

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 54**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław
3	Nazwa i numer projektu	„REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, PLSN.01.01.00-DE-0091/17
4	Termin kontroli	15.06.2020 r. – 15.07.2020 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0049/16-00, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>		
8	Informacja o sposobie doboru próby dokumentów do kontroli	Kontrola na miejscu objęła Częściowe wnioski o płatność nr: 1 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie 2 za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie 3 za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie 4 za okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera*, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:

Częściowy wniosek o płatność nr 1:

- wydatek z pozycji: **19**: Delegacja nr 6/ 2017,
- wydatek z pozycji: **20**: Delegacja nr 5/ 2017

Częściowy wniosek o płatność nr 2:

- ND

Częściowy wniosek o płatność nr 3:

- wydatek z pozycji: **40**: Faktura FVZ-292/06/19 NR 75/19/6/13 *un*

Częściowy wniosek o płatność nr 4:

- wydatek z pozycji: **22-27**: Lista płac nr 25/ 06/ 2019
- wydatek z pozycji: **28-32**: Lista płac nr 28/ 07/ 2019,

o łącznej wartości **4.520,02 EUR**, co stanowi **19 %** wydatków nieweryfikowanych (poza próbą) ujętych w zatwierdzonych Częściowych wnioskach o płatność.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej. Do próby wybrano:

Częściowy wniosek o płatność nr 1 – wydatek z pozycji: **17**: Delegacja zagraniczna nr 80/ 2018.

Częściowy wniosek o płatność nr 2 – wydatek z pozycji: **15**: Lista płac nr 5/ 01/ 2019.

Częściowy wniosek o płatność nr 3 – wydatki z pozycji: **41, 42** Faktura nr 4/ 06/ 2019, Delegacja krajowa nr 124/ 2019.

Częściowy wniosek o płatność nr 4 – wydatek z pozycji: **41** Delegacja zagraniczna nr 54/ 2019.

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
6	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
7	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>



	8	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	Prawidłowo – bez uchybień
	9	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	Prawidłowo – bez uchybień
/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/			
Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – bez uchybień.</u>			
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.	
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.	
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	-	
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:			
12	• Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agata Krysmalska</i>	
	• Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego	INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Monika Leśny</i>	
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data			
13		DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>Paweł Lipiński</i>	
DATA:			
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data			
14		Wrocław, 20.08.2020r. DYREKTOR Instytutu Rozwoju Terytorialnego <i>dr Maciej Zatycki</i>	
DATA:			
KIEROWNIK ODDZIAŁU Programów Współpracy Transgranicznej <i>Rafał Sztybel</i>			

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