

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej
INFORMACJA POKONTROLNA NR 120/2015¹

1	Numer kontroli	120/2015
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3	Adres jednostki kontrolowanej	Wybrzeże Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław
4	Nazwa projektu	Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
5	Numer projektu	14- TH-PL-01.06-3
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) Renata Pasznicka – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik Zespołu Kontrolującego 2) Agata Ozieraniec – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Członek Zespołu Kontrolującego
9	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr 14-TH-PL-01.06-3 „Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020” w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach

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

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) wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie

Przedmiotem projektu realizowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. jest uczestnictwo przedstawicieli UMWD w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego PWT PL-SN 2007-2013 oraz posiedzeniach grupy roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Do kosztów kwalifikowalnych projektu zaliczono koszty podróży służbowych związanych z ww. Spotkaniami.

Kontrolą objęto wszystkie 3 wydatki przedłożone w Oświadczeniu nr 1, poniesione w 2014 r.

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

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

W wyniku kontroli wydatków potwierdzono, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu (w której zaksięgowano wydatki dotyczące projektu).

5) realizacja kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych

W ramach projektu nie udzielano zamówień publicznych.

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej

		<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 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, określonymi w zał. nr 2 Wspólnego Uszczegółowienia POWT PL – SN 2007 – 2013.</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 Zusehussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/Mängel, die die Höhe der zusehussfähigen Ausgaben verringern</p>
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak
12	Zalecenia pokontrolne	Brak
13	Katalog badanych dokumentów	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rozliczenie kosztów podróży służbowej w kraju i za granicę wraz z załącznikami; 2) Wyciągi bankowe; 3) Raporty kasowe; 4) Ewidencja analityczna projektu.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Pani Renata Pasznicka – Kierownik Zespołu Kontrolującego.....

Renata Pasznicka 7.08.2015
Renata Pasznicka

Pani Agata Ozieraniec – Członek Zespołu Kontrolującego.....

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Agata Ozieraniec 07.08.2015
Agata Ozieraniec

Załącznik nr 8 Wzór informacji pokontrolnej
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Mirbshw Ziajka
DYREKTOR WZĘZIAŁU
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

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

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

.....
(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data..... 18.08.2015 r.