

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 122/2015¹

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Numer kontroli | 122/2015 |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego |
| 3 | Adres jednostki kontrolowanej | Wybrzeże Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław |
| 4 | Nazwa projektu | Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010 -2015 |
| 5 | Numer projektu | 11- TH-PL-01.12-2 |
| 6 | Termin kontroli | 04 i 14.01.2016 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 11-TH-PL-01.12-2 „Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010 - 2015” w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. |
| 10 | Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu | |

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

1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie

Przedmiotem projektu realizowanego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2015 r. jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie poprzez oddelegowanie do WST dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (jeden z pracowników został wyznaczony na polskiego koordynatora w WST do dnia 30 czerwca 2015 r.). Oddelegowani pracownicy brali udział we wszystkich działaniach WST (konsultacje z wnioskodawcami, ocena projektów, działania szkoleniowe, promocja, przygotowanie raportów z realizacji Programu). Do kosztów kwalifikowalnych projektu zaliczono wynagrodzenia – 2 etaty, koszty podróży i koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kontrolą objęto Zestawienia nr 16 i nr 17. W ramach kontroli administracyjnej sprawdzono wszystkie 7 wydatków z Zestawienia nr 17. Do kontroli na miejscu dobrano zatem próbę wydatków z Zestawienia nr 16, poz.: 4, 5, 6, 11, 12.

Wydatki dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów zagranicznych podróży służbowych.

Jednocześnie, Kontroler dokonał sprawdzenia zgodności z oryginałami przedłożonych w ramach kontroli administracyjnej wydatków:

- poz. 2 i 3 z Zestawienia nr 17,
- poz. 2, 5, 7 z Zestawienia nr 16.

2) kwalifikowalność wydatków, poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia podwójnego finansowania

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatków stwierdzono, że wydatki:

- 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.

3) kwalifikowalność VAT

Z uwagi na rodzaj wydatków rozliczanych w projekcie nie ponoszono kosztów podatku VAT.

4) prowadzenie ewidencji księgowej

Na podstawie weryfikacji dokonanej na próbie wydatków potwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu (w której zaksięgowano wydatki dotyczące projektu).

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

| | | |
|-----|---|---|
| | | <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) Listy płac; 2) Wyciągi bankowe; 3) Rozliczenie kosztów podróży służbowej za granicę kraju wraz z załącznikami; 4) Dokumenty potwierdzające przyznanie dodatków specjalnych; 5) Ewidencja analityczna projektu. |

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

FEKCO-BRACZEK KATARZYNA WOJEWODZKI
Fecko-Brączek 21.01.2016

Katarzyna Fecko-Brączek

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Pani Jolanta Zelep – Członek Zespołu Kontrolującego.....  22.01.2016.

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

22/1/2016

Miroslaw Zujka
DYREKTOR WYDZIAŁU

Controlling i Fundusze Europejskie

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

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Egzekutywa

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... Wrocław, 09.02.2016 r.