

M. Leśny
26.05.21

P. Rafał Sztyrlowski

26-05-2021

W P L Y N E Ł O
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
26-05-2021

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 73



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Interreg
Polska-Sachsen
European Regional Development Fund



1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Cypriana Kamila Norwida 25 50-375 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa PLSN.03.01.00-DE-0122/18
4	Termin kontroli	31.03.2021 r. – 30.04.2021 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0049/16-00, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694 ze zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Katarzyna Szczepańska – 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> <ol style="list-style-type: none"> Wniosek o refundację PLSN.03.01.00-DE-0122/18-001-02-P02 za okres 2019-07-01 - 2019-09-30, zatwierdzony na kwotę 1.986,78 EUR [zweryfikowano 100% wydatków], Wniosek o refundację PLSN.03.01.00-DE-0122/18-002-01-P02 za okres 2019-10-01 - 2019-12-31, zatwierdzony na kwotę 6.401,85 EUR [zweryfikowano 100% wydatków],



RPW/118414/2021 P
Data 2021-05-26
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu – Kancelaria



- 3 **Wniosek o refundację** PLSN.03.01.00-DE-0122/18-003-01-P02 za okres 2020-01-01 - 2020-03-31, zatwierdzony na kwotę 6.165,24 EUR [zweryfikowano 100% wydatków],
- 4 **Wniosek o refundację** PLSN.03.01.00-DE-0122/18-004-04-P02 za okres 2020-04-01 - 2020-06-30, zatwierdzony na kwotę 11.510,46 EUR [zweryfikowano na próbie wydatków],
- 5 **Wniosek o refundację** PLSN.03.01.00-DE-0122/18-005-03-P02 za okres 2020-07-01 do 2020-09-30, zatwierdzony na kwotę 72.830,08 EUR [zweryfikowano na próbie wydatków].

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera*, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:

Częściowy wniosek o płatność nr 4:

- wydatek z pozycji **5**: LP nr 2020/05/0161 [dodatek specjalny za maj 2020],
- wydatek z pozycji **8**: Faktura nr 172/2020 [tablica informacyjna z montażem],
- wydatek z pozycji **22**: DELK 2020/0558 [polecenie wyjazdu służbowego],
- wydatek z pozycji **23**: DELK 2020/0584 [polecenie wyjazdu służbowego].

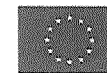
Częściowy wniosek o płatność nr 5:

- wydatek z pozycji **2**: LP nr 2020/07/0197 [dodatek specjalny za lipiec 2020],
- wydatek z pozycji **10**: DELK 2020/0753 [polecenie wyjazdu służbowego].

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej. Do próby wybrano:

- 1) Wniosek nr 1 – poz. 1 – LP nr 2019/07/0210 [dodatek specjalny za lipiec 2019],
- 2) Wniosek nr 2 – poz. 5 – Faktura nr FV/204/19 [catering],
- 3) Wniosek nr 3 – poz. 2 – LP nr 2019/12/0287 [dodatek specjalny za grudzień 2019],
- 4) Wniosek nr 4 – poz. 9 – Faktura nr FV/76/05/2020 [tłumaczenie pisemne],
- 5) Wniosek nr 5 – poz. 8 – DELK/2020/0725 [polecenie wyjazdu służbowego].

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	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	9	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
<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	Brak zaleceń.	
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	-	
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:			
12	<ul style="list-style-type: none"> Monika Leśny – kierownik zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Lesny 		
	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Sczepańska – członek zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Katarzyna Sczepanska 		
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data		
	DATA: 17.05.2021 DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju Pawel Lipirski		

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



14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data
	<p>Włodzisław</p> <p>DATA: 21.05.2021 r.</p> <p>Rektor prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy</p>