

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 46

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Wałbrzychu
2	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
3	Nazwa i numer projektu	„Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300
4	11-12 grudnia 2019 r.	11-12 grudnia 2019 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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.), art. 4 pkt 10 Umowy dotyczącej projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Szczepańska – 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	Kontrola projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300 pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i>, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:</p> <p>W ramach Zestawienia nr Walb-001 Beneficjent nie przedstawił wydatków do refundacji.</p> <p>W ramach Zestawień na Walb-002 oraz Walb-003 wszystkie wydatki zostały zweryfikowane w toku wcześniejszych weryfikacji administracyjnych.</p>	



Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

W ramach Zestawienia nr Walb-004:

Poz. 2 – Faktura VAT nr 7/08/2018 z dnia 31.08.2018 r. [roboty budowlane]

Poz. 3 - Faktura VAT nr FS 65 / 2018 z dnia 05.09.2018 r. [zastępstwo inwestycyjne]

Poz. 4 – Rachunek z dnia 30.07.2018 r. do umowy o dzieło nr UM/BFE/1/561/6/501-W/2018 z dnia 10.04.2018 r. [przygotowanie projektu graficznego dwóch dwustronnych ulotek na potrzeby promocji projektu]

Poz. 5 – Faktura VAT nr 2/10/2018 z dnia 01.10.2018 r. [roboty budowlane]

Poz. 6 - Faktura VAT nr FS 90 / 2018 z dnia 05.11.2018 r. [zastępstwo inwestycyjne]

Poz. 8 - Faktura VAT nr FS 105 / 2018 z dnia 06.12.2018 r. [zastępstwo inwestycyjne]

Poz. 11 - Faktura VAT nr FS 4 / 2019 z dnia 04.01.2019 r. [zastępstwo inwestycyjne]

Poz. 13 - Faktura VAT nr FS 7 / 2019 z dnia 05.02.2019 r. [zastępstwo inwestycyjne]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych i objęła następujące dowody księgowe:

W ramach Zestawienia nr Walb-002:

Poz. 2 – Faktura nr FV 541/DRK/2017 z dnia 16.10.2017 r. [wykonanie, dostawa i montaż billboardu]

W ramach Zestawienia nr Walb-003:

Poz. 2 – Faktura nr FX 134/2/2018/FATIX z dnia 28.02.2018 r. [usługa tłumaczeń pisemnych]

W ramach Zestawienia nr Walb-004:

Poz. 1 – Faktura nr 149/8/2018/FATIX z dnia 31.08.2018 r. [usługa tłumaczeń pisemnych]

Poz. 9 – Faktura nr FS 2/12/2018 z dnia 10.12.2018 r. [roboty budowlane]

Poz. 12 – Faktura nr FS 1/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. [roboty budowlane]

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:


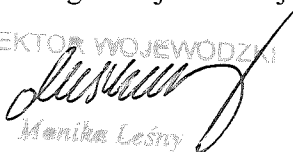

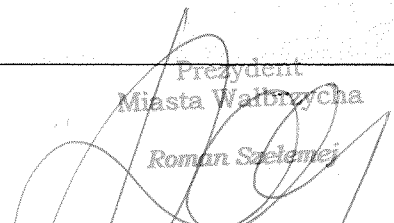
Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

	Kontrola osiągnięcia wskaźników: Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola ewidencji księgowej: Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE i INFRASTRUKTURA Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień. 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”: Prawidłowo – bez uchybień.	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli	Protokół z oględzin.



Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	dotyczy/)	
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: Katarzyna Szczepańska – 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  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny DATA: 02.01.2020 r.	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data Wrocław,  DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju Marta Kopystiańska DATA: 01.01.2020 r.	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data WAŁBRZYCH 09.01.2020 DATA:	Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych NIP: 886-25-84-003, REGON: 890718490 Prezydent Miasta Wałbrzycha  Roman Szeleniej

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