

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 18

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Gmina Miasto Świdnica
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Ul. Armii Krajowej 49, 59-100 Świdnica
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	"Szlak kamienia" CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264
4	<b>Termin kontroli</b>	21 marca 2019 r.
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	- 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), - pkt 10.1 Części II decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264.
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego  Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	<b>Zakres kontroli</b>	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>	<p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01.01.2017 r. – 31.10.2017 r. – kontrola administracyjna wydatków 100%,</li> <li>01.11.2017 r. – 30.04.2018 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie,</li> <li>01.05.2018 r. – 31.10.2018r. – kontrola administracyjna wydatków 100%.</li> </ol> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej wydatki o wartości 17.997,62 EUR, co stanowi 100 % wydatków nie zweryfikowanych podczas kontroli administracyjnej, ujętych w Zestawieniu nr Świdnica 2:</p>

Pozycja 2 Zestawienia – Faktura VAT 064/12M/2017 – usługa projektowa tablic informacyjnych  
 Pozycja 3 Zestawienia – Faktura VAT 9/12/2017 – budowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych  
 Pozycja 5 Zestawienia – Faktura VAT 26/02/2018 – budowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych  
 Pozycja 8 Zestawienia – Polecenie wyjazdu służbowego 831/2017.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych. Do próby wybrano następujące dowody księgowe w ramach Zestawienia nr:

**- Świdnica 1:**

Pozycja 1 Zestawienia – Faktura A2/8/2017 – usługa fotograficzna  
 Pozycja 2 Zestawienia – Polecenie wyjazdu służbowego 505/2017

**- Świdnica 2:**

Pozycja 1 Zestawienia – Faktura 03/12/2017 – opracowanie materiałów na stronę internetową  
 Pozycja 10 Zestawienia – Faktura 33/02/2018 – budowa sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych

**- Świdnica 3:**

Pozycja 1 Zestawienia – Faktura FV/02/05/18 – prace remontowe i konserwacyjne.

**Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:**

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	<b>Kontrola wydatków:</b>	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE i INFRASTRUKTURA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>

6	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODROŻY I ZAKWATEROWANIA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/		
Podsumowanie ustaleń: <u><i>Prawidłowo – bez uchybień.</i></u>		
9	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	<b>Zalecenia pokontrolne</b>	Brak zaleceń.
11	<b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</b>	Protokół z oględzin.
12	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego  <small>INSPEKTOR W OJURP ŁÓDZKI</small>    <small>Agata Krysmalska</small> </li> <li>Mariusz Oleniacz – członek zespołu kontrolującego  <small>STANISŁAW WILCZYŃSKI WOKRÓŁOZG</small>    <small>Mariusz Oleniacz</small> </li> </ul>	



13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b></p>
	<p><i>Wnioścu, 08.04.2019r.</i>                  Dyrektor Biura                  Organizacji i Rozwoju                  DATA: <i>Maria Kopystiańska</i></p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p>
	<p>DATA: 11.06.2019</p> <p style="text-align: right;">PREZYDENT MIASTA  <i>Berta Moskal-Stambowska</i>                  Berta Moskal-Stambowska</p>

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