

Zal



kontrolnej



PRZEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

RPW/75749/2019 P
Data: 2019-03-26
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu – Kancelaria

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 17

26-03-2019

26-03-2019

SEKRETARIAT
Wydział Organizacji i Rozwoju

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Jeleniogórskie Centrum Kultury
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
3	Nazwa i numer projektu	„Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000082
4	Termin kontroli	5-6 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.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000082.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Monika Leśny – 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	USTALENIA Z KONTROLI	<p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 08.03.2016 r. – 31.08.2017 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie, 01.09.2017 r. – 28.02.2018 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie, 01.03.2018 r. – 31.08.2018 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie. <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej wydatki o wartości 7.597,10 EUR, co stanowi 16 % wydatków nie zweryfikowanych podczas kontroli administracyjnej, ujętych w Zestawieniach nr:</p>

**- JCK 001:**

Pozycja 9 Zestawienia – Faktura VAT/ INVOICE nr 27482/H3408 – usługa noclegowa

Pozycja 18 Zestawienia – Faktura VAT nr FV/53/07/2017/K – ekran projekcyjny

Pozycja 86 Zestawienia – Faktura nr 1/07/2017 – wynajem namiotów

- JCK 002:

Pozycja 37 Zestawienia – Rachunek kosztów podróży z 20.10.2017 r. – zwrot kosztów podróży dla zespołu biorącego udział w konkursie

Pozycja 60 Zestawienia – Faktura 236/k/NJ – publikacje promocyjne

- JCK 003:

Pozycja 90 Zestawienia – Faktura VAT nr 409800982/06/18 materiały na warsztaty

Pozycja 100 Zestawienia – Faktura VAT 4 175 517 855 wynajem butli LPG

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 w ramach Zestawienia nr:

- JCK 001:

Pozycja 4 Zestawienia – Polecenie służbowe 36/2017

Pozycja 19 Zestawienia – Faktura VAT FS/22/08/2017 – zakup projektora

- JCK 002:

Pozycja 1 Zestawienia – Faktura 6/08/2017 - tłumaczenie

Pozycja 38 Zestawienia – Rachunek kosztów podróży z dnia 20.10.2017 r.

- JCK 003:

Pozycja 3 Zestawienia – Faktura 1/08/2018 – tłumaczenie.

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	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>

5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	Prawidłowo – bez uchybień
6	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODROZY i ZAKWATEROWANIA	Prawidłowo – bez uchybień
7	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	Prawidłowo – bez uchybień
8	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	Prawidłowo – bez uchybień
9	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	Prawidłowo – bez uchybień
10	Kontrola wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna ¹ ”	Prawidłowo – bez uchybień
/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/		
Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – bez uchybień.</u>		
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.
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego  Agata Krysmalska Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego  MONISPEKTOR WOJEWODZKI Monika Leśny 	

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013



	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK² oraz miejsce i data</p>
<p>13</p>	<p><i>W moim imieniu,</i></p> <p>DATA: <i>14.03.2019r.</i></p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Gospodarki i Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i> Marta Kopystańska</p>
<p>14</p>	<p>DYREKTOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DATA: <i>Jelenia Góra, 18.03.2019r.</i></p>

WZROSTAJĄCY
WYKONAWCZY
TRANSJANICZNEJ

² Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego