



INFORMACJA POKONTROLNA NR 8

1	Numer kontroli	8
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
4	Termin kontroli	19 - 20 maja 2011 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">- art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- art. 60 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- § 17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
6	Osoby przeprowadzające kontrolę	<ol style="list-style-type: none">1. Joanna Olechnowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego2. Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
7	Numer i nazwa projektu, zakres kontroli	Kontrola na miejscu projektu nr 100038213 p.n. „Transgraniczne procedury współdziałania” obejmowała m.in.: <ul style="list-style-type: none">- rzeczową realizację projektu,- udzielanie zamówień publicznych,- prowadzenie ewidencji księgowej,- wykonanie działań promocyjnych,- archiwizację dokumentacji,- przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.
8.a	Ustalenia kontroli	W wyniku kontroli ustalono wykonanie wszystkich działań zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym, zarówno w zakresie rzeczowym jak i promocji projektu. Potwierdzono pełne osiągnięcie rezultatów ilościowych i jakościowych, prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej projektu oraz archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska równości szans w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym.
8.b	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	(niepotrzebne skreślić) Bez wad/ ohne Beanstandung Uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen



		Ausgaben verringern
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Olechnowicz
Joanna Olechnowicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna Szczepańska
Katarzyna Szczepańska

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU

Marta Kopystyńska
Z-ca DYREKTORA

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU

nadinsp. Zbigniew Maciejewski

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data *Wrocław, 08.06.2011r.*