



INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 9

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Zgorzelec
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
3	Nazwa i numer projektu	„Park Mostów” nr PLSN.01.01.00-02-0019/16
4	Termin kontroli	23.05.2018 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-00.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Szczepańska – 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	Zakres kontroli	Kontrola projektu pn. „Park Mostów” nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-00, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;">USTALENIA Z KONTROLI</p> <p>Zgodnie z zasadami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i>, <u>Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej z uwagi na wcześniejsze zweryfikowanie wszystkich wydatków w ramach poniższych wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.</u></p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-001-03-P01, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2016 r. – 31.03.2017 r., zatwierdzony na kwotę: 21.737,42 EUR</p> <p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-002-01-P01, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.</p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-003-02-P01, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r., zatwierdzony na kwotę: 46,38 EUR</p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-004-02-P01, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r., zatwierdzony na kwotę: 441.822,95 EUR</p>	



Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Wniosków o refundację nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-001-03-P01, PLSN.01.01.00-02-0019/16-003-02-P01 oraz PLSN.01.01.00-02-0019/16-004-02-P01 i objęła następujące dowody księgowe:

- 1) Faktura 31/2015 (dokumentacja projektowa),
- 2) Faktura nr 1233/NŁ/2017/AO (ogłoszenie prasowe),
- 3) Faktura nr 2/X/2017 (nadzór inwestorski),
- 4) Faktura 2/XI/2017 (nadzór inwestorski),
- 5) Faktura nr 001/11/2017 (roboty budowlane).

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:





Prawidłowo – bez uchybień.

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”:

Prawidłowo – bez uchybień.

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



	protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	
	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego	
		
12	Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego	
		
	DATA:	12.06.2018 r.
	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	
13		
	Wrocław	Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
	DATA: 13.06.2018 r.	
	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
14		
	Legnica	
	DATA: 20.06.18 r.	



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



Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera

Protokół z oględzin

[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 9]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Zgorzelec
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
3	Nazwa i numer projektu	„Park Mostów” nr PLSN.01.01.00-02-0019/16
4	Termin kontroli	23.05.2018 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-00.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Szczepańska – 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	Zakres kontroli	Kontrola projektu pn. „Park Mostów” nr PLSN.01.01.00-02-0019/16-00, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN</u></p> <p>W toku czynności kontrolnej polegającej <u>na oględzinach</u>/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli <i>[właściwe zaznaczyć]</i> ustalono, co następuje:</p> <p>W miejscu realizacji robót budowlanych zamontowano zakupioną tablicę informacyjną zgodnie z wymogami programowymi. Roboty budowlane związane z realizacją głównego działania projektu, tj. rewitalizacją zabytkowego parku im. A. Błachańca w Zgorzelcu są prowadzone zgodnie z</p>	

Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera

	harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 30.09.2018 r.
9	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:
	<p>Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p></p> <p>Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p> <p></p> <p>DATA: 12.06.2018r.</p>
10	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data
	<p>Zgorzelec</p> <p>20.06.18r.</p> <p></p> <p>DATA:</p>