

Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/2015

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Numer kontroli | 32/2015 |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Lubuski Urząd Wojewódzki |
| 3 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. |
| 4 | Nazwa projektu | Bądź bezpieczny podczas wakacji. Bezpieczeństwo mieszkańców regionu przygranicznego. |
| 5 | Numer projektu | 296/14 |
| 6 | Kontrola dotyczy Programu | Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej –Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej |
| 7 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | Na podstawie art.16 Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej 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. Na podstawie zapisów § 8 Umowy o dofinansowanie FMP nr 296/14 z dnia 03.06.2014 r. |
| 8 | Termin kontroli | 26.01.2015 r. |
| 9 | Osoby przeprowadzające kontrolę | Aleksandra Chudzik – Księgowa Piotr Boboryk – Specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych |
| 10 | Zakres kontroli | Kontrola na miejscu projektu 296/14 pn. „Bądź bezpieczny podczas wakacji. Bezpieczeństwo mieszkańców regionu przygranicznego.” <ul style="list-style-type: none"> – Dokumentów finansowych i dokumentów księgowych. – Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu. – Sposobu przechowywania dokumentacji. – Stopnia osiągnięcia celów i wskaźników zakładanych przez projekt. – Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. – Wydatki poniesione na realizację projektu. – Udzielenie zamówienia publicznego. – Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych – Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans |
| 11 | | |



USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

Kontrola na miejscu zgodnie z umową o dofinansowanie FMP nr 296/14 z dnia 03.06.2014 r. obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Dokumentów finansowych i dokumentów księgowych.
2. Istnienia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu.
3. Sposobu przechowywania dokumentacji (archiwizacja).
4. Stopnia osiągnięcia celów i wskaźników zakładanych przez projekt.
5. Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.
6. Wydatki poniesione na realizację projektu.
7. Udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych.
9. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.

Ad. 1. Beneficjent przedstawił oryginały następujących dokumentów:

1. Faktury, rachunki – na podstawie których potwierdzono koszty poniesione w ramach projektu zgodnie z zestawieniem nr 1 do Raportu z realizacji projektu z dnia 25.09.2014 r. zatwierdzonym w dniu 22.12.2014
2. Potwierdzenia dokonania płatności tj. polecenie przelewu, wyciągi bankowe.

Ad. 2. Wyodrębniona ewidencja księgowa w ramach projektu:

Ewidencja prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 298 Wojewody Lubuskiego z dnia 05.11.2013 r. w sprawie ustalenia planu kont i zasad rachunkowości w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Ewidencja prowadzona jest na kontach:

130 750750114218411

130 750750114219411

130 750750114308411

130 750750114309411

130 750750114388411

130 750750114389411

Suma tych kont jest zgodna z kwotą zatwierdzonego załącznika numer 1 z dnia 25.09.2014 i wynosi 34 714,72 zł

Ad. 3. Sposób przechowywania dokumentacji

Podczas kontroli Beneficjent został poinformowany o obowiązku przechowywania oryginalnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze Wspólnymi Wytycznymi Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych. Dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 w pokojach:

- Biuro Logistyki Oddział Księgowości pok. 807 (faktury) oraz pok. 804 (wyciągi bankowe),
- Biuro Logistyki Wieloosobowe Stanowisko Do Spraw Planowania Wydatków Majątkowych pok.701c (oryginał umowy ZAIKS)
- Wydział Programów Europejskich i Rządowych Oddział Strategii i Programów Rządowych pok. 1515 dok. projektowa

Ad. 4. Stopień osiągnięcia celów i wskaźników zakładanych przez projekt:

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdził osiągnięcie celów zakładanych przez projekt. Różnica w wielkości osiągnięcia wskaźników rezultatu została opatrzona stosownym komentarzem w Raporcie z realizacji projektu z dnia 05.08.2014 r. zatwierdzonym w dniu 22.12.2014 r.

| Lp. | Wskaźnik przedstawiony we wniosku | Wartość wskaźnika ujęta we wniosku | Sposób pomiaru | Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|

[Parafa Kierownika
zespołu kontrolującego]

2

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|---|-----|
| | aplikacyjnym | aplikacyjnym | | |
| Wskaźniki produktu | | | | |
| 1 | Festyn | 1 | Raport z realizacji projektu z dnia 05.08.2014 r. zatwierdzony dnia 22.12.2014 r.; lista obecności z dnia 18.06.2014 r. | 1 |
| 2 | Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” | 1 | Protokół z rozstrzygnięcia konkursu z dnia 16.06.2014 r., protokoły odbioru nagród z dnia 18.06.2014 r. | 1 |
| 3 | Broszura dwujęzyczna dot. zasad bezpieczeństwa | 500 | Faktura 223/06/2014 z dnia 09.06.2014 r. | 500 |
| Wskaźniki rezultatu | | | | |
| 1 | Liczba uczestników ogółem | 100 | Lista obecności 18.06.2014 r. | 159 |
| 2 | Liczba uczestników polskich | 80 | Lista obecności 18.06.2014 r. | 63 |
| 3 | Liczba uczestników niemieckich | 20 | Lista obecności 18.06.2014 r. | 10 |
| 4 | Liczba kobiet | 25 | Lista obecności 18.06.2014 r. | 51 |

Ad. 5. Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie:

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji (relacje ze stron www, oryginały dokumentów księgowych) potwierdził przeprowadzenie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ad. 6. Wydatki poniesione na realizację projektu:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność zostały faktycznie poniesione zgodnie z zestawieniem nr 1 do Raportu z realizacji projektu z dnia 25.09.2014 r. zatwierdzonym w dniu 22.12.2014

Ad. 7. Udzielenie zamówienia publicznego:

W trakcie ustaleń kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu nie zakładała stosowania przepisów ustawy Pzp. W związku z powyższym Beneficjent w sposób uprawniony zrezygnował ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 punkt 8. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, zamówienia nie przekraczały 30.000 €

Ad. 8. Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych:

Na materiałach zrealizowanych i zakupionych w ramach projektu zamieszczone są loga Unii Europejskiej, Programu EWT i Euroregionu. Podczas kontroli Beneficjent potwierdził fakt poinformowania uczestników projektu o dofinansowaniu projektu.

| | |
|----|--|
| | Ad. 9. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans: Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej potwierdza: - zasady pomocy publicznej – nie dotyczy - zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym - ochrona środowiska – nie dotyczy - zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym - równość szans – zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, działania w projekcie nie wykluczają z grupy docelowej osób niepełnosprawnych oraz innych osób ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną |
| 11 | STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Brak |
| 12 | ZALECENIA POKONTROLNE Brak |
| 13 | KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW - Faktury, rachunki - Dokumenty potwierdzające dokonania płatności - Listy obecności - Protokoły rozstrzygnięcia konkursu, protokoły odbioru nagród |

Pani Aleksandra Chudzik

Pan Piotr Boboryk

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

DYREKTOR BIURA

.....
Krzysztof Przytycki

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data..... *Gorów Wlkp., 9.02.2015.*

DYREKTOR GENERALNY

.....
Sabina Ren

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej

Miejsce, data..... *GORÓW WLP., 12.02.2015*