

Zatłocznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

Druk 23072019.

NK-02 22.07.19A

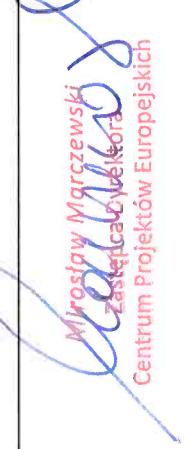
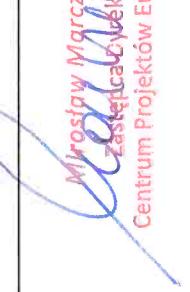
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 8a/2019

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Kraków
2	Adres jednostki kontrolowanej	Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
3	Nazwa i numer projektu	CE936 „SlowFood” - „SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food”
4	Termin kontroli	04-06.06.2019
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	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. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) oraz w związku z Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Centrum Projektów Europejskich, jako kontroler, o którym mowa w art. 23 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014–2020.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Dorota Pietrzak - Kierownik zespołu kontrolującego Sylwia Misztal - Członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy: a) faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w dotychczas dostarczonych przez beneficjenta Wnioskach o płatność; b) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi; c) realizacja wskaźników przedstawionych we Wnioskach o płatność przebiega prawidłowo, w przypadku gdy beneficjent jest odpowiedzialny za realizację części lub całego określonego wskaźnika; d) ewidencja księgowa jest prowadzona właściwie; e) prawidłowo wykonywane są działania informacyjne i promocyjne;

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	f) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.						
<p><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p>							
8	Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli. Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z przestaną wraz z zawiadomieniem próbą dokumentów do kontroli. Projekt realizowany jest prawidłowy.						
9	Kontrola została przeprowadzona na próbce w zakresie prowadzenia kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, można na jej podstawie potwierdzić ścięzkę audytu.						
10	Dokumenty księgowe - delegacje nie zostały oznakowane zgodnie z wymogami (informacja o współfinansowaniu wydatków z Programu EŚ; numer i nazwa (akronim) projektu; stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów) deklaracja podziału wydatków deklarowanych w projekcie). Oznakowanie zostało uzupełnione na miejscu w czasie kontroli. Kontrolerzy potwierdzają, że projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym, jak również zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi programowymi. Nie stwierdzono odstępstw od dokumentacji przedstawionej do kontroli administracyjnej. Podsumowanie ustaleń: <u>Wynik kontroli pozytywny z zaleceniami.</u>						
11	<table border="1"><tr><td>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</td><td>Dokumenty księgowe tj. delegacje nie zostały oznakowane zgodnie z wymogami Programowymi punkt 4.4.2 Podręcznika programowego tj. brak numeru i nazwy (akronim) projektu; stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.</td></tr><tr><td>Zalecenia pokontrolne</td><td>Proszę o przesłanie kopii oznakowanych dokumentów księgowych z co najmniej następującymi informacjami:<ul style="list-style-type: none">• informacja o współfinansowaniu wydatków z Programu EŚ;• numer i nazwa (akronim) projektu;• stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.</td></tr><tr><td>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokoł</td><td></td></tr></table>	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Dokumenty księgowe tj. delegacje nie zostały oznakowane zgodnie z wymogami Programowymi punkt 4.4.2 Podręcznika programowego tj. brak numeru i nazwy (akronim) projektu; stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.	Zalecenia pokontrolne	Proszę o przesłanie kopii oznakowanych dokumentów księgowych z co najmniej następującymi informacjami: <ul style="list-style-type: none">• informacja o współfinansowaniu wydatków z Programu EŚ;• numer i nazwa (akronim) projektu;• stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokoł	
Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Dokumenty księgowe tj. delegacje nie zostały oznakowane zgodnie z wymogami Programowymi punkt 4.4.2 Podręcznika programowego tj. brak numeru i nazwy (akronim) projektu; stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.						
Zalecenia pokontrolne	Proszę o przesłanie kopii oznakowanych dokumentów księgowych z co najmniej następującymi informacjami: <ul style="list-style-type: none">• informacja o współfinansowaniu wydatków z Programu EŚ;• numer i nazwa (akronim) projektu;• stosownie do przypadku (np. ten sam dokument obejmujący różne pozycje kosztów), deklaracji podziału wydatków deklarowanych w projekcie.						
Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokoł							

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	z oględzin /jeśli dotyczy/	n/d
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> • Dorota Pietrzak • Sylwia Misztal 	  <i>Dorota Pietrzak</i> <i>Sylwia Misztal</i> Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data
13	  <i>Miroslaw Marczewski</i> <i>Zastępca Dyrektora</i> Centrum Projektów Europejskich	 <i>Miroslaw Marczewski</i> DATA: <i>15.04.2019</i>
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	DATA: <i>02 SIE. 2019</i>	 <i>Jacek Majchrowski</i> PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Monika Augustyniak

