1,2,3.</i> The verification confirmed the following points: <i>Kontrola potwierdziła:</i> ▪ The receipt of 1 786,61 <i>EUR</i> reimbursement, <i>otrzymanie refundacji w kwocie 1 786,61 EUR.</i> ▪ Indicators planned and determined in reports have been achieved in accordance with the project requirements, <i>zaplanowane i wykazane w raportach Partnera wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z zapisami w projekcie.</i> ▪ Submitted accounting documents (invoices, payrolls, proofs of transfer) confirm expenditures which have actually been

	incurred during the project realization, <i>przedstawione dokumenty finansowe (faktury, listy płac, dowody przelewów) potwierdzają faktycznie poniesione wydatki na realizację projektu.</i> ▪ The Partner has not purchased any fixed assets, <i>Partner nie dokonał zakupu środków trwałych.</i> ▪ Domestic and foreign business trips have been confirmed by business trips commission documents. The expenditures were confirmed by hotel invoices, tickets, etc. <i>wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne zostały udokumentowane poleceniami wyjazdu służbowego. Koszty delegacji zostały potwierdzone fakturami za hotel, biletami, itp.</i> ▪ The contracts signed with experts include clearly specified experts' duties, the duration of the contract and remuneration. The experts have been selected based on market research. The evidence confirming the experts work has been presented, <i>umowy zawarte z ekspertami zawierają jasno określone obowiązki ekspertów, czas trwania umowy i kwotę wynagrodzenia. Eksperci zostali wybrani na podstawie rozeznania rynku. Przedstawiono dowody potwierdzające, że eksperci wykonali swą pracę.</i> ▪ The staff engaged in the project tasks realisation in partner's location, performed the activities connected with project realisation, <i>w badanym okresie osoby zaangażowane do realizacji zadań w jednostce Partnera realizowały czynności związane z obsługą projektu.</i> ▪ The project does not incur any expenses connected with administrative costs, <i>projekt nie ponosił wydatków związanych z kosztami administracyjnymi.</i> ▪ The Partner has not conducted trainings, <i>w kontrolowanym okresie partner nie przeprowadzał szkoleń.</i> ▪ Keeping separate account books for the economic transactions connected with the project, <i>funkcjonowanie odrębnej ewidencji księgowej dla operacji gospodarczych dotyczących projektu.</i> ▪ All project expenditures have been recorded in the account books (both eligible and ineligible), <i>wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu zostały ujęte w ewidencji księgowej (kwalifikowalne i niekwalifikowane.)</i> ▪ The partner has an internal procedure for public procurement. The expenditures have been incurred following the Programme rules and national and EU law, <i>Partner posiada regulacje wewnętrzne w zakresie udzielania procedury zamówień publicznych. Wydatki poniesione</i>
--	---

	<i>zostały zgodnie z zasadami Programu oraz krajowym i unijnym prawem.</i> - Services have been provided and goods delivered according to the contract agreements and Partner has paid for the services and goods ordered, <i>dostarczone usługi zostały wykonane, a towary dostarczone zgodnie z zawartymi umowami oraz, że Partner dokonał płatności za zamówione usługi i towary.</i> - The Partner is able to recover VAT tax, the Partner has not submitted VAT tax to be reimbursed, <i>Partner ma możliwość odzyskania podatku VAT, nie przedstawił podatku VAT do refundacji.</i> - The Partner fulfils its duties in the scope of information and promotion, <i>Partner przestrzega obowiązków w zakresie informacji i promocji.</i> - Project activities have a positive impact on the natural environment and they are not subject to Environmental Impact Assessment, <i>działania projektu mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i nie podlegają ocenie oddziaływania na środowisko.</i> - In scope of project reimbursement, the Partner does not function on the market where there is competition. Thus, reimbursement will not have any impact on competitiveness, <i>w ramach przyznanego dofinansowania do projektu Partner nie funkcjonuje na rynku, na którym istnieje środowisko konkurencyjne a tym samym przyznane dofinansowanie nie wpłynie na konkurencyjność.</i> - Partner project activities do not validate the rules of opportunities equality. The project does not exclude the disabled from the target group, <i>działania Partnera w projekcie nie naruszają zasady równości szans. Projekt nie wykluczał osób niepełnosprawnych z grupy docelowej.</i> - The project does not generate revenue. Submitted documentation does not contain any information concerning with generating revenue by the project, <i>projekt nie generuje dochodu dla partnera. Przedłożona dokumentacja do kontroli nie zawierała informacji dotyczących generowania przez projekt dochodu</i> - The expenditures and project realization documentation are archived properly on Partner's premises, <i>dokumentacja dotycząca wydatków oraz realizacji działań związanych z projektem jest poprawnie archiwizowana w siedzibie Partnera.</i>
--	--

	General conclusion. The verification confirmed that all expenditures in submitted reports are in line with eligibility rules which are obligatory in the Programme and they follow the Programme Manual records and national eligibility guidelines. Podsumowanie <i>Kontrola potwierdziła, że wszystkie wydatki przedstawione w dotychczas złożonych Raportach są zgodne z zasadami kwalifikowalności obowiązującymi w Programie, zgodne z zapisami Podręcznika Programu oraz krajowymi Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności.</i> .
Recommendations to be implemented (max. 4000 characters) <i>Zalecenia pokontrolne (max. 4000 znaków)</i>	Results of the verification¹: ☒ without reservations ☐ with no significant reservations ☐ with significant reservations Wyniki kontroli²: ☒ bez zastrzeżeń ☐ z nieistotnymi zastrzeżeniami ☐ z istotnymi zastrzeżeniami Description: n/a Opis : n/a Date of the implementation of recommendations: n/a Termin na wdrożenie zaleceń : n/a

¹ Choose the right option

² Choose the right option