INFORMACJA POKONTROLNA NR 16

1	Numer kontroli	16
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze"
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
4	Termin kontroli	23 kwietnia 2012 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 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 na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
6	Osoby przeprowadzające kontrolę	1. Joanna Olechnowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
7	Numer i nazwa projektu, zakres kontroli	Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu nr wniosku 100045069 p.n. „Działać ekologicznie – przedsięwzięcia w celu intensyfikacji transgranicznej współpracy przy rozbudowie przetwórstwa regionalnego i sprzedaży produktów ekologicznych" obejmowała m.in.: - rzeczową realizację projektu, - udzielanie zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro, - prowadzenie ewidencji księgowej, - wykonanie działań promocyjnych, - archiwizację dokumentacji, - przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. Przeprowadzona kontrola objęła swoim zakresem działania i wydatki dotyczące Sprawozdania i Zestawienia dowodów księgowych nr 1 (za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. oraz koszty przygotowawcze), za wyjątkiem wydatków wyłączonych przez Kontrolera (szerzej w piśmie z dn. 19.10.2011 r. nr CF-PWT - JO.3144.45069.2011-3).
8.a	Ustalenia kontroli	W wyniku kontroli ustalono wykonanie wszystkich działań zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym w zakresie rzeczowym. Potwierdzono prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej projektu

		oraz archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska równości szans w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym. Działania projektu: W ramach realizacji projektu przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze", w kontrolowanym okresie sprawozdawczym - zgodnie z wnioskiem projektowym - działania zaplanowane w następujących grupach działań: 1) Grupa 1. Przygotowanie projektu. 2) Grupa 2. Zarządzanie projektem obejmujące spotkania dotyczące planowania i ewaluacji, rozliczenie oraz sprawozdania. 3) Grupa 3. Założenie i wspieranie platformy pracy „Współpraca w przetwórstwie i sprzedaży produktów ekologicznych". Organizacja w ciągu 30 miesięcy 5 moderowanych spotkań dla przedsiębiorców. 4) Grupa 4. Dokształcanie i trening: 4 seminaria, 4 warsztaty, 2 spotkania odnośnie przetwórstwa i sprzedaży oraz poprawy jakości produktów ekologicznych. 5) Grupa 5. 3 dwudniowe wyjazdy dotyczące przetwórstwa i sprzedaży produktów ekologicznych. 6) Grupa 6. Inicjacja pionowych powiązań w regionalnej sprzedaży zbóż, np. rolnicy – młyny – piekarze. 7) Grupa 7. Doradztwo przy powstawaniu i realizacji istniejących projektów dotyczących ekologicznej sprzedaży. 8) Grupa 9. Działania Public Relations: strona internetowa i seria artykułów w mediach na obszarze wsparcia. zostały wykonane. Ewidencja księgowa projektu: Beneficjent przedstawił wydruki z ewidencji księgowej, potwierdzające zaksięgowanie poniesionych wydatków. Sposób dokonania ewidencji wydatków pozwala na identyfikację wszystkich wydatków związanych z projektem. Wydatki przedstawione przez partnera współpracy w zestawieniu faktur i dokumentów o równoważnej wartości zostały ujęte w księgach rachunkowych. Przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji: Na podstawie zebranej dokumentacji (fotografie, wydruki ogłoszeń prasowych, wydruki ze strony internetowej, materiały konferencyjne) oraz oględzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujący potwierdzili oznakowanie dokumentacji związanej z projektem zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji określonymi w zał. nr 2 *Wspólnego Uszczegółowienia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.* W toku kontroli Kontrolujący stwierdzili omyłki pisarskie w kontrolowanym *Zestawieniu dowodów księgowych*, pozostające bez wpływu na wynik przeprowadzonej kontroli. Błędy zostaną skorygowane przez Kontrolera przy zatwierdzaniu kolejnego

		Zestawienia dowodów księgowych.
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/nieprawidłowości	Brak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Olechnowicz Grzegorz Kalwat

.....

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

DYREKTOR WYDZIAŁU

11/5/12

Mirosław Ziajka

.....

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

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE" 59-800 Lubań, ul. Armii Krajowej 30 Regon 230836452 NIP 613 14 17 577

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE"

Edward Szczerbień PREZES

.....

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data Lubań, 15.05.2012