

Gdańsk, 2019-08-27

PB.404.9.2019.3.AL

3033



RP
104

Szanowni Pani
Alicja Zajączkowska
Starosta
Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Dotyczy: kontrola projektu nr WTPB.02.03.00-22-012/10, akronim "RECRreate"

W związku z przeprowadzoną w dniu 17 lipca 2019 kontrolą na miejscu realizacji projektu WTPB.02.03.00-22-012/10, RECRreate - Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of St. James przesyłam informację pokontrolną.

Uprzejmie proszę o zaakceptowanie i podpisanie informacji pokontrolnej w formie przedłożonej notatki oraz odesłanie 2 podpisanych egzemplarzy do Wspólnego Sekretariatu Programu Południowy Bałtyk

Adres:
Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk
Al. Grunwaldzka 186
80-266 Gdańsk

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z p. Agnieszką Limanówką, tel: +48 58 746 38 52, email: agnieszka.limanowka@southbaltic.eu.

Z poważaniem,



Dominika Butkiewicz
Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Programu Interreg Południowy Bałtyk

INFORMACJA POKONTROLNA

Numer kontroli: WTPB.02.03.00-22-012/10/K1/2019

Tytuł projektu: RECRreate - Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of St. James

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 8 umowy o dofinansowanie projektu nr WTPB.02.03.00-22-012/10, porozumienie w sprawie szczegółowego zakresu zadań wykonywanych przez Centrum Projektów Europejskich zawarte w dniu 30 lipca 2013r., decyzja nr 12/2019 dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 10 czerwca 2019r.

Numer umowy o dofinansowanie: WTPB.02.03.00-22-012/10

Nazwa Partnera Wiodącego: Gmina Miasto Lębork

Nazwa i numer kontrolowanego Partnera: Powiat Lęborski, PP2

Adres kontrolowanego Partnera: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Data kontroli: 17.07.2019

Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Małgorzata Skolmowska, Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk
2. Agnieszka Limanówka, Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk
3. Paweł Nowikowski, Wydział Systemów Zarządzania i Kontroli, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Zakres kontroli: sprawdzenie oznakowania szlaku św. Jakuba wykonanego w projekcie RECRreate na odcinku partnera projektu Powiat Lęborski.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego w okresie styczeń 2011 – grudzień 2013 było stworzenie tematycznej, transgranicznej trasy turystycznej z wykorzystaniem marki i koncepcji „Drogi św. Jakuba”. Szlak prowadzi z Litwy przez Polskę do Niemiec. Utworzenie trasy obejmuje również mobilizację lokalnych społeczności / wolontariuszy do jej utrzymania. W projekt zaangażowanych było 9 Partnerów z Polski (7), Litwy (1) i Niemiec (1).

Projekt obejmował następujące działania:

- Przygotowanie ogólnej koncepcji trasy św. Jakuba wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, opierając się głównie na doświadczeniach wniesionych przez partnera niemieckiego.
- Opracowanie i wdrożenie planu działania na rzecz utworzenia trasy w każdym zaangażowanym regionie, w tym włączenie zasobów dostępnej infrastruktury i powiązanych miejsc dziedzictwa kulturowego, określenie dokładnego przebiegu trasy i oznakowanie trasy drogowskazami.
- Budowanie społecznej postawy dla utrzymania, zakotwiczenia i dalszego rozwoju trasy, poprzez zaangażowanie wielu młodych ludzi jako wolontariuszy (ambasadorów trasy) z obszaru w tym procesie.
- Szkolenia dla lokalnych i regionalnych interesariuszy z branży turystycznej na temat koncepcji trasy, w tym informacje na temat dostosowań do potrzeb turystów niepełnosprawnych i starszych, a także małych inwestycji na ten cel.
- Marketing tras, w tym przygotowanie produktów turystycznych, produkcja materiałów drukowanych, artykuły prasowe i transmisje telewizyjne, zwiedzanie targów, koncepcja połączenia z siecią europejską i jej działalności, a także pilotażowe wycieczki z niepełnosprawnymi i dziennikarzami.

Partner projektu Powiat Lęborski był jednym z kluczowych inicjatorów i ambasadorów przedsięwzięcia. Poza działaniami w obszarze promocji, komunikacji i współpracy odpowiadał bezpośrednio za koncepcję, ustanowienie i zrealizowanie trasy na Pomorzu (w tym inwentaryzację, etap przygotowawczy, podpisanie umowy na oznakowanie trasy). Partner odpowiadał również za koordynację całej pracy społecznej na Pomorzu, w szczególności za pracę z gospodarzami, ambasadorami, wolontariuszami oraz za zachęcanie grup docelowych (turystów ze szczególnymi potrzebami) do korzystania z trasy.

Ustalenia kontroli:

Wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba było przedmiotem umowy o dzieło nr 7/RP/2013 z dnia 4.06.2013. W niniejszej umowie wykonawca zobowiązał się do wykonania oznakowania szlaku zgodnie z Uchwałą nr 170/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21.04.2007r. w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlaków turystycznych przez PTTK. W umowie wskazano przebieg szlaku (droga podstawowa wraz z drogami alternatywnymi) i dokładnie określono rodzaj oznakowania:

- podstawowe, składające się z metalowych tabliczek z blachy ocynkowanej o grubości 0,5mm z nalepką, montowanej na wkręty lub gwoździe lub blachy ocynkowanej z nalepką, o grubości 2mm montowanej na obejmę,
- uzupełniające, składające się z żółtych strzałek o wymiarach 250mm x 60 mm, malowanych farbą akrylową na chodnikach drzewach, głazach itp., kierunkowskazów usytuowanych w miejscach rozwidleń szlaków turystycznych, określających kilometry do najbliższej miejscowości i do Santiago de Compostela i naklejek (wymiały 10cm x 10cm lub 16,5cm x 16,5 m z obwódką)

naklejanych np. z tyłu znaku drogowego lub na słupku znaku, na słupach energetycznych lub w innych miejscach, gdzie nie ma możliwości lub potrzeby montowania tabliczek.

W przedmiotowej umowie Wykonawca zobowiązał się również do wykonania projektu i posadowienia na szlaku infrastruktury towarzyszącej tj. słupów betonowych z zamieszczonym Logo Pomorskiej Drogi św. Jakuba, ukazującym kierunek, odległość do Santiago de Compostela oraz najbliższej miejscowości i tablic informacyjnych.

Termin wykonania umowy wyznaczono na 15 października 2013r. Na wykonanie oznakowania i infrastruktury towarzyszącej Wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie przewidzianym w umowie, spełniał wszystkie warunki odbioru, był zgodny z ofertą i został odebrany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany w dniu 16.10.2013.

W okresie gwarancji przeprowadzono następujące przeglądy gwarancyjne:

- w dniach 23.10.2014r. i 28.10.2014: stwierdzono, iż oznakowanie w znacznej części województwa pozostało bez zastrzeżeń. W miejscach umożliwiających natychmiastowe poprawienie oznakowania (np. naklejenie zniszczonej nalepki) zostało ono bezzwłocznie wykonane a wskazane braki w oznakowaniu zostały uzupełnione do dnia 12.12.2014r.

- w dniach 17-18.09.2015, 23.09.2015r., 25.09.2015, 06.10.2015r. 09.10.2015r. 12-14.10.2015r. na terenie województwa pomorskiego. Wskazane braki w oznakowaniu zostały uzupełnione do dnia 14.12.2015r. Zgodnie z zaleceniami zamawiającego, znaki metalowe umieszczane na drzewach zastąpiono znakami malowanymi.

- w dniach 12-13.07.2016r., 19.07.2016r., 25-26.07.2016r., 20.09.2016r., 26.09.2016r., 05.10.2016r. na terenie województwa pomorskiego. Wskazane braki w oznakowaniu zostały uzupełnione do dnia 15.10.2016. Zgodnie z zaleceniami zamawiającego, znaki metalowe umieszczane na drzewach zastąpiono znakami malowanymi.

Ponadto, w roku 2018 na odcinku Lębork-Łeba Wykonawca dokonał uzupełnienia oznakowania szlaku wraz z członkami Koła Przewodników PTTK w Lęborku.

