



INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 71

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14 50-411 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"> <li>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.),</li> <li>§ 13 umowy o dofinansowanie dla projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0118/18-00 (oraz § 12 Umowy partnerskiej z dnia 15.07.2019 r.)</li> <li>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.).</li> </ul>
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marta Kopystiańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,</li> <li>Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.</li> </ul>
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.
<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>		
8		<p>Kontrola na miejscu realizacji projektu została przeprowadzona na próbie wydatków zatwierdzonych przez KK w ramach przeprowadzonych (zakończonych) weryfikacji administracyjnych złożonych <i>Częściowych wniosków o płatność</i> nr 1-3, 5-6 (<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"> <li>- <i>Częściowego wniosku o płatność nr 1</i> - poz. 6 <i>Zestawienia dokumentów</i> (nr 591),</li> <li>- <i>Częściowego wniosku o płatność nr 2</i> - poz. 30 <i>Zestawienia dokumentów</i> (nr 10107374),</li> <li>- <i>Częściowego wniosku o płatność nr 3</i> - poz. 4 (nr 1472), 8 (nr 1469), 17 (nr 1581), 19 (nr 1583), 24 (nr 1648), 29 (nr 1720) i 37 (nr 5539/Z/2019) <i>Zestawienia dokumentów</i>,</li> <li>- <i>Częściowego wniosku o płatność nr 5</i> - poz. 24 (nr 301) i 34 (nr 468) <i>Zestawienia dokumentów</i>.</li> </ul> <p>Kontrola ewidencji księgowej została dokonana na ww. próbie wydatków wybranych przez KK do kontroli.</p>



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 1* - poz. 4 *Zestawienia dokumentów* (polecenie wyjazdu służbowego nr 1441/Z/2019),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 2* - poz. 31 *Zestawienia dokumentów* (faktura nr S072/F012618/08/2019),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 3* - poz. 16 *Zestawienia dokumentów* (lista płac nr 1522),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 5* - poz. 49 *Zestawienia dokumentów* (lista płac nr 729),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 6* - poz. 28 *Zestawienia dokumentów* (polecenie wyjazdu służbowego nr 1925/2020).

**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 wydatków - wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:**

Prawidłowo – bez uchybień.

9	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy
10	<b>Zalecenia pokontrolne</b>	Nie dotyczy
11	<b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli</b>	Nie dotyczy



	dotyczy/)	
12	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marta Kopystiańska – kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>Grzegorz Kalwat – członek zespołu kontrolującego</li> </ul>	<p><i>Marta Kopystiańska</i> Marta Kopystiańska STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Grzegorz Kalwat</i> Grzegorz Kalwat</p>
13	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b>	
	DATA: 18.05.2021	<p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p><i>Lipinski</i> Tawel Lipiński</p>
14	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b>	
	<p><i>Włodas</i></p> <p>DATA: 31.05.2021</p>	<p>Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego</p> <p><i>Agata Zemka</i> Agata Zemka</p>

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Programów Współpracy Transgranicznej

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