

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/SN-PL/2016

1	Numer kontroli	9/SN-PL/2016
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	Gorzów Wielkopolski Jagiellończyka 8
4	Kontrola dotyczy Programu	Program Współpracy Transgranicznej Saksonia-Polska 2007-2013
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§ 11 Porozumienia w sprawie ustanowienia Wojewody Lubuskiego Kontrolerem, o którym mowa w 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 31.07.2006r.) z dnia 27.01.2009 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim
6	Termin kontroli	17-18 marca 2016 r.
7	Osoby uczestniczące w kontroli	Pan Krzysztof Baran – kierownik zespołu kontrolującego Pan Roman Kaszluk – członek zespołu kontrolującego
8	Zakres kontroli	Kontrola prawidłowości i efektywności wydatkowania środków zatwierdzonych w budżecie Pomocy Technicznej w ramach PWT Saksonia - Polska 2007-2013 w latach 2009-2015
9	<p>USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU</p> <p>Od początku wdrażania programu do dnia 21 stycznia 2016 r. Lubuski Urząd Wojewódzki złożył 13 wniosków o płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za okres 15 maja 2009 r. – 15 października 2009 r. na kwotę 7 827,25 EUR (w tym 6 653,16 EUR z EFRR), - za okres 10 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. na kwotę 41 120,61 EUR (w tym 34 952,52 EUR z EFRR), - za okres 16 październik 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. na kwotę 4 927,55 EUR (w tym 4 188,42 EUR z EFRR), - za okres 01 stycznia 2011 r. – 31 marca 2011 r. na kwotę 3 071,75 EUR (w tym 2 610,99 EUR z EFRR), - za okres 01 kwietnia 2011r. – 30 czerwca 2011 r. na kwotę 4 313,53 EUR (w tym 3 666,50 EUR z EFRR), - za okres 01 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. na kwotę 14 058,68 EUR (w tym 11 949,88 EUR z EFRR), - za okres 01 stycznia 2012 r. – 30 czerwca 2012 r. na kwotę 12 635,57 EUR (w tym 10 740,24 EUR z EFRR), - za okres 01 lipca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. na kwotę 13 759,29 EUR (w tym 11 695,40 EUR z EFRR), - za okres 01 stycznia 2013 r. – 30 czerwca 2013 r. na kwotę 5 222,47 EUR (w tym 4 439,10 EUR z EFRR), - za okres 01 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. na kwotę 17 136,13 EUR (w tym 14 565,71 EUR z EFRR), - za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. na kwotę 17 240,90 EUR (w tym 14 654,76 EUR z EFRR), - za okres 01 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2015 r. na kwotę 6 466,77 EUR (w tym 5 496,75 EUR z EFRR), - za okres 01 lipca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. na kwotę 25 055,72 EUR (w tym 21 297,36 EUR z EFRR). 	

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych w raportach to 172 836,22 EUR.

Wnioski o płatność zostały sprawdzone przez Wydział Monitoringu i Ewaluacji DWT na podstawie *List sprawdzających do kontroli pierwszego stopnia wniosku o płatność dla projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach PWT Saksonia - Polska 2007-2013*.

Wydatki przedstawione w ww. wnioskach dotyczyły kosztów:

- delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowanych we wdrażanie PWT,
- organizacji szkoleń i spotkań grup roboczych,
- kosztów tłumaczeń,
- szkoleń i kursów językowych,
- kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- kosztów oprogramowania komputerowego i licencji.

Do wszystkich wniosków o płatność zostały wystawione Certyfikaty.

Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją dotyczącą ww. wniosków o płatność wraz z dowodami księgowymi, zestawieniami dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektu oraz zestawieniami obrotów i sald. W wyniku weryfikacji ww. dokumentacji nie stwierdzono uchybień skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Przedmiotowa kontrola nie obejmowała kontroli zamówień publicznych, która dokonywana jest przez Wydział Monitoringu i Ewaluacji niezależnie od kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu. Kontrola zamówień publicznych obejmuje postępowania do których miała zastosowanie ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji środków zatwierdzonych w budżecie *Pomocy Technicznej (Zapotrzebowanie na Środki Pomocy Technicznej POWT Polska – Saksonia 2007-2013 na realizację zadań związanych z kontrolą z art. 16 przez Lubuski Urząd Wojewódzki nr 09-TH-PL-01.08-1 dla wydatków poniesionych przez Lubuski Urząd Wojewódzki)*, wydatki w ramach PT zostały zrealizowane prawidłowo.

10 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak uchybień / nieprawidłowości

11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

- Zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektu,
- Zestawienia obrotów i sald.

Pan Krzysztof Baran.....

Krzysztof Baran 21.05.2016

Pani Roman Kaszluk.....

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Jan Kalina Bednarczyk-Sokół

Miejsce, data

21.03.2016 г.

Agnieszka Świątek
Dyrektor Wydziału
Programów Europejskich i Rządowych

Miejsce, data.

21.03.2016г.