

29-01-2019

P. J. Kalwat

P. A. Kalwat
50.01.2018
zaoczek 214

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 16

RPW/27081/2019 P
Data: 2019-01-29
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Radków
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Rynek 1, 57-420 Radków
3	Nazwa i numer projektu	„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych” CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000299
4	Termin kontroli	11 stycznia 2019 r.
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 (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_003/0000299.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okres: 1. 01.06.2016 r. – 31.10.2017 r. – kontrola administracyjna – 100% wydatków, 2. 01.11.2017 r. – 30.04.2018 r. – kontrola administracyjna – 100% wydatków, 3. 01.05.2018 r. – 31.08.2018 r. – kontrola administracyjna wydatków na próbie.</p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i>, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej wydatek nr: 3, o wartości 3.738,34 EUR, co stanowi 100 % wydatków ujętych w Zestawieniu nr GR 003 2018, nie zweryfikowanych podczas kontroli administracyjnej – Faktura nr 144/2018 z dnia 27.04.2018 r. dot. wykonania i montażu 4 tablic edukacyjnych.</p>	



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:

- Zestawienie nr GR-001/2017: Faktura VAT nr 0144/2017 z dnia 29.09.2017 r.
- Zestawienie nr GR 002 2018: Faktura nr 195/2017 z dnia 15.12.2017 r.
- Zestawienie nr GR 003 2018: Faktura VAT nr FV/270/2017 z dnia 08.11.2017 r., Faktura VAT nr 84/2018 z dnia 01.05.2018 r., Faktura VAT nr 555/2018 z dnia 19.07.2018 r.

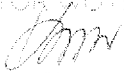
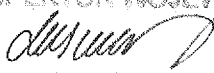


Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

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>
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE i INFRASTRUKTURA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	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: Prawidłowo – bez uchybień.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin.

12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Agata Krysmalska Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Monika Leśny
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>Wrocław, DATA: 18.01.2019r.</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju  Maria Kopystiańska</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>Radków DATA: 25.01.2019r.</p> <p>Gmina Radków 57-420 Radków, Rynek 1 woj. dolnośląskie</p> <p>BURMISTRZ  Jan Bedrański</p>

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

