

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 43

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec |
| 3 | Nazwa i numer projektu | „Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 |
| 4 | Termin kontroli | 16 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.), pkt 10.1 Części II decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086. |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego | <ul style="list-style-type: none"> Jolanta Zelep – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Renata Pasznicka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego. |
| 7 | Zakres kontroli | Kontrola planowa projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn. „Bolesławiec - Vrchlabi - aktywna transgraniczna współpraca muzeów,, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. |

USTALENIA Z KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona na ponad 15 % - owej próbie wydatków przedstawionych do rozliczenia w zatwierdzonych Raportach z bieżącej realizacji części projektu wraz z Zestawieniami dokumentów nr 1 – 4 (poz. 3, 4, 12, 15, 20, 28 Zestawienie nr 3, co stanowi 38,31% wydatków przedstawionych do rozliczenia i nie objętych próbą do kontroli administracyjnej w Zestawieniach nr 1 – 4; próba w załączeniu) obejmującymi następujące okresy raportowania:

- od 8.03.2016 r. do 31.12.2017 r.
- od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
- od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
- od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Kontrola archiwizacji została dokonana na wydatkach wybranych do próby w wyżej wymienionych Raportach z bieżącej realizacji części projektu.

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 – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA

Prawidłowo – bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

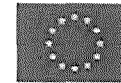
Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:

Prawidłowo – bez uchybień.

| | | |
|---|---|--|
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | Nie dotyczy |
| 10 | Zalecenia pokontrolne | Nie dotyczy |
| 11 | Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/) | Protokół z oględzin z dnia 16.12.2019 r. |
| Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: | | |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> Jolanta Zeleń – kierownik zespołu kontrolującego Renata Pasznicka – członek zespołu kontrolującego | <p>30.12.2019</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Jolanta Zeleń</i></p> <p>30.12.2019</p> <p><i>Renata Pasznicka</i></p> |
| 13 | Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data | |

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



| | | |
|----|---|---|
| | Wrocław, 31.12.2019 DYREKTOR BIURO DZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>Marta Kopystiańska</i> DATA: <i>Marta Kopystiańska</i> | |
| 14 | Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data | |
| | Bolesławice, 07.01.2020 DATA: | DYREKTOR MUZEUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU <i>mgr Anna Bober-Tubaj</i> MUZEUM CERAMIKI ul. Adama Mickiewicza 13 59-700 BOLESŁAWIEC tel/fax (075) 644 4700, (075) 644 2200 NIP 612-11-81-038 (2) |