

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 41

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	PLSN.02.01.00-02-0013/16 pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz”
4	Termin kontroli	21 i 28 listopada 2019
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 2018 r. poz. 1431 ze zm.) – § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.02.01.00-02-0013/16
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Agata Lachowicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,</p> <p>Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego,</p>
7	Zakres kontroli	prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
	Kontrola objęła Wnioski o płatność od 1 do 11 za okres od 16.01.2016 – 30.06.2019.	

Krajowy Kontroler (KK) poddał weryfikacji administracyjnej wszystkie wydatki ujęte we Wnioskach o płatność od 1 do 11. W związku z powyższym KK odstąpił od przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej w trakcie kontroli na miejscu.

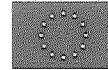
Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do 5 wydatków wybranych przez KK.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

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

	terytorialna ¹		
12	Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego	Nie dotyczy	
13	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	Prawidłowo – bez uchybień	
14	Kontrola zachowania zasady konkurencyjności	Nie dotyczy	
15	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Nie dotyczy	
<i>/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/</i>			
Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – bez uchybień.</u>			
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.	
10	Zalecenia pokontrolne/ Rekomendacje	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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	Agata Lachowicz – kierownik zespołu kontrolującego Agnieszka Parkitna – członek zespołu kontrolującego	<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p>Agata Lachowicz</p> <p>Agnieszka Parkitna</p>
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data	
	<p>Województwo</p> <p>DATA: 03.12.2019.</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji Rozwoju</p> <p>Maria Kupystiańska</p>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p>DATA: 12-12-2019</p> <p>DYREKTOR</p> <p>Leszek Loch</p>	

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programu 4 Współpracy Transgranicznej

Rafał Jędrzejewski



Protokół z oględzin

[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 41]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	PLSN.02.01.00-02-0013/16 pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz”
4	Termin kontroli	21 i 28 listopada 2019
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 2018 r. poz. 1431 ze zm.) – § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.02.01.00-02-0013/16
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Agata Lachowicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,</p> <p>Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego,</p>
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli [właściwe zaznaczyć] ustalono, co następuje:	<p><u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN</u></p>



Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera

	Projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją przekazaną do kontroli administracyjnej w zakresie Wniosków o płatność nr 1 - 11 za okres: 16.01.2016 r. – 30.06.2019 r.
9	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <p>Agata Lachowicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego. Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego, DATA: 21.11.2019 r.</p> <p><i>Agata Lachowicz</i> <i>Agnieszka Parkitna</i></p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Agnieszka Parkitna</p>
10	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: 12-12-2019</p> <p>DYREKTOR <i>Leszek Loch</i> Leszek Loch</p>