

PP. 73826.2011

f. A. Moralić
28.09.2011W P Ł Y
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
KANCELARIA WOJEWÓDZKAEuropäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłośćP. A. OZIEGASZEC
28/9/11

28-09-2011

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/2011

Dotyczy kontroli na miejscu realizacji projektu nr 100043126 N E Ł O

Ilość załączników: Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec „RegRec”

Podpis

1	Numer kontroli	10/2011
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec
4	Termin kontroli	8-9.09.2011 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. Artur Kowalik – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Katarzyna Fecko-Brączek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
7	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzeczowa realizacja projektu. 2. Prowadzenie ewidencji księgowej. 3. Wykonanie działań promocyjnych. 4. Archiwizacja dokumentacji. 5. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.
8.a	Ustalenia kontroli	W wyniku kontroli ustalono wykonanie przez Beneficjenta działań, zaplanowanych we Wniosku aplikacyjnym do dnia 30.04.2011 r. (zakończenie okresu objętego kontrolą), które obejmowały: przygotowanie projektu, opracowanie tematów projektu i przygotowanie wniosku projektowego, organizację biura i przygotowanie projektu do realizacji, spotkania robocze z partnerami projektu, opracowanie kampanii promocyjno-informacyjnej, dot. założeń projektu, analizę i ocenę sytuacji

28-09-2011

Podpis



		<p>partnerów projektu, kompetencji oraz sytuacji organizacyjnej w zarządzaniu gospodarką odpadami, wyszacowanie pod względem ilościowym i jakościowym wytwarzanych odpadów na terenie objętym projektem, opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia nt. powtórnego wykorzystania odpadów i wynikających z tego korzyści, wypracowanie założeń i ogólnego zarysu przewodnika dot. segregacji odpadów, utworzenie gremium z urzędów i instytucji oraz przeprowadzenie I, II i III spotkania gremium, udział w dwóch wizytach studyjnych w Niemczech, oszacowanie ilości nielegalnie przewożonych i składowanych odpadów, wypracowanie zakresu merytorycznego programu i harmonogramu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów, przeprowadzenie tematycznych szkoleń i prelekcji dot. ekologii, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, opracowanie głównych założeń programu ograniczającego nielegalne przemieszczanie odpadów oraz powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci.</p> <p>Potwierdzono również wykonanie działań dotyczących promocji projektu, które zostały zaplanowane we Wniosku aplikacyjnym do dnia 30.04.2011 r., tj. oznakowanie dokumentacji projektowej, oznakowanie pomieszczeń w trakcie konferencji i szkoleń oraz przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych, dot. projektu.</p> <p>Potwierdzono prowadzenie ewidencji księgowej projektu oraz archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans w zakresie określonym we Wniosku aplikacyjnym.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu Kontroler potwierdził kwalifikowalność wydatków poświadczonych w ramach kontroli administracyjnej w łącznej kwocie: 54.211,39 EUR.</p>
8.b	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	<p>Z wadą/ mit Beanstandung</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/ Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern.</p> <p>W wyniku czynności przeprowadzonych podczas kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że w <i>Zestawieniu wydatków</i> za okres od 01.11.2010 do 31.01.2011 r., poz. 28 błędnie ujęto wydatek dot. delegacji służbowej nr 60/2010 w kwocie 53,90 PLN. Dokument źródłowy oraz ewidencja księgowa wskazują kwotę 53,50 PLN. W związku z powyższym wydatek w kwocie 0,40 PLN, tj. 0,10 EUR uznano za niekwalifikowalny. Kontroler dokona korekty wartości ww. pozycji w kolejnym <i>Zestawieniu</i></p> <p>Anhand der durchgeführten Vor-Ort-Kontrolle wurde</p>



		festgestellt, dass in der Belegliste für den Zeitraum vom 01.11.2010 bis 31.01.2011, in der Laufenden Nummer 28 ein Fehler aufgetreten ist, der die Höhe der Ausgabe für die Reisekostenabrechnung nr 60/2010 betrifft: in der Belegliste wurde die Zahl 53,90 PLN angegeben, jedoch das ursprüngliche Dokument und die Angaben in der Buchhaltung weisen die Zahl: 53,50 auf. Im Bezug darauf wurde die Ausgabe in der Höhe von 0,40 PLN dh. 0,10 Euro für nicht zuschussfähig erklärt. Der Artikel-16-Prüfer wird die Korrektur in der nächsten Belegliste vollziehen.
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Uwaga jw.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

19.09.2011
Artur Kowalik

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Fecko-Brzdek

Katarzyna Fecko-Brzdek *19.09.2011*
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

DYREKTOR WYDZIAŁU

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

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... *KROKAW, 20/9/2011*

PREZES ZARZĄDU

Ewa Komenda

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

Grzegorz Skwarczewski

FUNDACJA
CENTRUM WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ZGORZELCU
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. 11 AWP 8a
NIP 615-18-64-552

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szydłowski