

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 36

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	PLSN.04.01.00-02-0078/17 TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
4	Termin kontroli	29-30.10.2019
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.04.01.00-02-0078/17-00
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>Grzegorz Kalwat – starszy 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	Kontrola objęła Wnioski o płatność za okresy:	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>



- 01.07.2018 r. -30.09.2018 r.,
- 01.10.2018 r. -31.12.2018 r.,
- 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.,
- 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

Krajowy Kontroler (KK) poddał weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:

KOSZTY PERSONELU

Zestawienie 3 - Pozycja 2 i 10 – wynagrodzenie pracowników za lipiec 2018 r.

ROBOTY BUDOWLANE i INFRASTRUKTURA

Brak przedmiotowych wydatków w rozliczeniu o projektu

WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE

Wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej

KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA

Zestawienie 2 pozycja 5 – zakup biletów PKP

Zestawienie 2 pozycja 13 – delegacja krajowa

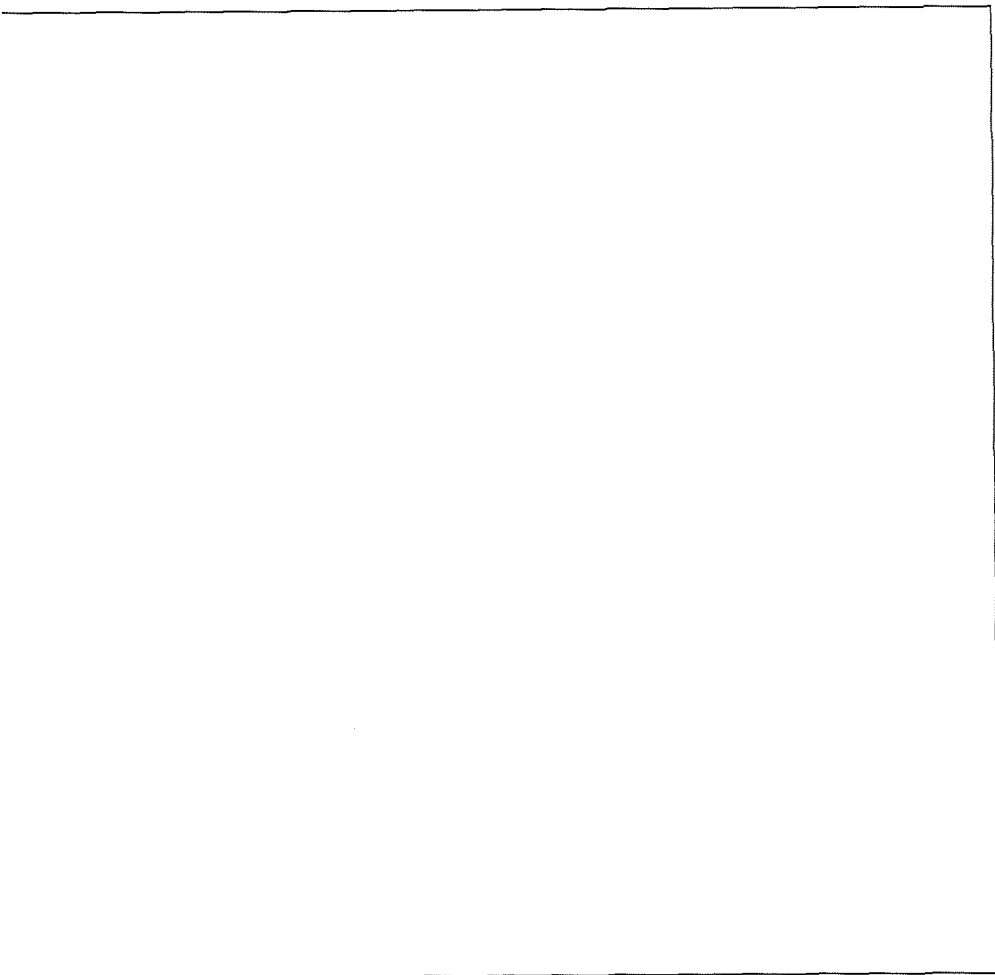


Interreg
Polska-Sachsen



EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund



Zestawienie 2 pozycja 14 – delegacja krajowa

KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Zestawienie 2 pozycja 4 – wynajem sali na konferencję

WYDATKI NA WYPOSAŻENIE

Wszystkie wydatki związane z zakupem wyposażenia zostały poddane weryfikacji administracyjnej

Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wydatków dobranych do próby.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

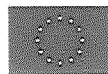
LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA	<i>Nie dotyczy</i>
6	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
7	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	<i>Prawidłowo – z uchybieniami</i>

8	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – z uchybieniami</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 terytorialna ¹ ”	<i>Nie dotyczy</i>
12	Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego	<i>Nie dotyczy</i>
13	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
14	Kontrola zachowania zasady konkurencyjności	<i>Nie dotyczy</i>
15	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	<i>Nie dotyczy</i>
<i>/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/</i>		
Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – z uchybieniami bez wpływu na ocenę kwalifikowalności wydatków ujętych w dotychczas zatwierdzonych Wnioskach o płatność.</u>		
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Stwierdzono następujące uchybienia - Beneficjent ujmuje we Wnioskach o płatność jako kwalifikowalne wydatki w kwotach netto. Pomimo tego w sposób nieprawidłowy wskazywano w kolumnie „w tym VAT” (dotyczącej wartości podatku VAT ujętej w wydatkach kwalifikowalnych) równowartość podatku VAT.
10	Zalecenia pokontrolne/	Brak zaleceń

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013







Unia Europejska
Fundusz Spójności



Interreg
Polska-Sachsen



	Rekomendacje	
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: Agata Lachowicz – kierownik zespołu kontrolującego STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Grzegorz Kalwat – członek zespołu kontrolującego STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data DATA: <i>Wrocław, 08.11.2019r.</i> DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju  Marta Kopystiańska	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data DATA: <i>Wrocław, 15.11.2019r.</i> dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas  Koordynator Projektu TRANSGEA - PW PLSN.04.01.00-02-0078/17-00 INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szydłowski

