



28-10-2019

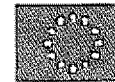
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 35

SEKRETARIAT
Wydział Organizacji i Rozwoju

RPM/245698/2019 P

Data: 2019-10-28
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

	a jednostki olowanej	Gmina Miejska Kamienna Góra
	b jednostki olowanej	Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn. „Tajemnice militarnych podziemi”
4	Termin kontroli	30.09.2019 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.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Magdalena Czapła – 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. 30.09.2017 r. - 31.08.2018 r. 2. 01.09.2018 r. - 28.02.2019 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>
12	Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego	<i>Nie dotyczy</i>
13	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
14	Kontrola zachowania zasady konkurencyjności	<i>Nie dotyczy</i>
15	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	<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

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013

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"> <li data-bbox="219 403 918 435">• Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego <div data-bbox="1030 430 1366 526" style="text-align: center;"> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agnieszka Parkitna</i> Agnieszka Parkitna</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="219 547 896 579">• Magdalena Czapla – członek zespołu kontrolującego <div data-bbox="952 582 1310 654" style="text-align: center;"> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Magdalena Czapla</i></p> </div>	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ² oraz miejsce i data	
	<p data-bbox="235 766 660 829"><i>Wrocław, 14.10.2019.</i></p> <p data-bbox="197 885 291 917">DATA:</p> <div data-bbox="392 845 616 917" style="text-align: center;"> <p><i>[Signature]</i></p> </div>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p data-bbox="324 997 649 1053"><i>Kremienin 6519</i></p> <p data-bbox="380 1069 638 1133"><i>23.10.19</i></p> <p data-bbox="197 1125 291 1157">DATA:</p> <div data-bbox="683 1053 996 1181" style="text-align: center;"> <p>BURMISTRZ MIASTA KAWIENNA GÓRA <i>[Signature]</i> Janusz Chudźwicz</p> </div>	

KIEROWNIK ZDZIAŁU
Wydział Współpracy Transgranicznej

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

