

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 13

| | | |
|---|--|--|
| 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 | Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 pn. <i>Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim</i> |
| 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.), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0001/15. |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego | <ul style="list-style-type: none"> Patrycja Ziajkiewicz - 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 PLSN.04.01.00-02-0001/15 pn. <i>Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim</i> , 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, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:</p> <p>W zakresie Częściowego wniosku za okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-001-05-P01:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poz. 3 Zestawienia dokumentów (faktura nr 827/11/2016 z dnia 23.11.2016 r. dot. zakupu niszczarki); – poz. 5 Zestawienia dokumentów (faktura nr FV/27/12/2016/ZAM z dnia 16.12.2016 r. dot. zakupu notebooka); – poz. 9 Zestawienia dokumentów (faktura nr 1386/16/ML z dnia 30.11.2016 r. dot. zakupu materiałów dla uczestników szkolenia); | |

- poz. 12 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr 163/2016 z dnia 15.12.2016 r. dot. wynajęcia sali na konferencję).

W zakresie Częściowego wniosku za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-003-02-P01:

- poz. 1 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr F/00076/T/2017 z dnia 24.03.2017 r. dot. usługi tłumaczenia ustnego).

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez Krajowego Kontrolera (KK) w trakcie weryfikacji administracyjnych *Częściowych wniosków*:

- za okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-001-05-P01 - poz. nr 7 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr 00132-FAK-2016/12-SPR z dnia 20.12.2016 r.);
- za okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-002-02-P01 - poz. nr 2 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr 5/03/2017 z dnia 09.03.2017 r.);
- za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-003-02-P01 - poz. nr 10 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr 1/05/2017 z dnia 16.05.2017 r.);
- za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-004-01-P01 - poz. nr 3 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr 23/07/2017 z dnia 20.07.2017 r.);
- za okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-005-03-P01 - poz. nr 5 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr FSP/2017/11/006 z dnia 08.11.2017 r.).

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.

Kontrola wydatków:



1) Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:

Prawidłowo – bez uchybień.

2) Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE:

Prawidłowo – bez uchybień.

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

| | | |
|----|---|--|
| | <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>4) Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE:</p> <p>Faktura nr FV/27/12/2016/ZAM z dnia 16.12.2016 r. dot. zakupu notebooka – KK stwierdził, iż w Częściowym wniosku za okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 Beneficjent Wiodący wpisał nieprawidłową datę zapłaty, jest: 30.12.2016 r., a powinno być: 29.12.2016 r.</p> <p>Tym niemniej, KK uznał powyższe za błąd formalny pozostający bez wpływu na wynik przeprowadzanej kontroli na miejscu.</p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:</p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>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”:</p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> | |
| 9 | Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | Brak uchybień/nieprawidłowości. |
| 10 | Zalecenia pokontrolne | Brak zaleceń. |
| 11 | Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/) | Protokół z oględzin z dnia 15.05.2018 r. |
| 12 | <p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Patrycja Ziajkiewicz - kierownik zespołu kontrolującego: Monika Leśny - członek zespołu kontrolującego: | |
| | <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Patrycja Ziajkiewicz</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Monika Leśny</p> | |



| | |
|----|---|
| | <p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> |
| 13 | <p>z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO <i>Marta Kopystiańska</i> Marta Kopystiańska DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju Wrocław, dnia 16.05.2018 r.</p> |
| 14 | <p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>Wrocław, dnia 29.05.2018</p> <p>KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO <i>insp. Andrzej Luczyszyn</i></p> |

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