

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 14

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Jeleniogórskie Centrum Kultury
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
3	Nazwa i numer projektu	„Partnerzy z kulturą „ PLSN.04.01.00-02-0049/16
4	Termin kontroli	17-18.05.2018 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.04.01.00-02-0049/16-00.
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 Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
8	Informacja o sposobie doboru próby dokumentów do kontroli	<p>Kontrola na miejscu objęła Częściowe wnioski o płatność nr:</p> <p>1 za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. 2 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. 3 za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i>, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki: Częściowy wniosek o płatność nr 1: 28, 39, 55,</p>

Częściowy wniosek o płatność nr 2: **16, 24, 32**,
Częściowy wniosek o płatność nr 3: **2**.
o łącznej wartości **10.790,50 EUR**, co stanowi **13 %** wydatków nieweryfikowanych (poza próbą) ujętych w zatwierdzonych Częściowych wnioskach o płatność.

Kontrola z archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej. Do próby wybrano:
Częściowy wniosek o płatność nr 1 za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 – wydatki z pozycji: **37, 110**.
Częściowy wniosek o płatność nr 2 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. – wydatki z pozycji: **4, 22**.
Częściowy wniosek o płatność nr 3 za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. – wydatek z pozycji: **8**.

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 PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
6	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
7	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
8	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
9	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
10	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>

/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/

Podsumowanie ustaleń: Prawidłowo – bez uchybień.

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013

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.
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny 	
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ² oraz miejsce i data		
13	<p>Wrocław,</p> <p>DATA: 25.05.2018 r.</p> <p>Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO</p> <p>Maria Kopyścińska DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p>	
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	<p>DATA: 07.06.2018 r.</p> <p>DYREKTOR</p> <p>Jacek Ciesielski</p>	

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

