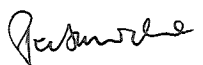



INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 37

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Bolesławiec
2	Adres jednostki kontrolowanej	Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
3	Nazwa i numer projektu	„Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, nr PLSN.01.01.00-02-0094/17
4	Termin kontroli	13.11.2019
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.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0094/17.
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 • Patrycja Ziarkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, 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 administracyjnej zestawienia 1 skontrolowane zostały wszystkie wydatki (wnioski nr 2 i 3 były bez wydatków), Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę archiwizacji oraz kontrolę kwalifikowalności podatku VAT na 100% wydatków ujętych w zestawieniu 1.</p> <p><u>Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:</u></p> <p>1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie: Prawidłowo – bez uchybień.</p>	

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<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	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono żadnych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin z dnia 13.11.2019 r.
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<ul style="list-style-type: none"> Renata Pasznicka – Kierownik zespołu kontrolującego: Patrycja Ziajkiewicz – członek zespołu kontrolującego: 	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p> Renata Pasznicka</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p> Patrycja Ziajkiewicz</p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p>
<p>13</p>	<p><i>Wrocław, 15.11.2019.</i></p> <p>DATA:</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Maria Kopystiańska</i></p>
<p>14</p>	<p><i>Bdobia, 02.12.2019.</i></p> <p>DATA:</p> <p>PREZYDENT MIASTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Piotr Roman</p>

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU
Programów i Usług Technologicznych

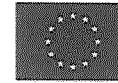
[Signature]

Rafał Bzdowski

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



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Interreg
Polska-Sachsen
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



**Protokół z oględzin
(Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 37)**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Bolesławiec
2	Adres jednostki kontrolowanej	Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
3	Nazwa i numer projektu	„Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, nr PLSN.01.01.00-02-0094/17
4	Termin kontroli	13.11.2019
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.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0094/17.
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 • Patrycja Ziajkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8		

USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN

W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli *[właściwe zaznaczyć]* ustalono, co następuje:

Krajowy Kontroler po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdził, iż stan realizacji projektu przedstawiany w *Częściowych wnioskach* jest zgodny z faktycznie wykonanymi działaniami.

Ponadto Krajowy Kontroler potwierdził przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

- **Renata Pasznicka – Kierownik zespołu kontrolującego:**

Renata Pasznicka

Renata Pasznicka

- **Patrycja Ziarkiewicz – członek zespołu kontrolującego:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Patrycja Ziarkiewicz

DATA:

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

PREZYDENT MIASTA

Przewodnicząca

DATA: *Zaleszaniec, 02.12.2019.*