

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 121/2015¹

1	Numer kontroli	121/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3	Adres jednostki kontrolowanej	Wybrzeże Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław
4	Nazwa projektu	Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
5	Numer projektu	14-TH-PL-01.06-3
6	Termin kontroli	04 i 07.01.2016 r.
7	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.), - § 10 Potwierdzenia zwrotu wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
8	Skład zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"> 1) Katarzyna Fecko-Brączek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik Zespołu Kontrolującego 2) Jolanta Zelep – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Członek Zespołu Kontrolującego
9	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr 14-TH-PL-01.06-3 „Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020” w zakresie prawidłowości jego realizacji w ramach Programu

¹ Przedstawiona numeracja jest proponowana i może być modyfikowana przez Kontrolera/Euroregion, zgodnie z zasadami przyjętymi w danej instytucji

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

	Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
10	Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu
	<p style="text-align: center;">1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie</p> <p>Przedmiotem projektu realizowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. jest uczestnictwo przedstawicieli UMWD w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego PWT PL-SN 2007-2013 oraz posiedzeniach grupy roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Do kosztów kwalifikowalnych projektu zaliczono koszty podróży służbowych związanych z ww. spotkaniami.</p> <p>Przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu objęła swoim zakresem wydatki dotyczące Zestawienia dowodów księgowych wydatków poniesionych w ramach PT POWT SN-PL nr 2.</p> <p>Ponieważ w trakcie kontroli administracyjnej zweryfikowano 100% wydatków przedłożonych w Zestawieniu nr 2 – Zespół Kontrolujący sprawdził jedynie zgodność wydatków z oryginałami.</p> <p style="text-align: center;">2) kwalifikowalność wydatków, poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia podwójnego finansowania</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatków stwierdzono, że wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i są poparte dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie, - były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów, - zostały faktycznie poniesione, - zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności, - zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, - są potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu. <p>W trakcie kontroli administracyjnej stwierdzono niewłaściwe naliczenie kosztów podróży w poz. 3 i 4 Zestawienia nr 2, co jednak zostanie wyjaśnione na etapie kontroli administracyjnej.</p> <p>W trakcie kontroli na miejscu Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość ustaleń kontroli administracyjnej.</p> <p style="text-align: center;">3) kwalifikowalność VAT</p> <p>Z uwagi na rodzaj wydatków rozliczanych w projekcie nie ponoszono kosztów podatku VAT.</p> <p style="text-align: center;">4) prowadzenie ewidencji księgowej</p> <p>W wyniku kontroli wydatków potwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną</p>

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

		<p>ewidencję księgową dla projektu (w której zaksięgowano wydatki dotyczące projektu).</p> <p>5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych</p> <p>W ramach projektu nie udzielano zamówień publicznych.</p> <p>6) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>Wydatki rozliczane w ramach projektu są ponoszone na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)</p> <p>7) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych</p> <p>Z uwagi na charakter projektu wykonywanie działań informacyjno – promocyjnych polega na oznaczeniu dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji projektu zgodnie z zasadami <i>Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</i>, określonymi w zał. nr 2 <i>Wspólnego Uszczegółowienia POWT PL – SN 2007 – 2013</i>.</p> <p>8) sposoby archiwizacji</p> <p>Kontrolujący potwierdzili prawidłową archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu [wszystkie wytworzone w ramach realizacji projektu dokumenty zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Programie zasadami promocji]. Kopie dokumentów przedłożone do kontroli administracyjnej odpowiadają oryginałom przechowywanym w siedzibie Beneficjenta.</p>
10a	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	<p>(niepotrzebne skreślić)</p> <p>Bez wad/ohne Beanstandung</p> <p>Uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern</p>
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak
12	Zalecenia pokontrolne	Brak
13	Katalog badanych dokumentów	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rozliczenie kosztów podróży służbowej w kraju i za granicę wraz z załącznikami; 2) Wyciągi bankowe; 3) Raporty kasowe; 4) Ewidencja analityczna projektu.

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Pani Katarzyna Fecko-Brączek – Kierownik Zespołu Kontrolującego.....*Fecko-Brączek*.....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

15.01.2016
Katarzyna Fecko-Brączek

Pani Jolanta Zeleń – Członek Zespołu Kontrolującego.....*15.01.2016*.....*Jolanta Zeleń*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Zeleń

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO

18/1/2016

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

Województwo Dolnośląskie

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data.....*Wrocław, 01.02.2016r.*.....

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szydłowski