

WU-02 23072019

WU-02 22.07.19A

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 8a/2019

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Kraków
2	Adres jednostki kontrolowanej	Placu 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 Sylvia 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;

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ
Data 23 lip. 2019

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3/4
Data 2019 -07- 22 (6)
Nr zał.

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	f) spełniono warunki w zakresie przechowywania dokumentacji.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u> Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli. Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z przesłaną wraz z zawiadomieniem próbą dokumentów do kontroli. Projekt realizowany jest prawidłowy. Kontrola została przeprowadzona na próbie w zakresie prowadzenia kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, można na jej podstawie potwierdzić ścieżkę audytu. 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>
9	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.
10	Zalecenia pokontrolne Proszę o przesłane kopii oznakowanych dokumentów księgowych z co najmniej następującymi informacjami: • 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.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	z oględzin /jeśli dotyczy/	n/d
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: • Dorota Pietrzak • Sylwia Misztal <i>W12</i> Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	
13	<i>15.07.2018</i> <i>Mikrosław Marczewski</i> Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich DATA: Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
14	<i>02 SIE. 2018</i> <i>Jacek Majchrowski</i> PREZYDENT MIASTA KRAKOWA DATA:	

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

