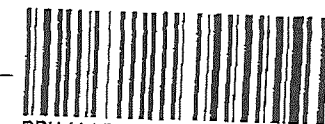




INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 10

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Instytut Rozwoju Terytorialnego
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jana Władysława Dawida 1a, 50-527 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	Smart Integration, PLSN.04.01.00-DE-0048/16
4	Termin kontroli	27-28.03.2018 r., 29.03.2018 r. - uzupełnienie przez Beneficjenta pełnej dokumentacji wskazanej przez Zespół kontrolujący
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-DE-0048/16
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Grzegorz Kalwat – starszy 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-DE-0048/16 pn.: „Smart Integration”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;">USTALENIA Z KONTROLI</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 do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:</p> <p>KOSZTY PERSONELU</p> <ol style="list-style-type: none"> Lista płac nr 14/04/2017 za kwiecień 2017 r. – wynagrodzenie p. [REDAKTOWANE] – wydatki kwalifikowalne: 462,98 EUR – Wniosek o płatność nr 2 Lista płac nr 19/05/2017 za maj 2017 r. – wynagrodzenie p. [REDAKTOWANE] – wydatki kwalifikowalne: 480,84 EUR – Wniosek o płatność nr 2 Lista płac nr 31/08/2017 za sierpień 2017 r. – wynagrodzenie p. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] – wydatki kwalifikowalne: 1 241,21 EUR – Wniosek o płatność nr 3 Lista płac nr 35/09/2017 za wrzesień 2017 r. – wynagrodzenie p. [REDAKTOWANE] – wydatki kwalifikowalne: 676,41 EUR – Wniosek o płatność nr 3 	



RPW/112648/2018 P
Data: 2018-05-02
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria



KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

5. Rachunek nr 28/2017 z 14.09.2017 r. za udział w pierwszym transgranicznym spotkaniu komisji eksperckiej, opracowanie najważniejszych założeń i formuły realizacji planowanych działań oraz metodologii i zakresu tematycznego opracowywanego projektu – p. [REDAKTOWANE] – 278,28 EUR, Wniosek o płatność nr 3

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Wniosków o płatność nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16-001-02-P03, PLSN.04.01.00-DE-0048/16-002-02-P03 i PLSN.04.01.00-DE-0048/16-003-03-P03 objęta następujące dowody księgowe:

1. Lista płac nr 6/02/2017,
2. Lista płac nr 10/03/2017,
3. Lista płac nr 14/04/2017,
4. Lista płac nr 19/05/2017,
5. Lista płac nr 23/06/2017,
6. Lista płac nr 31/08/2017,
7. Faktura nr 198/2017

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo – bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:

Prawidłowo – bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE:

Prawidłowo – bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

Prawidłowo – bez uchybień.



	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie dotyczy
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Nie dotyczy
	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
12	<ul style="list-style-type: none"> Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego Grzegorz Kalwat – członek zespołu kontrolującego 	<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agnieszka Parkitna</i> Agnieszka Parkitna</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Grzegorz Kalwat</i> Grzegorz Kalwat</p>
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	
	<p>Wrocław, DATA: 17.04.2018r.</p> <p>2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO <i>Marta Kopystiańska</i> Marta Kopystiańska DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p>DATA: 20.04.2018</p> <p>DYREKTOR Instytutu Rozwoju Terytorialnego <i>dr Maciej Zalnay</i> dr Maciej Zalnay</p>	

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



Unia Europejska
Fundusz Spójności

