

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ
dotyczącej zaleceń po kontroli nr 85/2014**

1	Numer kontroli	85/2014
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sportowa 8, ul. Białogórska 28, 59 – 920 Bogatynia
4	Nazwa projektu	Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu
5	Numer projektu	100045652
6	Termin kontroli	05.09.2014 r.
7	Termin kontroli następczej	02.10.2014 r.
8	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest: - art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.), - art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.), - § 17 umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.
9	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	Agata Ozieraniec – starszy inspektor wojewódzki - Kierownik Zespołu Kontrolującego Jolanta Zelep – inspektor wojewódzki – Członek Zespołu Kontrolującego
10	Zakres kontroli	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w informacji pokontrolnej nr 85/2014.
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że faktura ujęta w poz. 23 Zestawienia dowodów księgowych, dotycząca zakupu nagród dla uczestników Turnieju Piłkarskich Piątek Orlików, zawiera również koszt przesyłki kurierskiej o wartości 18,00 PLN brutto/4,26 EUR, którego nie zaplanowano w budżecie projektu.	
12	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne) Kontroler zobowiązał Partnera projektu do wystąpienia za pośrednictwem Partnera Wiodącego z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany w budżecie projektu, umożliwiającej uznanie wydatku z poz. 23 Zestawienia dowodów księgowych, w pełnej kwocie, za kwalifikowalny. O podjętym działaniu Partner projektu był zobowiązany poinformować Kontrolera.	

Załącznik nr 12 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli następczej

13	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych
<p>Pismem z dnia 26 września 2014 r. Partner projektu poinformował o zgłoszeniu za pośrednictwem Partnera Wiodącego zmiany w budżecie projektu, umożliwiającej uznanie kosztów przesyłki za kwalifikowalne w ramach projektu. Tym samym, zalecenie Kontrolera zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 85/2014 z dnia 23.09.2014 r. zostało zrealizowane.</p>	
<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>	

.....
Agata Ozieraniec *02.10.2014* *Jolanta Zelen*
 (Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)
 z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

.....
Marta Kopytowska
 Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
 Miejsce, data: *02.10.2014*
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Bogatyni

.....
 (Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)
 Miejsce, data: *Bogatynia, 02.10.2014*