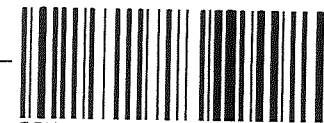


24-05-2022

P. M. Kopystiańska  
24.05.2022

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 94

RPW/118891/2022 P  
Data: 2022-05-24  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu - Kancelaria

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. 1 Maja 27 58-500 Jelenia Góra
3	Nazwa i numer projektu	Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0157/19 pn. „EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”
4	Termin kontroli	11.04.2022 r. – 10.05.2022 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 projektu nr PLSN.04.01.00-02-0157/19-00,</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. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 986).</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.04.01.00-02-0157/19 pn. „EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”, 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:

- *Częściowego wniosku o płatność nr 3* - poz. 5 (Faktura 49/04/2021) i poz. 10 (Faktura 62/05/2021) *Zestawienia dokumentów*;
- *Częściowego wniosku o płatność nr 5* - poz. 6 (Faktura 3/10/2021), poz. 9 (ENERG/10/2021/E), poz. 32 (ENERG/11/2021/E) i poz. 38 (ENERG/12/2021/E) *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. 1 *Zestawienia dokumentów* (lista płać nr ENERG/10/2020/E),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 2* - poz. 3 *Zestawienia dokumentów* (Faktura nr 05/01/2021),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 3* - poz. 11 *Zestawienia dokumentów* (lista płać nr ENERG/05/2021/E),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 4* - poz. 1 *Zestawienia dokumentów* (Faktura VAT nr FV 114/6/2021),
- *Częściowego wniosku o płatność nr 5* - poz. 7 *Zestawienia dokumentów* (Faktura VAT nr 44/10/2021).

**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 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	<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 dotyczy/)</b>	Nie 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 style="text-align: center;">               STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI                Grzegorz Kalwat         </p>
13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b></p> <p>DATA: 12.05.2022r.</p> <p style="text-align: center;">             WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU              Organizacji i Rozwoju              ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU                Katarzyna Nalepa         </p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>DATA: 20.05.2022r., Melunia Góra</p>

PREZES ZARZĄDU

  
Hubert Papaj

KIEROWNIKI 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