

WPLYWIELD
25-05-2022P.M. Kopystiańska
25.05.2022
Pozwalamy
spodzie z kw.Fundusze Europejskie
Pomoc TechnicznaUnia Europejska
Fundusz SpójnościInterreg
Polska-Sachsen
European Regional Development FundP. Rafał Szydłowski
25-05-2022

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 93

RPW/119991/2022 P
Data: 2022-05-25
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Trzebnicka 42/44 50-230 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	Projekt nr PLSN.03.01.00-02-0154/19 pn. „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”
4	Termin kontroli	28.03.2022 r. – 26.04.2022 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 projektu nr PLSN.03.01.00-02-0154/19, 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. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 986).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Marta Kopystiańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa projektu nr PLSN.03.01.00-02-0154/19 pn. „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

USTALENIA Z KONTROLI

Kontrola na miejscu realizacji projektu została przeprowadzona na próbie wydatków zatwierdzonych przez KK w ramach przeprowadzonych (zakończonych) – do dnia rozpoczęcia przedmiotowej kontroli - weryfikacji administracyjnych złożonych *Częściowych wniosków o płatność* nr 1-5.

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków, do kontroli na miejscu wybrano wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach:

- 8 - *Częściowego wniosku o płatność nr 2 - poz. 8* (lista płac nr 12-2020 (330/20/DODN/P)), **poz. 2** (PWS nr 138/2020/JG/DIM) *Zestawienia dokumentów*;
 - *Częściowego wniosku o płatność nr 4 - poz. 3* (lista płac nr 06-2021 (145/21/DODN/P)) *Zestawienia dokumentów*;
 - *Częściowego wniosku o płatność nr 5 - poz. 13* (lista płac nr 09-2021 (250/21/DODN/P)), **poz. 12** (PWS nr 10/2021) i **poz. 15** (Faktura nr 28/2021) *Zestawienia dokumentów*.

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 1* - poz. 2 *Zestawienia dokumentów* (lista płac nr 08-2020 (187/20/DODN/P)),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 2* - poz. 12 *Zestawienia dokumentów* (PWS nr 74/2020/LG),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 3* - poz. 1 *Zestawienia dokumentów* (lista płac nr 01-2021 (31/21/DODN/P)),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 4* - poz. 10 *Zestawienia dokumentów* (Faktura nr 62/06/2021),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 5* - poz. 9 *Zestawienia dokumentów* (Faktura nr 200/08/2021).

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.


Kontrola wydatków - 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 kwalifikowalności podatku VAT:





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.

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



	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> Marta Kopystiańska – kierownik zespołu kontrolującego  Grzegorz Kalwat – członek zespołu kontrolującego  STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Grzegorz Kalwat
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DATA: 09.05.2022.</p> <p>wz. DYREKTORA WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU  Katarzyna Nalepa</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA:  DYREKTOR DODN we Wrocławiu dr Jolanta Horyz</p> <p>18.05.2022</p>

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