



25-10-2019

P. Kizikiewicz

P. K. Szczepańska

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 16

W P L Y N E Ł O
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
LINKI OBSŁUGI KLIENTA

24-10-2019



RPW/244427/2019 P
Data: 2019-10-24
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

.....
[Signature]
KANCELARIA

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.03.01.00-02-0067/17 pn. „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”
4	Termin kontroli	27-30 września 2019 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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-01.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Szczepańska – 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.03.01.00-02-0067/17 pn. „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

USTALENIA Z KONTROLI

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:

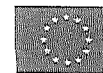
Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-001-02-P01:

f-ra VAT nr 30/11/2017/PIW [catering XI.2017]

Polecenie wyjazdu służbowego nr 196/2017 [koszt delegacji p. ██████████]

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-002-02-P01:

l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie kierownika projektu za 01/2018]



l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu za 01/2018]
l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie kierownika projektu za 01/2018]
l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu za 01/2018]
l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie kierownika projektu za 01/2018]
l.p. 1-2018 sygn: 14/01/18/DODN [wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu za 01/2018]
f-ra VAT nr 25/01/2018/PIW [catering dla uczestników doskonalenia za 01/2018]
f-ra VAT nr 1774/2018 [zakup urządzenia nagrywającego do dokumentacji szkoleń]
f-ra nr 10/01/2018 [usługa tłumaczeniowa podczas konferencji fachowej w dn. 26/01/2018 w J. Górze]
L.dz.DODN-DDM-3/2018 [koszt godzin przepracowanych przez wolontariuszy podczas konferencji fachowej w dniu 26.01.2018 w J. Górze]

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-003-02-P01:

L.dz.1862/2017 [wkład niepieniężny za wykorzystanie sal do prowadzenia polsko-niemieckiego doskonalenia nauczycieli za okres 01.10.2017-31.12.2017]
PK-000026/18 [korekta do PK-000001/18 naliczenie wkładu niepieniężnego za X-XII 2017 -koszt wykorzystania sal dydaktycznych]
f-ra VAT nr 22/05/2018 [przejazd uczestników na wyjazdy studyjne do Niemiec: 14.05.2018 - Goerlitz przez Ostritz, 18.05.2018 - Bad Muskau]

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-004-02-P01:

f-ra VAT nr 56/06/2018 [przejazd uczestników z J. Góry do Goerlitz i z powrotem w dniu 22.06.2018 na warsztaty i uroczystość zakończenia I edycji polsko-niemieckiego doskonalenia nauczycieli]
f-ra VAT nr 02/06/2018/PIW [catering dla uczestników doskonalenia za 06/2018]

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-005-02-P01:

pws nr 204/2018/LG [realizacja zajęć ████████ w dniu 14.11.2018 r.]

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-007-02-P01:

l.p 02-2019 zas.adm.i obsł.(14/19/DODN/P) [wynagrodzenie kierownika projektu za 02/2019]
l.p 02-2019 zas.adm.i obsł.(14/19/DODN/P) [wynagrodzenie specjalisty ds. organizacji szkoleń za 02/2019]
l.p 02-2019 zas.adm.i obsł.(14/19/DODN/P) [wynagrodzenie kierownika projektu za 02/2019]
l.p 02-2019 zas.adm.i obsł.(14/19/DODN/P) [wynagrodzenie kierownika projektu za 02/2019]
pws nr 10/2019/LG [realizacja zajęć ████████ w dniu 30.01.2019]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych i objęła następujące dowody księgowo:

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-001-02-P01:

f-ra VAT nr 0203/2017/10/00828 (podręczniki)

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-002-02-P01:

f-ra VAT nr 60104967 (aparat)



f-ra VAT nr 27/01/2018/PIW (catering)

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-004-02-P01:

f-ra VAT 453/2018 (publikacja)

Wniosek o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-005-02-P01:

f-ra VAT nr 0203/2018/10/00958 (podręczniki)

l.p 11-2018 sygn: 08/11/18/DODN (wynagrodzenie kierownika)

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.

Kontrola wydatków - Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków - Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków - Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków - Wydatki dot. kategorii – KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

Prawidłowo – bez uchybień.


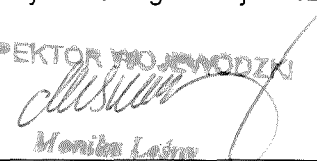
W przypadku poz. 11 [Faktura VAT nr 25/01/2018/PIW Wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0067/17-002-02-P01 stwierdzono błąd formalny polegający na nieprawidłowej dacie wystawienia dokumentu. Zamiast: 18.01.2018 r., powinno być: 31.01.2018 r. Powyższe nie wpływa na ocenę kwalifikowalności wydatku.

Kontrola wydatków - Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:



	Prawidłowo – bez uchybień. 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”: Prawidłowo – bez uchybień. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT: Prawidłowo – bez uchybień.	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak uchybień/nieprawidłowości.
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	Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Katarzyna Szczepańska Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny DATA: 14.10.2019 r.	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	

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



	WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju Agnieszka Andrzejewska ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
	DATA: 17.10.2019
	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data
14	DATA: 24.10.2019 DYREKTOR DODN we Wrocławiu dr Jolanta Horyst

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej
Rafał Sztyblewski

