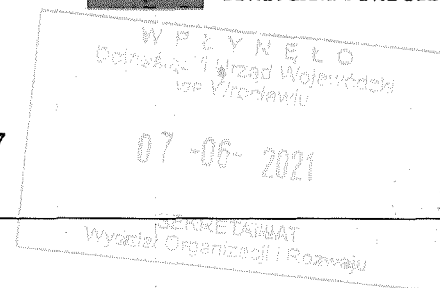


07-06-2021

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 67


 A. Krysmalska
 07.06.2021

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
2	Adres jednostki kontrolowanej	Białoskórnica 26, 50-134 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
4	Termin kontroli	22.02.2021 r. – 22.03.2021 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.) 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"> Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Jolanta Zelep – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076 „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.



RPW/127666/2021 P

 Data: 2021-06-07
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 we Wrocławiu - Kancelaria

USTALENIA Z KONTROLI

Kontrola na miejscu objęła Częściowe wnioski o płatność nr:

WIR-01 za okres 01.02.2017 r. – 31.07.2017 r.
WIR-02 za okres 01.08.2017 r. – 31.01.2018 r.
WIR-03 za okres 01.02.2018 r. – 31.07.2018 r.
WIR-04 za okres 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r.
WIR-05 za okres 01.02.2019 r. – 31.07.2019 r.

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera*, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej wydatki o łącznej wartości 3.090,69 EUR, co stanowi 46 % wydatków nieweryfikowanych (poza próbą) ujętych w zatwierdzonych Częściowych wnioskach o płatność:

Zestawienie nr WIR-01: - (100% zweryfikowano podczas kontroli administracyjnej).

Zestawienie nr WIR-02: - (100% zweryfikowano podczas kontroli administracyjnej).

Zestawienia nr WIR-03 pozycje nr:

- 2: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2018/02 na kwotę 133,73 PLN,
- 8 - 6: Rachunek nr 3/WIR/2018 na kwotę 5100,00 PLN;
- 8: Faktura nr 170100013 na kwotę 3740,00 PLN;
- 10: Faktura nr 180100003 na kwotę 3740,00 PLN.

Zestawienia nr WIR-04 pozycje nr:

- 12: Rachunek nr 12/10/2018 na kwotę 350,00 PLN.

Zestawienia nr WIR-05 pozycje nr:

- 16: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2019/02 na kwotę 158,76 PLN.

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

Zestawienia nr WIR-01 pozycja nr:

- 1: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2017/02 na kwotę 227,34 PLN.


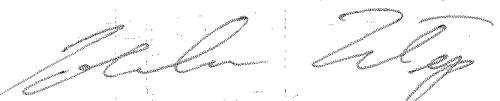
Zestawienia nr WIR-04 pozycje nr:

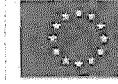
- 3: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2018/05 na kwotę 233,98 PLN,
- 11: Faktura nr 05/10/18/BLUES na kwotę 650,00 PLN.

Zestawienia nr WIR-05 pozycje nr:

- 17: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2019/03 na kwotę 138,74 PLN,
- 19: Rachunek kosztów podróży nr GROCH/DE/INTERREG/2019/06 na kwotę 137,07 PLN.

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	Prawidłowo – bez uchybień
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	Prawidłowo – bez uchybień
3	Kontrola ewidencji księgowej	Prawidłowo – bez uchybień
Kontrola wydatków:		
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	Prawidłowo – bez uchybień
5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	Prawidłowo – bez uchybień
6	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	Prawidłowo – bez uchybień
7	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	Prawidłowo – bez uchybień
8	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	Prawidłowo – bez uchybień
9	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	Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego  23.03.2021r. Jolanta Zelep – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego  23.03.2021r.	
DATA:		



13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data	
	DATA: 23.03.2021	DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>Lipirski</i> awel Lipirski
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	DATA: 24.04.2021	WROCŁAWSKA INICJATYWA ROWEROWA PREZES ZARZĄDU <i>Grochowski</i> Cezary Grochowski WROCŁAWSKA INICJATYWA ROWEROWA 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26 NIP 897-171-73-54 REGON 020332442

WROCŁAWSKI ODDZIAŁ
Biuro Współpracy Transgranicznej

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