


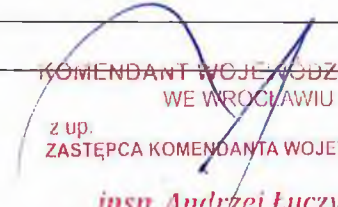


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 12

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław	
3	Nazwa i numer projektu	Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004	
4	Termin kontroli	26-27.04.2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), art. 4 pkt 10 lit. a) umowy o dofinansowanie projektu nr Z.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004. 	
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Katarzyna Szczepańska – 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_001/0000004 pn.: „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.	
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>		
	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 EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
6	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
7	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 ”	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
<i>/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/</i>		
Podsumowanie ustaleń: <i>Prawidłowo – bez uchybień.</i>		
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.

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013

12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego  Agata Krysmalsko Katarzyna Szczepańska – członek zespołu kontrolującego  Katarzyna Szczepańska <p style="text-align: right;">17.05.2018r.</p>
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK² oraz miejsce i data Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO</p> <p> Maria Kopyścińska DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p>DATA: 17.05.2018r.</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: 19.05.2018</p> <p style="text-align: right;"> KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  insp. Andrzej Łuczyszyn </p>

KIEROWNIK ODZIAŁU
 Programów Współpracy Transgranicznej

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

