



16-04-2019

16-04-2019

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 25

a jednostki
powodanejSEKRETARIAT
Wydział Organizacji i Rozwoju

Gmina Miejska Nowa Ruda

b jednostki
powodanej

Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

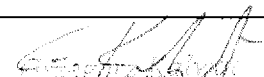
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska”
4	Termin kontroli	14.03.2019 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 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_003/0000310
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	USTALENIA Z KONTROLI	Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy: 1. 01.06.2016 r. - 30.09.2017 r. 2. 01.10.2017 r. - 31.03.2018 r. 3. 01.04.2018 r. – 30.09.2018 r. Krajowy Kontroler (KK) poddał weryfikacji administracyjnej wszystkie wydatki ujęte w Zestawieniach za wskazane wyżej okresy sprawozdawcze. W związku z powyższym KK odstąpił od przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej w trakcie kontroli na miejscu. Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wszystkich wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

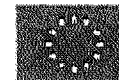
LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Nie dotyczy</i>
5	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA	<i>Nie dotyczy</i>
6	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE	<i>Nie dotyczy</i>
7	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA	<i>Nie dotyczy</i>
8	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Nie dotyczy</i>
9	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	<i>Nie dotyczy</i>
10	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
11	Kontrola wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna ¹ ”	<i>Nie dotyczy</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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<ul style="list-style-type: none"> Grzegorz Kalwat – kierownik zespołu kontrolującego 	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013



	<ul style="list-style-type: none"> Agnieszka Parkitna – członek zespołu kontrolującego
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK² oraz miejsce i data</p> <p><i>Wrocław 03.04.2019r.</i> DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji Rozwoju <i>[Signature]</i></p> <p>DATA:</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p><i>[Signature]</i> BURMISTRZ <i>Tomasz Kiliński</i></p> <p>DATA: <i>Nawa Rudol 09.04.2019</i></p>

² Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

