


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 24

 P. Rafał Szydłowski
 15-04-2019


15-04-2019

 SEKRETARIAT
 Wydział Organizacji i Rozwoju

 P. M. Oleniacz
 15.04.2019 v.

1	Nazwa jednostki prowadzącej kontrolę	Gmina Radków
2	Adres jednostki prowadzącej kontrolę	Rynek 1, 57-420 Radków
3	Nazwa i numer projektu	„Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumowska”. nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310
4	Termin kontroli	14.03.2019 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 (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.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego, Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego.
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumowska”, 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>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</u>, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.</p> <p>Częściowy wniosek o płatność (sprawozdawczy-bez wydatków), obejmujący okres sprawozdawczy: 01.06.2016 r. – 30.09.2017 r.</p> <p>Częściowy wniosek o płatność, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2017 r. - 31.03.2018 r., zatwierdzony na kwotę: 286.705,91 EUR,</p> <p>Częściowy wniosek o płatność, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2018 r. - 30.09.2018 r., zatwierdzony na kwotę: 1.150,10 EUR.</p>	

Potwierdzono zgodność przedłożonych w trakcie kontroli na miejscu oryginałów dokumentów księgowych z dokumentacją przekazaną w toku weryfikacji administracyjnej, tj.:

1. Faktury VAT nr 7141/2017/68000085 (budowa ścieżki rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej),
2. Faktury VAT nr 7141/2017/68000086 (budowa ścieżki rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej),
3. Faktury VAT nr 0145/2017 (wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych),
4. Faktury VAT nr 311/2017 (wykonanie i montaż tablic informacyjnych),
5. Faktury VAT nr FV/301/2017 (oznakowanie tras rowerowych),
6. Faktury VAT nr 284/2018 (zakup roll-upów),

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, że rozbieżność pomiędzy wartością wskaźnika wprowadzonego do SI MS2014+ a faktycznie osiągniętą i potwierdzoną podczas kontroli jest, na dzień przeprowadzenia kontroli, w trakcie usuwania przez WS.

Kontrola ewidencji księgowej:

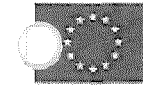
Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

Prawidłowo – bez uchybień.

	Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – bez uchybień.</u>	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
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"> Mariusz Oleniacz – kierownik zespołu kontrolującego  <small>PIERWSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</small> <small>Mariusz Oleniacz</small> Katarzyna Szczepańska – członek zespołu kontrolującego  	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data	
	<p><i>Wraciszewo, 07.04.2019 r.</i> <small>Organizacji i Rozwoju</small>  <small>Kopystyńska</small></p>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p><i>Zedlów</i> <small>Gmina Radków</small> <small>57-420 Radków, Rynek 1</small> <small>woj. dolnośląskie</small></p> <p><small>BURMISTRZ</small>  <small>Jan Bednarczyk</small></p>	
	<p><small>KIEROWNIK ODDZIAŁU</small> <small>Programów Współpracy Transgranicznej</small>  <small>Rajat S...</small></p>	

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



Strona 1

Wzrost 1000

1000

1000

1000