

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 32

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Fundacja Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Długa 33 58-100 Świdnica
3	Nazwa i numer projektu	INSPIR - intensywna współpraca sieci instytucji regionu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097
4	Termin kontroli	27 czerwca 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 decyzji w sprawie dofinansowania dla projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Monika Leśny – 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 projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000097 pn. „INSPIR - intensywna współpraca sieci instytucji regionu“ 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 Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera (KK), wybrano do próby następujące wydatki: Zestawienie 1 (08.03.2016 – 30.09.2017) 1) poz. 20 – Rachunek nr 02-IP-2017 z dnia 29.09.2017 r. – kurs języka czeskiego, kwota 2.400,00 PLN</p>

Zestawienie 2 (01.10.2017 – 31.03.2018)

2) poz. 1 – LP-2017-04 z dnia 30.04.2017 r. – wynagrodzenia- 7.230,60 PLN

Zestawienie 3 (01.04.2018 – 30.09.2018)

3) poz. 4 – del. 38/2018 (), kwota 267,46 PLN

4) Poz. 25 – Faktura F0178/06/18 z dnia 07.06.2018 r., nocleg i wyżywienie, kwota 2.675,00 PLN

Zestawienie 4 (01.10.2018 – 31.03.2019)

5) poz. 26 – Faktura VAT 7/12/2018 z dnia 14.12.2018 r. – nocleg, kwota 1.780,00 PLN

6) poz. 27 – Rachunek nr 50/2018 z dnia 14.12.2018 r. – wyżywienie, kwota 1.310,00 PLN

Weryfikacja prawidłowości dobrania próby wydatków do kontroli na miejscu:

- 1) Czy próba objęła minimum 15% wartości wydatków ujętych we *Wnioskach o płatność*? - TAK
- 2) Czy próba objęła minimum 5 wydatków? - TAK
- 3) Czy próba objęła minimum 1 wydatek z każdej kategorii wydatków, w ramach której wydatki zostały poniesione? - TAK
- 4) Czy próba objęła wydatki o wartości znacząco przewyższającej średnią wartość wydatków ujętych we *Wnioskach o płatność*? - TAK
- 5) Czy dobrano do próby 3 wydatki o najwyższej wartości oraz 2 wydatki o najniższej wartości, przy zachowaniu powyższych zasad? - NIE
- 6) Czy wybrana próba umożliwi racjonalne zapewnienie, że pozostałe wydatki są wolne od uchybień? (np. ustalenia poprzednich kontroli) - TAK

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera w zakresie kontroli kwalifikowalności podatku VAT, wybrano wydatki ujęte w ww. próbie.

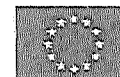
Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie niżej wymienionych wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych:


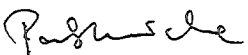
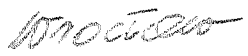



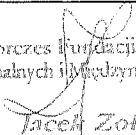

- 1) Zestawienie 1- poz. 15, del. 8/2017– wyjazd służbowy
- 2) Zestawienie 2 – poz. 5, del. 13/2017 – wyjazd służbowy
- 3) Zestawienie 3 – poz. 33, Faktura 1993/03/2018 z dnia 16.03.2018 r. (faktura Proforma 110/2018), urządzenie wielofunkcyjne
- 4) Zestawienie 4 – poz. 13, del. Nr 60/2019, wyjazd służbowy
- 5) Zestawienie 4 - poz. 21 Faktura VAT nr 3/JAN/2019 z dnia 29.03.2019 r., tłumaczenia

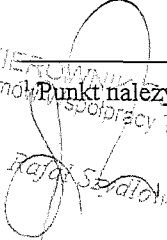
Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

- 1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie: prawidłowo – bez uchybień.
- 2) Kontrola osiągnięcia wskaźników: prawidłowo – bez uchybień.
- 3) Kontrola ewidencji księgowej: prawidłowo – bez uchybień
- 4) Kontrola wydatków:
 - Koszty personelu: prawidłowo – bez uchybień
 - Wydatki biurowe i administracyjne: prawidłowo – bez uchybień
 - Koszty podróży i zakwaterowania: prawidłowo – bez uchybień
 - Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych: prawidłowo – bez uchybień
- 5) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: prawidłowo – bez uchybień
- 6) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT: prawidłowo – bez uchybień.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Bez uchybień
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji	Protokół z oględzin z dnia 27.06.2019 r.



	pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)			
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Monika Leśny – Kierownik zespołu kontrolującego: • Renata Pasznicka - Członek zespołu kontrolującego: 	<p>INSPEKTOR WOJEWODZKI</p>  <p>Monika Leśny</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWODZKI</p>  <p>Renata Pasznicka</p>		
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data			
	 <p>DATA: 16.07.2019.</p>	<p>DYREKTOR WZDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p>  <p>Maria Kopycińska</p>		
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data			
	 <p>DATA: 02.08.2019</p>	<p>Prezes Fundacji Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych</p>  <p>Tomasz Kościów</p>	<p>Wiceprezes Fundacji Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych</p>  <p>Jacek Zota</p>	 <p>Fundacja Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych 58-100 Świdnica, ul. Długa 33 NIP 8842756033, REGON 362223635, KRS 000057009</p>

WIELOWYMIAROWY CZYTAŁO
Programu Współpracy Transgranicznej

Rafał Szwałowski

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