INFORMACJA POKONTROLNA NR **1/2010**

1	Numer kontroli	CF.IV.MCZ.0932-1/10-1
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3	Adres jednostki kontrolowanej	Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
4	Termin kontroli	26.11.2010 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- 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 210.1 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 210.25 z 31.07.2006 r. ze zm.) - pkt 10 *Potwierdzenia zwrotu wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej podczas realizacji „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013*
6	Osoby przeprowadzające kontrolę	**Magdalena Czuczwara** –inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich **Jolanta Zełep** - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
7	Zakres kontroli	Kontrola realizacji projektu „*Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie"* (nr Zapotrzebowania PT: 10-TH-PL-01.12-1) w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8.a	Ustalenia kontroli	Projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z zapisami *Potwierdzenia zwrotu wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej podczas realizacji „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013".* Dokumenty złożone przez Beneficjenta wraz z *Oświadczeniami o poniesionych wydatkach w ramach Pomocy Technicznej* były tożsame z dokumentami oryginalnymi.

		Beneficjent dopełnił obowiązku informowania o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Poniesione przez Beneficjenta wydatki w kwocie łącznej 115.498,55 euro stanowią koszt kwalifikowalny projektu, lecz przewyższają zatwierdzony plan finansowy przez IZ. Kontroler poświadczył wydatki do wysokości przyznanych środków w ramach projektu, tj. do kwoty 112.895,90 euro. Nie zachodzi konieczność zwrotu środków.
8.b	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	(niepotrzebne skreślić) **Bez wad**/ ohne Beanstandung ~~Uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność wydatków/Mängel, welche die Zuschussfähigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen~~ ~~Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/ Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringen~~
9	Stwierdzone uchybienia/niepraw idłowości	**Bez wad**/ ohne Beanstandung

Magdalena Czuczwara ..... Magdalena Czuczwara .....

Jolanta Zełep ..... Jolanta Zełep .....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

DYREKTOR WYDZIAŁU

16.12.2010 r. Mirosław Ziałka .....

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

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec

.....

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data: Wrocław , 31.12.2010 r.