

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 19

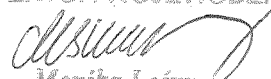

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Stowarzyszenie Bieg Piastów
2	Adres jednostki kontrolowanej	Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
3	Nazwa i numer projektu	„Góry Izerskie – raj dla aktywnych turystów” CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000323
4	Termin kontroli	4 marca 2019 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), - pkt 10.1 Części II decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000323.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01.06.2016 r. – 30.11.2017 r. – kontrola administracyjna – 100% wydatków, 01.12.2017 r. – 31.05.2018 r. – kontrola administracyjna – 100% wydatków, 01.06.2018 r. – 30.11.2018 r. – kontrola administracyjna – 100% wydatków. <p>Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych. Do próby wybrano następujące dowody księgowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zestawienie nr SBP-002: Faktura VAT nr FV/139/2018/03 z dnia 01.03.2018 r. - Zestawienie nr SBP-003: Faktura nr 217Z50218 z dnia 27.10.2017 r., Faktura nr 818/J/2018 z dnia 10.02.2018 r., Faktura VAT nr 669/J/2018 z dnia 31.01.2018 r., Faktura VAT nr 428/J/2018 z dnia 22.01.2018 r. 	

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola wydatków:	
4	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>

/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/

Podsumowanie ustaleń: Prawidłowo – bez uchybień.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin.
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: <ul style="list-style-type: none"> Monika Leśny – kierownik zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWODZKI  Monika Leśny Agata Krysmalska – członek zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWODZKI  Agata Krysmalska 	

13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p>
	<p>wz. DYREKTORA WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agneszka Andrzejewska ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU</p> <p>DATA: 20.03.2019</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p>
	<p>CZŁONEK ZARZĄDU Stowarzyszenia Bieg Piastów</p> <p><i>[Signature]</i> Kaja Sznajdrowicz</p> <p>P R E Z E S Stowarzyszenia Bieg Piastów</p> <p><i>[Signature]</i> Maciej Pawłowski</p> <p>DATA:</p>

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

[Signature]
Maciej Pawłowski

¹ Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

