

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 10**

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Instytut Rozwoju Terytorialnego								
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Jana Władysława Dawida 1a, 50-527 Wrocław								
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	Smart Integration, PLSN.04.01.00-DE-0048/16								
4	<b>Termin kontroli</b>	27-28.03.2018 r., 29.03.2018 r. - uzupełnienie przez Beneficjenta pełnej dokumentacji wskazanej przez Zespół kontrolujący								
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),</li> <li>§ 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16</li> </ul>								
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Agnieszka Parkitna</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</li> <li><b>Grzegorz Kalwat</b> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</li> </ul>								
7	<b>Zakres kontroli</b>	Kontrola projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16 pn.: „Smart Integration”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.								
8	<p style="text-align: center;"><b><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></b></p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera (KK), wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:</p> <p><b>KOSZTY PERSONELU</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Lista płac nr 14/04/2017 za kwiecień 2017 r. – wynagrodzenie p.</td> <td>- wydatki kwalifikowalne: 462,98 EUR – Wniosek o płatność nr 2</td> </tr> <tr> <td>2. Lista płac nr 19/05/2017 za maj 2017 r. – wynagrodzenie p.</td> <td>- wydatki kwalifikowalne: 480,84 EUR – Wniosek o płatność nr 2</td> </tr> <tr> <td>3. Lista płac nr 31/08/2017 za sierpień 2017 r. – wynagrodzenie p. o płatność nr 3</td> <td>oraz - wydatki kwalifikowalne: 1 241,21 EUR – Wniosek</td> </tr> <tr> <td>4. Lista płac nr 35/09/2017 za wrzesień 2017 r. – wynagrodzenie p.</td> <td>wydatki kwalifikowalne: 676,41 EUR – Wniosek o płatność nr 3</td> </tr> </table>		1. Lista płac nr 14/04/2017 za kwiecień 2017 r. – wynagrodzenie p.	- wydatki kwalifikowalne: 462,98 EUR – Wniosek o płatność nr 2	2. Lista płac nr 19/05/2017 za maj 2017 r. – wynagrodzenie p.	- wydatki kwalifikowalne: 480,84 EUR – Wniosek o płatność nr 2	3. Lista płac nr 31/08/2017 za sierpień 2017 r. – wynagrodzenie p. o płatność nr 3	oraz - wydatki kwalifikowalne: 1 241,21 EUR – Wniosek	4. Lista płac nr 35/09/2017 za wrzesień 2017 r. – wynagrodzenie p.	wydatki kwalifikowalne: 676,41 EUR – Wniosek o płatność nr 3
1. Lista płac nr 14/04/2017 za kwiecień 2017 r. – wynagrodzenie p.	- wydatki kwalifikowalne: 462,98 EUR – Wniosek o płatność nr 2									
2. Lista płac nr 19/05/2017 za maj 2017 r. – wynagrodzenie p.	- wydatki kwalifikowalne: 480,84 EUR – Wniosek o płatność nr 2									
3. Lista płac nr 31/08/2017 za sierpień 2017 r. – wynagrodzenie p. o płatność nr 3	oraz - wydatki kwalifikowalne: 1 241,21 EUR – Wniosek									
4. Lista płac nr 35/09/2017 za wrzesień 2017 r. – wynagrodzenie p.	wydatki kwalifikowalne: 676,41 EUR – Wniosek o płatność nr 3									



**KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH**

5. Rachunek nr 28/2017 z 14.09.2017 r. za udział w pierwszym transgranicznym spotkaniu komisji eksperckiej. opracowanie najważniejszych założeń i formuły realizacji planowanych działań oraz metodologii i zakresu tematycznego opracowywanego projektu – p. – 278,28 EUR, Wniosek o płatność nr 3

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Wniosków o płatność nr **PLSN.04.01.00-DE-0048/16-001-02-P03**, **PLSN.04.01.00-DE-0048/16-002-02-P03** i **PLSN.04.01.00-DE-0048/16-003-03-P03** objęła następujące dowody księgowe:

1. Lista płac nr 6/02/2017,
2. Lista płac nr 10/03/2017,
3. Lista płac nr 14/04/2017,
4. Lista płac nr 19/05/2017,
5. Lista płac nr 23/06/2017,
6. Lista płac nr 31/08/2017,
7. Faktura nr 198/2017

**Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:**

**Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola osiągnięcia wskaźników:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola ewidencji księgowej:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:**

Prawidłowo – bez uchybień.





**Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:**

Prawidłowo – bez uchybień.



	<b>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:</b>	
	Prawidłowo – bez uchybień.	
9	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy
10	<b>Zalecenia pokontrolne</b>	Brak zaleceń.
11	<b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</b>	Nie dotyczy
	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>Grzegorz Kalwat – członek zespołu kontrolującego</li> </ul>	<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI STARSZY AGNIESZKA PARKITNA GRZEGORZ KALWAT</p>  
	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b>	
13	<p>Wiodącaw,</p> <p>DATA: 17.04.2018r.</p>	<p>Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO</p> <p>Maria Kopyścińska DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> 
	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b>	
14	<p>DATA: 25.04.2018</p>	<p>DYREKTOR Instytutu Rozwoju Terytorialnego</p>  <p>dr Maciej Zathej</p>

<sup>1</sup> Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego