

Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu (dla partnera i WST)

Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu		
Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Wojewoda Warmińsko – Mazurski		
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013		
Osoba do kontaktu: Mirosława Wojtyńska	Telefon: (055) 23 74 574	E-mail: <u>mirosława.wojtynska@uw.olsztyn.pl</u>

Lp.	4/PB/DISKE-2/2012
Nazwa i numer kontrolowanego beneficjenta	Gmina Miasta Elbląg
Numer Subsidy Contract/ decyzji o dofinansowanie	Subsidy Contract nr WTPB.01.01.00-28-006/09-00
Tytuł i akronim projektu	Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange
Numer projektu	WTPB.01.01.00-28-006/09
Numer ostatniego raportu cząstkowego beneficjenta zatwierdzonego przed przeprowadzeniem kontroli	5
Termin kontroli	11-15 czerwiec 2012 r.
Ustalenia pokontrolne (max. 4000 znaków)	<p>Kontrolą objęto 100 % dokumentów, przedłożonych do Kontrolera pierwszego stopnia w raporcie partnera z postępu realizacji projektu nr 5 i 6.</p> <p><u>Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie.</u></p> <p>Kontrola potwierdziła, że w okresie podlegającym kontroli, Partner wykonał działania zaplanowane w projekcie oraz otrzymał refundację na kwotę 138 944,96zł (32 731,44 eur).</p> <p><u>Kontrola osiągnięcia wskaźników</u></p> <p>Kontrola potwierdziła, że wykazane w raportach 5 i 6 wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z zapisami w projekcie oraz w <i>Partnership Agreement</i>.</p> <p><u>Kontrola w zakresie ewidencji księgowej i wydatków:</u></p> <p>Kontrola potwierdziła funkcjonowanie odrębnej ewidencji księgowej dla operacji gospodarczych dotyczących projektu oraz dokonanie księgowania na właściwych kontach.</p> <p><u>Kontrola w zakresie zakupu środka trwałego.</u></p> <p>W badanym okresie od 01.07.2011 r. do 31.03.2012 r. Partner nie ponosił kosztów związanych z zakupem środków trwałych.</p> <p><u>Kontrola w zakresie wyjazdów służbowych</u></p> <p>Kontroler potwierdza prawidłowość naliczenia kosztów delegacji oraz zgodność</p>

z oryginałami dokumentów potwierdzających koszty delegacji służbowych.

Kontrola w zakresie zatrudniania ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych)

Kontrola potwierdziła, że umowy zawarte z ekspertami zawierają jasno określone obowiązki ekspertów, czas trwania umowy i kwotę wynagrodzenia. Zatrudnienie ekspertów do wykonywania zadań określonych w umowie partnera było zaplanowane w projekcie i konieczne do realizacji projektu.

Kontrola w zakresie kosztów zatrudnienia

Kontrola potwierdziła, że zatrudnienie pracowników zostało zaplanowane w projekcie w linii budżetowej *Staff*. Kontrola potwierdziła, że Partner do końca realizacji projektu ponosił koszty związane z zatrudnieniem personelu. Potwierdza się, że osoby zaangażowane do realizacji zadań w jednostce Partnera w swoich zakresach obowiązków posiadały 100% zadań dotyczących realizacji projektu i wykonywały je zgodnie z projektem

Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

Kontrola potwierdziła, że Partner przestrzega obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola w zakresie kosztów administracyjnych

Kontrola potwierdziła, że wszystkie koszty administracyjne dotyczyły realizowanego projektu i były niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Kontrola w zakresie innych kosztów i wydatków finansowych

Kontrola potwierdziła, że Partner jest podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT i przedstawił podatek VAT do refundacji, w projekcie nie zaistniał przychód powodujący konieczność zapłacenia podatku VAT. Działania w ramach projektu nie były finansowane z innych środków publicznych oraz nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków. Wydatki w ramach projektu dokonywane były zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówienia publicznego.

Kontrola w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska

Działania projektu mają neutralny wpływ na środowisko naturalne i nie podlegają ocenie oddziaływania na środowisko.

Kontrola w zakresie weryfikacji zaistnienia pomocy publicznej w projekcie

W ramach przyznanego dofinansowania do projektu Partner nie funkcjonuje na rynku, na którym istnieje środowisko konkurencyjne a tym samym przyznane dofinansowanie nie wpłynie na konkurencyjność.

Kontrola w zakresie przestrzegania zasady równości szans

Działania Partnera w projekcie nie naruszają zasady równości szans.

Kontrola w zakresie weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Kontrola potwierdziła prawidłowość nabywania usług nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrola w zakresie przeprowadzenia szkolenia

W projekcie były zaplanowane szkolenia. Kontroler potwierdził, że przechowywane są dokumenty potwierdzające przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz

	potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach. Tematy szkoleń były zgodne z wnioskiem aplikacyjnym oraz programem szkolenia.	
Zalecenia pokontrolne (max. 4000 znaków)	wynik zaleceń¹ : <input checked="" type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> z nieistotnymi zastrzeżeniami <input type="checkbox"/> z istotnymi zastrzeżeniami	
	opis:	brak
	Termin na wdrożenie zaleceń:	Nie dotyczy

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Bożena Kadziela

DYREKTOR WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
Miejsce, data Olsztyn, ..20...07.2012

¹ Właściwe zaznaczyć krzyżykiem