

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 79

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Karpacz
2	Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz
3	Nazwa i numer projektu	„Karkonoskie spotkania kulturalne” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000078
4	Termin kontroli	31.03.2021 r. - 31.05.2021 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, z późn. zm.), część II pkt 10 ppkt 10.1 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694, z późn. zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Patrycja Ziąkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego, Magdalena Czapla – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Planowa kontrola realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000078 pn. „Karkonoskie spotkania kulturalne” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
	Kontrola na miejscu realizacji projektu została przeprowadzana na próbie wydatków zatwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (KK) w ramach przeprowadzonych (zakończonych) weryfikacji administracyjnych Zestawień dokumentów nr Karpacz 01 – Karpacz 06.	
	Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków, do kontroli na miejscu wybrano wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach:	

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

- Zestawienia dokumentów nr Karpacz 01 – poz. 4, 9 i 26,
- Zestawienia dokumentów nr Karpacz 05 – poz. 1,
- Zestawienia dokumentów nr Karpacz 06 – poz. 3 i 4.

Ponadto, zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera w zakresie kontroli kwalifikowalności podatku VAT, Zespół kontrolujący przeprowadził przedmiotową kontrolę na ww. próbie wydatków wybranych do kontroli na miejscu.

Jednocześnie, kontrola ewidencji księgowej została dokonana również na ww. próbie wydatków wybranych przez KK do kontroli na miejscu.

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie (zgodności dokumentacji i opisów) została dokonana na próbie ww. wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych złożonych ww. Zestawień dokumentów:

Zestawienia dokumentów nr Karpacz 01 - poz. 8,

Zestawienia dokumentów nr Karpacz 02 - poz. 2,

Zestawienia dokumentów nr Karpacz 03 - poz. 4,

Zestawienia dokumentów nr Karpacz 04 - poz. 7,

Zestawienia dokumentów nr Karpacz 05 - poz. 6.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

1. Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

3. Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

4. Kontrola wydatków:

4.1. Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

4.2. Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

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

Prawidłowo – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Zestawienie dokumentów nr Karpacz 06 - poz. 4, stwierdzono uchybienie formalne polegające na wykazaniu w Zestawieniu dokumentów faktury PRO FORMA nr 72/2019 z dnia 26.11.2019 r., a nie faktury VAT nr 47188/2019/20548 z dnia 27.11.2019 r.

Rekomendacja: w trakcie wprowadzania informacji do systemu informatycznego należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość wprowadzanych danych.

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

6. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:

Prawidłowo – bez zastrzeżeń.

Podsumowanie ustaleń:

Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami.

9

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Nie dotyczy.

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

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	<ul style="list-style-type: none"> Patrycja Ziajkiewicz Magdalena Czapla 	<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>2.</i></p> <p>Patrycja Ziajkiewicz</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Czapla</i></p> <p>Magdalena Czapla</p>
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data		
13	DATA: 11.06.2021r.	<p>wz. DYREKTORA WYDZIAŁU</p> <p>Organizacji i Rozwoju</p> <p>ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU</p> <p><i>Katarzyna Nalepa</i></p>
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	DATA: 21.06.2021r.	<p>BURMISTRZ KARFACZA</p> <p><i>Radosław Jeczek</i></p>

KIEROWNIK WYDZIAŁU

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

Radosław Jeczek