


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 77

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Politechnika Wrocławska - Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej
2	Adres jednostki kontrolowanej	Plac Grunwaldzki 11 50-377 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	Projekt nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18 pn. TRAILS+ Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia
4	Termin kontroli	15.03.2021 r. – 07.05.2021 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 dla projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18-00 (oraz § 12 Umowy partnerskiej z dnia 16.07.2019 r.) 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"> Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Marta Kopystiańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18 pn. TRAILS+ Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
USTALENIA Z KONTROLI		
8		<p>Kontrola na miejscu realizacji projektu została przeprowadzana na próbie wydatków zatwierdzonych przez KK w ramach przeprowadzonych (zakończonych) weryfikacji administracyjnych złożonych <i>Częściowych wniosków o płatność</i> nr 3, 5-6 (<i>Częściowe wnioski o płatność</i> nr 1 i 2 obejmują wydatki skontrolowane w całości w toku weryfikacji administracyjnych, <i>Częściowy wniosek o płatność</i> nr 4 stanowił wniosek sprawozdawczy).</p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków, do kontroli na miejscu wybrano wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Częściowego wniosku o płatność nr 3</i> - poz. 1, 2 (UP:1909/191010/KW/S), poz. 38, 39 (0260/W10/K1/09/2019, 0306/W10/K1/10/2019) <i>Zestawienia dokumentów</i> – w zbiorczym Zestawieniu dokumentów zawierającym oznaczenie próby wydatków: poz. 4, 5, 41, 42, - <i>Częściowego wniosku o płatność nr 5</i> - poz. 1, 2 (UP:2001/200131/KWS), poz. 14, 15 (UP:2002/200228/KWS) <i>Zestawienia dokumentów</i> – w zbiorczym Zestawieniu dokumentów zawierającym oznaczenie próby wydatków: poz. 54, 55, 67, 68 - <i>Częściowego wniosku o płatność nr 6</i> - poz. 8 (UP:2007/200810/KWPa) <i>Zestawienia dokumentów</i> – w zbiorczym Zestawieniu dokumentów zawierającym oznaczenie próby wydatków: poz. 112.



Kontrola ewidencji księgowej została dokonana na ww. próbie wydatków wybranych przez KK do kontroli.

Kontrola archiwizacji (zgodności dokumentacji i opisów) została dokonana na próbie nw. wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych złożonych nw. *Częściowych wniosków o płatność*:

Częściowego wniosku o płatność nr 3 - poz. 5, 6 (UP:1910/191031/KW/S), poz. 24, 47 (WR/2019/11/02266) Zestawienia dokumentów, w zbiorczym Zestawieniu dokumentów:

poz. 8, 9, 27, 50,

Częściowego wniosku o płatność nr 5 - poz. 22, 23 (UP:2003/200331/KWS), poz. 35, 36 (UP:2005/200529/KWS) Zestawienia dokumentów, w zbiorczym Zestawieniu dokumentów:

poz. 75, 76, 88, 89,

Częściowego wniosku o płatność nr 6 - poz. 9, 10 (UP:2009/200930/KWS) Zestawienia dokumentów, w zbiorczym Zestawieniu dokumentów: poz. 113, 114.

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Stwierdzono, że projekt napotyka na poważne utrudnienia związane z trwającą pandemią COVID-19 (w szczególności zamykanie szkół, infekcje w trakcie warsztatów skutkujące koniecznością ich przerywania), Przy ocenie uwzględniono szczególne okoliczności wynikające z pandemii oraz okoliczność podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 4.05.2021 r. (podpisany w terminie przypadającym na okres kontroli) przedłużającego okres realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.

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 przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grzegorz Kalwat – kierownik zespołu kontrolującego <p style="text-align: right;"><small>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</small> <i>Grzegorz Kalwat</i></p>	



	<ul style="list-style-type: none">Marta Kopystiańska – członek zespołu kontrolującego <p><i>Marta Kopystiańska</i></p>
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p>DATA: 28.05.2021 <i>Lipirski</i> Paweł Lipirski</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DYREKTOR CENTRUM</p> <p>DATA: 27.05.2021 <i>W. Grzebyk</i> dr inż. Waldemar Grzebyk</p>

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