

INFORMACJA POKONTROLNA

PLSN.02.01-IP.01-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: PLSN.02.01-IP.01-0001/23-001
Numer projektu: PLSN.02.01-IP.01-0001/23
Tytuł projektu: LOVE - Labor Omnia Vincit - niepełnosprawni na rynku pracy szansą rozwoju regionu / LOVE – Labor Omnia Vincit – Behinderte auf dem Arbeitsmarkt als Chance für die Entwicklung der Region

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6941682348
Nazwa beneficjenta: Powiat złotoryjski
Adres beneficjenta: Złotoryja 59-500, pl. Niepodległości 8

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Agata Lachowicz, Ewa Wrona-Dudzik
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu w programie PLSN 2021-2027
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-10
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Dolnośląski
Podmioty kontrolowane: Powiat Złotoryjski - NIP: 6941682348
Miejsca przeprowadzenia kontroli: pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: PLSN.02.01-IP.01-0001/23-001-04-R00, PLSN.02.01-IP.01-0001/23-002-04-R00 i PLSN.02.01-IP.01-0001/23-003-04-R00

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 ze zm.),
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.02.01-IP.01-0001/23.

3. Cel kontroli

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

4. Przedmiot kontroli

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrana została następująca próba wydatków ujętych w zatwierdzonych przez Krajowego Kontrolera wnioskach o płatność nr : PLSN.02.01-IP.01-0001/23-001-04-R00, PLSN.02.01-IP.01-0001/23-002-04-R00 i PLSN.02.01-IP.01-0001/23-003-04-R00 (odpowiednio WNP1, WNP2 i WNP3).

KOSZTY PERSONELU

- WNP2, Poz. 2.26, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty poligrafa za VIII 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.10, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN poligrafia za m-c IX 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.12, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN cukiernia za m-c IX 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.16, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN poligrafia za m-c X 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.18, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN cukiernia za m-c X 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.22, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN poligrafia za m-c XI 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.24, [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty/trenera OzN cukiernia za m-c XI 2024 r.]

KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

- WNP3, Poz. 3.8, [Tłumaczenie podczas Paraolimpiady 24.10.2024 r.]

Suma kontrolowanej próby wydatków: 10 616,02 EUR, co stanowi 10,71% kwoty wydatków bezpośrednich nie skontrolowanych uprzednio przez KK (99 099,31 EUR).

Kontrola archiwizacji została dokonana na podstawie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej WNP1, WNP2 i WNP3):

- WNP2, Poz. 2.17 [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty tereny zielone za V 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.20 [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty poligrafa za VII 2024 r.]
- WNP3, Poz. 2.27 [Wynagrodzenie rzemieślnika specjalisty cukiernia za VIII 2024 r.]
- WNP3, Poz. 3.7 [Aparat fotograficzny]
- WNP3, Poz. 4.5 [Tłumaczenie ustne podczas Mistrzostw w Grillowaniu 10.09.2024 r.]

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w siedzibie Partnera Wiodącego projektu w Starostwie Powiatu Złotoryjskiego oraz w miejscach realizacji projektu tj. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków dot. – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków dot. kategorii - KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wydatków dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE

Nie dotyczy.

Kontrola wydatków dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA

Nie dotyczy.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola wypełniania przez partnera wiodącego obowiązków zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2021/1059

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

Nie dotyczy.

Kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej

Prawidłowo – bez uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zalecenia pokontrolne: Brak

Rekomendacje: Brak

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.), dalej: ustawa oraz zgodnie z sekcją 3.2.3 Wytycznych, podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu tej informacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy powyższy termin może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W wypadku niezgłaszania zastrzeżeń należy przesłać jeden egzemplarz Informacji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

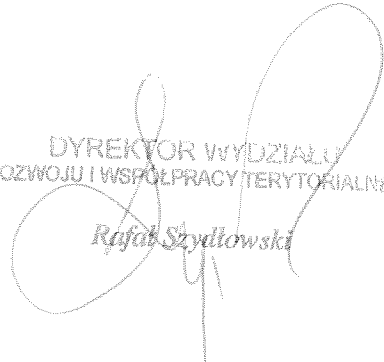
9. Załączniki

1. Protokół z oględzin.doc


Ewa Wrona-Dudziak
16.04.2025r.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Agnieszka Lachowicz
16.04.2025r.


DYREKTOR WYDZIAŁU
ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Rafał Sztyłkowski

Powiat Złotoryjski
59-500 ZŁOTORYJA
Pl. Niepodległości 8
tel./76/8786933, 940 fax /76/ 8786955
REGON 390647245

STAROSTA

Rafał Miara

Protokół z oględzin
[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr PLSN.02.01-IP.01-0001/23-001-INF]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatu Złotoryjskiego Miejsce realizacji: Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie
2	Adres jednostki kontrolowanej	pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja Miejsce realizacji: Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa
3	Nazwa i numer projektu	PLSN.02.01-IP.01-0001/23 pn.: „LOVe - Labor Omnia Vincit - niepełnosprawni na rynku pracy szansą rozwoju regionu”
4	Termin kontroli	10.04.2025 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 ze zm.), - § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.02.01-IP.01-0001/23.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	• Ewa Wrona-Dudzik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego • Agata Lachowicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

	USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN
8	W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach w trakcie kontroli ustalono, co następuje: Zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi aparat fotograficzny wraz z osprzętem został przekazany na podstawie protokołu nieodpłatnego przekazania-przyjęcia składnika rzeczowego nr PT/LOVE/1/2024 i jest użytkowany przez Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, co jest zgodne z założeniami projektowymi. W miejscu użytkowania zakupionego aparatu zamontowano tablicę informacyjną zgodnie z zasadami promocji projektu finansowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz na zakupionym sprzęcie zamieszczono stosowne oznakowanie. <i>Polska - Saksonia 2021-2024 Nowe Dobre</i>
9	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: • Ewa Wrona-Dudzik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego <i>Ewa Wrona-Dudzik</i> • Agata Lachowicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego <i>Agata Lachowicz</i> DATA: 10.04.2025r.
10	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data STAROSTA <i>Rafał Miana</i> DATA: Złotoryja dnia 24.04.2025r.