



RPLW/82125/2021 P

Data: 2021-04-12

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 70

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego	13-04-2021 X	3 J. Zelepek 13.04.2021
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Dawida 1A, 50-527 Wrocław		
3	Nazwa i numer projektu	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim, projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076		
4	Termin kontroli	26 lutego – 11 marca 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), art. 4 pkt 10 umowy w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076, 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"> Jolanta Zelepek – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego. 		
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim		
USTALENIA Z KONTROLI				
8		<p>Kontrola została przeprowadzona na min. 15%-owej próbie wydatków przedstawionych do rozliczenia w niżej wymienionych Raportach z bieżącej realizacji części projektu nr 1 – 5 wraz z adekwatnymi Zestawieniami wydatków obejmującymi następujące okresy sprawozdawcze:</p> <p>od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.</p> <p>Do ww. próby wybrano niżej wymienione wydatki:</p> <p>Zestawienie nr 2 – poz. 52, 55, Zestawienie nr 4 – poz. 26, 32;</p>		

Zestawienie nr 3 – poz. 9, 15, 27, 69.

o łącznej wartości 15 997,77 EUR, co stanowi 16,64% wartości wydatków bezpośrednich ujętych w powyższych Zestawieniach z pominięciem wydatków dobranych do próby na etapie weryfikacji administracyjnej.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie 5 przedstawionych do rozliczenia na etapie weryfikacji administracyjnej wydatków bezpośrednich ujętych w powyższych Zestawieniach.

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.

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

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	Nie dotyczy
10	Zalecenia pokontrolne	Nie dotyczy
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Nie dotyczy
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	

	<ul style="list-style-type: none"> Jolanta Zelep – kierownik zespołu kontrolującego Agata Krysmalska – członek zespołu kontrolującego 	<p>11.03.2021</p> <p>10.03.2021</p>	<p><i>Jolanta Zelep</i></p> <p>INSPEKTOR</p> <p><i>Agata Krysmalska</i></p>
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p>		
	<p>DATA:</p>	<p>17.03.2021</p>	<p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Łukasz Lipiński</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p>		
	<p>DATA:</p>	<p>06.04.2021</p>	<p>DYREKTOR Instytutu Rozwoju Terytorialnego</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>dr Maciej Zathę</p>

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Pracowników Współpracy Transgranicznej

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