Celem kontroli trwałości oznakowania utworzonego szlaku, Starostwo Powiatowe w Lęborku dokonało w dniach 24-26.06.2019r. oraz 11.07.2019r. przeglądu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie województwa pomorskiego (odcinek: Popowo-Izbica, Poddąbie-Ustka) wraz z jego uzupełnieniem stosując znaki malowane oraz naklejki. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 214, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, na odcinku Łeba-Białogarda dokonano modyfikacji przebiegu szlaku. Aktualnie prowadzi on wzdłuż drogi 214 na odcinku Charbrowo-Steknica, następnie skręca w prawo do m. Łebieniec (do bieżącego przebiegu wykorzystane zostały trakty pieszko-rowerowe). Dalszy przebieg do Łeby pozostaje bez zmian.

Przedmiotową kontrolą w dniu 17 lipca 2019r. objęto wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na odcinkach:

- Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła (ul. Basztowa) – Nowa Wieś Lęborska – Wilkowo Nowowiejskie – Garczegorze – Łebień – Gęs – Charbrowo – 26 km
- Żarnowska – Słowiński Park Narodowy – 3 km

Oznakowanie szlaku na w/w odcinku składa się z:

- metalowych tabliczek montowanych do drzew, słupów,
- muszli kierunkowych oraz żółtych strzałek malowanych farbą akrylową na drzewach, chodnikach, płotach, murach,
- tablicy informacyjnej wykonanej w ramach projektu w 4 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, litewskiej i niemieckiej) z mapą okolicy, wyznaczoną trasą szlaku na danym odcinku, piktogramem „tu jesteś”
- naklejek przyklejanych z tyłu znaków drogowych lub słupków znaków, słupów energetycznych.

W obszarze leśnym oznakowanie szlaku znajduje się głównie na drzewach (w większości znaki malowane). W wielu miejscach do oznakowania wykorzystana została istniejąca infrastruktura (słupki drewniane, szlaban, tablica informacyjna w Słowińskim Parku Narodowym).

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej kontroli w załączniku.

Wnioski ogólne

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, zespół kontrolujący stwierdza, iż wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba zostało wykonane według założeń umowy zawartej z Wykonawcą oraz zgodnie z założeniami projektu RECreate - Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of St. James. Ubytki w oznakowaniu ujawnione podczas przeglądów gwarancyjnych zostały uzupełnione przez Wykonawcę. Po zakończonym okresie gwarancji partner projektu - Starostwo Powiatowe w Lęborku- dokonał w 2018 i 2019 r. kontroli i uzupełnienia/odświeżenia oznakowania na wyżej wskazanych odcinkach. Zgodnie z deklaracją partnera, do monitorowania szlaku włączają się również nieformalne Kluby Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba, oddolnie związane w Elblągu, Gdańsku i Lęborku. Przedstawiciele Klubów odnawiają oznakowanie zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi, w tym ustaleniem, aby uszkodzone tabliczki wymieniać na oznakowanie malowane farbami lub w postaci przyklepanych folii, jeżeli jest możliwość i zgoda na ich przyklejanie do obiektów, słupów lub na odwrotnej stronie oznakowania drogowego i tablic informacyjnych.

Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

W ramach kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszone w wyznaczonym terminie zastrzeżenia/wyjaśnienia wobec treści informacji pokontrolnej będą rozpatrzone przez zespół kontrolujący.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej składając w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje terminu wyznaczonego na realizację zaleceń pokontrolnych.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Małgorzata Skolmowska *Małgorzata Skolmowska*
Agnieszka Limanówka *Agnieszka Limanówka*
Paweł Nowikowski *Paweł Nowikowski*

Podpis dyrektora CPE:

Leszek Buller *Leszek Buller*
Miejsce, data *WARSZAWA 20.08.2019*

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w Jednostce kontrolowanej:

Alicja Zajączkowska *Alicja Zajączkowska*
Starosta Łębarski

Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej kontroli

Otrzymują:

1. Egz. nr 1 – Kontrolowana jednostka
2. Egz. nr 2 – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
3. – a/a

Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej kontroli

Dotyczy: kontroli sprawdzenia oznakowania szlaku św. Jakuba wykonanego w projekcie RECreate - Revitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of St. James na odcinku partnera projektu Powiat Lęborski przeprowadzonej w dniu 17.07.2019















