

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NASTĘPCZEJ
**w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta
 obowiązku zapewnienia trwałości projektu**
I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numer rejestracyjny projektu: | CZ.3.22/3.2.00/09.01298 |
| Tytuł projektu: | Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko–polskim pograniczu |
| Partner Wiodący (PW): | Eurocentrum Jablonec nad Nysą s.r.o. |
| Partner poddany kontroli: | Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze |
| Data kontroli: | 16 czerwca 2014 r. |

II. OCENA WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Mając na uwadze ustanowiony w podrozdz. 4.8.1 „Dochody finansowe” Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania (wersja 5 obowiązująca od 01.07.2012 r., wersja 6 obowiązująca od 27.05.2013 r.) obowiązek prowadzenia księgowości analitycznej projektu również po zakończeniu jego realizacji, tj. w czasie jego okresu trwałości, co ma na celu odpowiednie wykazanie dochodów eksploatacyjnych, Beneficjentowi zalecono wprowadzenie ewidencji analitycznej dla projektu.

W piśmie nr MDK/154/2014 z dnia 09.06.2014 r. (wpływ do DUW: 11.06.2014 r.) Beneficjent poinformował o wprowadzeniu następujących dedykowanych dla projektu kont analitycznych:

I. dot. kosztów bezpośrednich:

- 500-14 Poranki rodzinne koszt EWT
- 500-5-1 Recital Adamiak koszt EWT
- 500-5-6 Shata QS koszt EWT
- 406-12 Zajęcia Ciałość koszt EWT
- 406-15 Zajęcia DZA Baletu koszt EWT

przewidując możliwość tworzenia dalszych kont analitycznych do konta 500 i 406 w momencie powstania nowych kosztów związanych z salą widowiskową;

II. dot. kosztów pośrednich:

- 506-1 Energia licznik sala EWT
- 506-2 Energia licznik MDK
- 506-3 Woda Sala licznik MDK
- 506-4 Gaz Sala licznik MDK
- 506-5 Monitoring Sala
- 506-6 Ubezpieczenie Sala
- 506-7 Podatek od nieruch. Sala
- 506-8 Podatek za gosp. odpad. Sala
- 506-9 Dzierżawa pojemników Sala
- 506-10 Środki czystości Sala
- 506-11 Materiały ekspl. Sala
- 506-12 Wynagrodzenie pracowników Sala;

III. dot. przychodów związanych z wykorzystaniem sali widowiskowej:

- 700-8-xx Przychody EWT – Bilety Sala (gdzie xx oznacza daną imprezę lub koncert)
- 700-9 Przychody EWT-D.A. Baletu
- 700-11 Przychody EWT-Ciałość

przewidując możliwość tworzenia dalszych kont analitycznych do konta 700 w momencie powstania nowych przychodów związanych z salą widowiskową.

Jednocześnie Beneficjent przedłożył wydruki z ewidencji księgowej, których analiza pozwoliła na potwierdzenie wprowadzenia powyżej wskazanych rodzajów kont.

Biorąc pod uwagę powyższe, zalecenia pokontrolne uznano za wykonane.

Sprawozdanie sporządziła:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aleksandra Klysch

[Signature] 16.06.2014 r.
Aleksandra Klysch

71/340-63-87

a.klysch@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikowała:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Agata Ozieraniec

[Signature] 20.06.2014 r.
Agata Ozieraniec

71/340-64-75

a.ozieraniec@duw.pl

**MIEJSKI DOM KULTURY
"MUFLON"**

58-570 JELENIA GÓRA
ul. Cieplicka 172, tel./fax (075) 75-537-70
NIP 611-181-45-59 P-230913410

DYREKTOR

Aleksandra Jarocińska

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Mirosław Ziajka
**DYREKTOR WYDZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich**

Załączniki:

- pismo nr MDK/154/2014 z 09.06.2014 r. z załącznikami

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szwałowski