



RPM/40958/2024 P

Data: 2024-02-22
Do: Ino: l'ski, Urz' d Wojewódzki
we Wroc'awiu - Kancelaria

W P L Y N Ę Ł O
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

22-02-2024

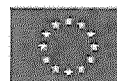
SEKRETARIAT
Wydział Organizacji i Rozwoju

P. Rafał Sztydlowski

22-02-2024



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 124

g.M. Leśny
22.02.2024

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
3	Nazwa i numer projektu	„Rozwój turystyki rowerowej Ziemi Broumovskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108
4	Termin kontroli	31 stycznia 2024 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.); Część II pkt 10 Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003108 z dnia 20.07.2022 r.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Monika Leśny – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego;</p> <p>Katarzyna Szczepańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego.</p>
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
	Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent przedłożył do weryfikacji administracyjnej następujące Raporty z realizacji części projektu:	
	1) Okres sprawozdawczy: 18.12.2021 r. – 31.10.2022 r.	

Nr 1B3SS5PZoR1 wraz z Zestawieniem nr **LOT 1**

Wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: **0,00 EUR**

2) Okres sprawozdawczy: 01.11.2022 r. – 30.04.2023 r.

Nr 1B3SS5PZoR2 wraz z Zestawieniem nr **LOT 2**

Wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: **0,00 EUR**

3) Okres sprawozdawczy: 01.05.2023 r. – 31.09.2023 r.

Nr 1B3SS5PZoR3 wraz z Zestawieniem końcowym nr **LOT 3**

Wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: w toku weryfikacji [weryfikacją administracyjną objęto 100% wydatków]

Kontrola archiwizacji, podczas której Zespół Kontrolujący weryfikuje, czy dokumenty przedstawione Kontrolerowi w toku weryfikacji administracyjnej są zgodne z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta, przeprowadzona została na wszystkich wydatkach rozliczonych w ramach Zestawienia nr LOT 3:

Poz. 1 – faktura nr 4/05/2023, zestaw promocyjno – wystawienniczy, kwota 18.034,26 PLN

Poz. 2 – faktura nr 2/07/2023/FSF, stworzenie 3 videospotów, 35.670,00 PLN

Poz. 3 – faktura nr 0004/06/2023, wykonanie zdjęć, 9.600,00 PLN

Poz. 4 – faktura nr FV 00072/08/2023, wykonie strony internetowej wraz z aplikacją min. 40 tras, 34.299,99 PLN

Poz. 5 – Faktura nr 61/2023, gadżety promocyjne, kwota 56.124,90 PLN

Poz. 6 – Faktura nr 034/09/2023/FVS, organizacja Festiwalu rowerowego, kwota 19.800,00 PLN

Poz. 7 – faktura nr FV 00055/09/2023, usługa wdrożeniowo serwisowa, 14.700,00 PLN

Poz. 8 – faktura nr 01/9/2023, mapy rowerowa [sztuk 4*10.000], kwota 24.000,00 PLN

Poz. 9 – faktura nr FS 55/10/2023, przewodnik, kwota 25.900,00 PLN

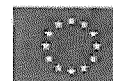
Poz.10 – Faktura nr G2/10/2023, kampania internetowa, kwota 29.500,00 PLN




Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

	<p>Kontrola osiągnięcia wskaźników: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola ewidencji księgowej: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU: Nie dotyczy</p> <p>Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA: Nie dotyczy.</p> <p>Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE: Nie dotyczy</p> <p>Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA: Nie dotyczy.</p> <p>Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH: Nie dotyczy</p> <p>Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE Nie dotyczy.</p> <p>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola kwalifikowalności podatku VAT: Prawidłowo – bez uchybień.</p>	
9	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.



10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń pokontrolnych.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Nie dotyczy
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<p><u>Monika Leśny</u> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  Monika Leśny	<p><u>Katarzyna Szczepańska</u> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  Katarzyna Szczepańska
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data		
13	<p>DATA: 02.02.2024 r.</p>	<p>ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ROZWOJU</p>  Patrycja Ziarkiewicz
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	<p>DATA: 13.02.24 r.</p> <p>Anna Żabska Prezes Zarządu Lokalne Organizacji Turystycznej Asocjacja Wałbrzyńska</p>	

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