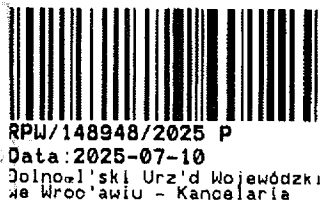
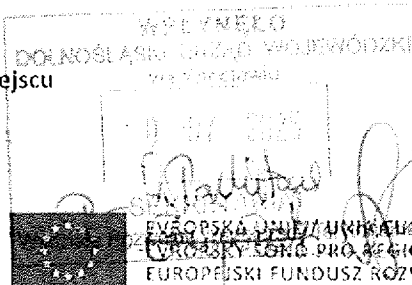




PRÉKRACUJEME HRANICE
PRÉKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIE EUROPEJSKA
EUROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Numer kontroli	01/2025
Data kontroli	24.06.2025 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), - pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266.
Skład Zespołu Kontrolującego	Ewa Wrona-Dudzik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Agnieszka Parkitna – p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
Tytuł projektu	„AQUA MINERALIS GLACENSIS”
Numer umowy o dofinansowanie	Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z dnia 07.06.2017 r.
Nazwa Partnera Wiodącego	Město Náchod
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Kudowa-Zdrój
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	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	Zgodnie z: 1. Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.06.2025 r.

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.



PRÉKRACUJEME HRANICE
PRÉKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

			2. Ogłędzinami 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	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.06.2025 r.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	NIE	Ustalono w trakcie ogłędzin na miejscu. Patrz załączona dokumentacja zdjęciowa.
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	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.06.2025 r.
7.	Czy cel projektu został zachowany?	TAK	
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	TAK	
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Beneficjent przechowuje komplet dokumentów dotyczących projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (pokój nr 15).
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	NIE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.06.2025 r.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	ND	

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz ogłędzin 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

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
KSZTALCENIA I KADRY TERYTORIALNE

