

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR 119/2015¹

1	Numer kontroli	119/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3	Adres jednostki kontrolowanej	Wybrzeże Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław
4	Nazwa projektu	Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010 -2015
5	Numer projektu	11- TH-PL-01.12-2
6	Termin kontroli	30 - 31.07.2015 r.
7	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - 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.), - § 10 Potwierdzenia zwrotu wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
8	Skład zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agata Ozieraniec – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik Zespołu Kontrolującego 2) Renata Pasznicka – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Członek Zespołu Kontrolującego
9	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr 11-TH-PL-01.12-2 „ Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010 - 2015 ” w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
10	Ustalenia kontroli - opis istniejącego podczas kontroli stanu	

¹ Przedstawiona numeracja jest proponowana i może być modyfikowana przez Kontrolera/Euroregion, zgodnie z zasadami przyjętymi w danej instytucji

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

1) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie

Przedmiotem projektu realizowanego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2015 r. jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie poprzez oddelegowanie do WST dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (jeden z pracowników został wyznaczony na polskiego koordynatora w WST do dnia 30 czerwca 2015 r.). Oddelegowani pracownicy biorą udział we wszystkich działaniach WST (konsultacje z wnioskodawcami, ocena projektów, działania szkoleniowe, promocja, przygotowanie raportów z realizacji Programu). Do kosztów kwalifikowalnych projektu zaliczono wynagrodzenia – 2 etaty, koszty podróży i koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kontrolą objęto 11 Zestawień (od nr 5 do nr 15), wydatki poniesione od 1 lipca 2012 r. do 31 marca 2015 r.

2) kwalifikowalność wydatków, poniesionych na realizację projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia podwójnego finansowania

Kontrolę wydatków przeprowadzono na próbie 11 wydatków:

- z Zestawienia wydatków nr 5 poz.: 5,
- z Zestawienia wydatków nr 6 poz.: 7
- z Zestawienia wydatków nr 8 poz.: 9,14
- z Zestawienia wydatków nr 9 poz.: 7
- z Zestawienia wydatków nr 10 poz.: 5
- z Zestawienia wydatków nr 12 poz.: 2, 13
- z Zestawienia wydatków nr 13 poz.: 9
- z Zestawienia wydatków nr 14 poz.: 13
- z Zestawienia wydatków nr 15 poz.: 10

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatków stwierdzono, że wydatki:

- dotyczyły działań przewidzianych w projekcie i są poparte dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie,
- były niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia jego zakładanych celów,
- zostały faktycznie poniesione,
- zostały poniesione z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i gospodarności,
- zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- są potwierdzone dokumentami księgowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

3) kwalifikowalność VAT

Z uwagi na rodzaj wydatków rozliczanych w projekcie nie ponoszono kosztów podatku VAT.

4) prowadzenie ewidencji księgowej

Na podstawie weryfikacji dokonanej na próbie wydatków potwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu (w której

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

		<p>zaksięgowano wydatki dotyczące projektu).</p> <p>5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych</p> <p>W ramach projektu nie udzielano zamówień publicznych.</p> <p>6) nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>Wydatki rozliczane w ramach projektu są ponoszone na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)</p> <p>7) wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych</p> <p>Z uwagi na charakter projektu wykonywanie działań informacyjno – promocyjnych polega na oznaczeniu dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji projektu zgodnie z zasadami <i>Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</i>, określonymi w zał. nr 2 <i>Wspólnego Uszczegółowienia POWT PL – SN 2007 – 2013</i>.</p> <p>8) sposoby archiwizacji</p> <p>Kontrolujący potwierdzili prawidłową archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu [wszystkie wytworzone w ramach realizacji projektu dokumenty zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Programie zasadami promocji]. Kopie dokumentów przedłożone do kontroli administracyjnej odpowiadają oryginałom przechowywanym w siedzibie Beneficjenta.</p>
10a	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	<p>(niepotrzebne skreślić)</p> <p>Bez wad/ohne Beanstandung</p> <p>Uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern</p>
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak
12	Zalecenia pokontrolne	Brak
13	Katalog badanych dokumentów	<ol style="list-style-type: none"> 1) Listy płac; 2) Wyciągi bankowe; 3) Rozliczenie kosztów podróży służbowej za granicę kraju wraz z załącznikami; 4) Dokumenty potwierdzające przyznanie dodatków specjalnych; 5) Ewidencja analityczna projektu.

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

Pani Agata Ozieraniec – Kierownik Zespołu Kontrolującego..... *Agata Ozieraniec* 06.08.2015 r.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Pani Renata Pasznicka – Członek Zespołu Kontrolującego..... *Renata Pasznicka* 6.08.2015

Renata Pasznicka

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Miroslaw Ziarka
DYREKTOR WZROSTU
6/8/2015
Certyfikacji i Funduszy Europejskich.....

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

Miroslaw Ziarka
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data..... 18.08.2015 r.