

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 20**

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Powiat Kłodzki
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769 pn. „Dostępność transgraniczna Hanušovice – Stronie Śląskie”
4	<b>Termin kontroli</b>	12 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.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769.
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	Agata Lachowicz – starszy 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><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></b>	<p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy:            1. 01.12.2016 r. -31.01.2018 r.            2. 01.02.2018 r. -31.07.2018 r.</p> <p>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.</p> <p>Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wszystkich wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych.</p>

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

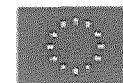
LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	<b>Kontrola wydatków:</b>	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU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






*/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/*

**Podsumowanie ustaleń: Prawidłowo – bez uchybień.**

9	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	<b>Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.</b>
10	<b>Zalecenia pokontrolne</b>	<b>Brak zaleceń.</b>
11	<b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</b>	<b>Protokół z oględzin.</b>
12	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agata Lachowicz – kierownik zespołu kontrolującego</li> </ul>	

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mariusz Oleniacz – członek zespołu kontrolującego</li> </ul> <p style="text-align: right;">                   STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI                    Mariusz Oleniacz             </p>
13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>2</sup> oraz miejsce i data</b></p> <p style="text-align: center;">wz. DYREKTORA WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p>DATA: 22.03.2019</p> <p style="text-align: center;">                   Agnieszka Andrzejewska                  ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU             </p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>DATA: 28.03.2019.</p> <p style="text-align: center;">                 WICESTAROSTA                    Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk             </p> <p style="text-align: center;">                 ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU                    Piotr Marchewka             </p>

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

