

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 47**

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Gmina Głuszyca
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	<b>CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn. „Tajemnice militarnych podziemi”</b>
4	<b>Termin kontroli</b>	20.01.2020 r.
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.)</li> <li>- pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253</li> </ul>
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	<p><b>Agnieszka Parkitna</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego,</p> <p><b>Agata Lachowicz</b> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p>
7	<b>Zakres kontroli</b>	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>	<p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30.09.2017 r. - 31.08.2018 r.</li> <li>2. 01.09.2018 r. - 28.02.2019 r.</li> <li>3. 01.03.2019 r. - 31.08.2019 r.</li> </ol> <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>

Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wszystkich wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych.

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

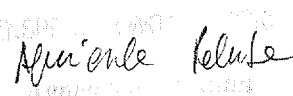

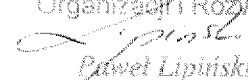
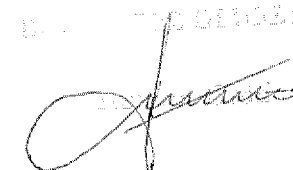
LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	<b>Kontrola wydatków:</b>	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<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>
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	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>	<b>Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</b>
10	<b>Zalecenia pokontrolne</b>	<b>Brak zaleceń</b>

<sup>1</sup> 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	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego  </li> <li>Agata Lachowicz – członek zespołu kontrolującego  </li> </ul>	
13	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>2</sup> oraz miejsce i data</b> <p>           DATA: 6.02.2020                       DYREKTOR WYDZIAŁU            Organizacji i Rozwoju              Paweł Lipiński         </p>	
14	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b> <p>           DATA: 12.02.2020 r.                          GMINA GŁUSZYCA            ul. Grunwaldzka 55            58-340 Głuszyca            NIP: 604-25-72-750 Regon: 800714211         </p>	

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

