

17-07-2019

P.R. Pasznicka
17.07.2019

Rafał Szydłowski

17-07-2019




RPW/167881/2019 P
Data: 2019-07-17
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 29

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Dobromierz
2	Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Dobromierzu Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz
3	Nazwa i numer projektu	Szlak kamienia CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264
4	Termin kontroli	17 czerwca 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 decyzji w sprawie dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Renata Pasznicka – 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	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia“ w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Z uwagi na fakt, iż w trakcie kontroli administracyjnych zestawienia 1 i 3 skontrolowane zostały wszystkie wydatki (raport nr 2 był bez wydatków), Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę archiwizacji oraz kontrolę kwalifikowalności podatku VAT na 100% wydatków ujętych w zestawieniach 1 i 3.</p> <p><u>Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:</u></p> <p>1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:</p>	

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>2) Kontrola osiągnięcia wskaźników: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>3) Kontrola ewidencji księgowej: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>4) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>5) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT Prawidłowo – bez uchybień.</p>
9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p> <p>Nie stwierdzono żadnych uchybień/nieprawidłowości.</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Brak zaleceń.</p>
11	<p>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</p> <p>Protokół z oględzin z dnia 17.06.2019 r.</p>
12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Renata Pasznicka – Kierownik zespołu kontrolującego: <p style="text-align: right;"> <small>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</small>  <i>Renata Pasznicka</i> </p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<p>• Mariusz Oleniacz - Członek zespołu kontrolującego:</p> <p style="text-align: right;">STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Mariusz Oleniacz</i></p>
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DATA: <i>02.07.2019r.</i></p> <p style="text-align: right;">DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>Maria Kopystiańska</i></p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: <i>10.07.2019r.</i></p> <p style="text-align: right;">W O O T <i>Jerzy Ułdin</i></p>

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

