


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 40

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Osiecznica
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica
3	Nazwa i numer projektu	„Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” PLSN.01.01.00-02-0094/17
4	Termin kontroli	12 - 13.11.2019
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.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0094/17.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> - Agata Krysmalska - 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	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
<p>Z uwagi na fakt, iż w trakcie kontroli administracyjnej zestawienia nr 1, 2 i 3 skontrolowane zostały wszystkie wydatki, Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę archiwizacji na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił.</p>		

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

Do próby wybrano następujące dowody księgowe:

- Zestawienie nr 1 za okres 01.09.2018 r. – 31.12.2018 r.:
 - Faktura VAT nr 108D/2018/FVS z dnia 10.12.2018 r.
- Zestawienie nr 2 za okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.:
 - Faktura VAT nr 13/09/2018 z dnia 24.09.2018 r.
- Zestawienie nr 3 za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.:
 - Faktura VAT nr 10/04/2019 z dnia 17.04.2019 r.,
 - Faktura nr 11/19 z dnia 01.05.2019 r.,
 - Faktura VAT nr 111 19 000 00004150304 z dnia 23.04.2019 r.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

2) Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

3) Kontrola ewidencji księgowej:

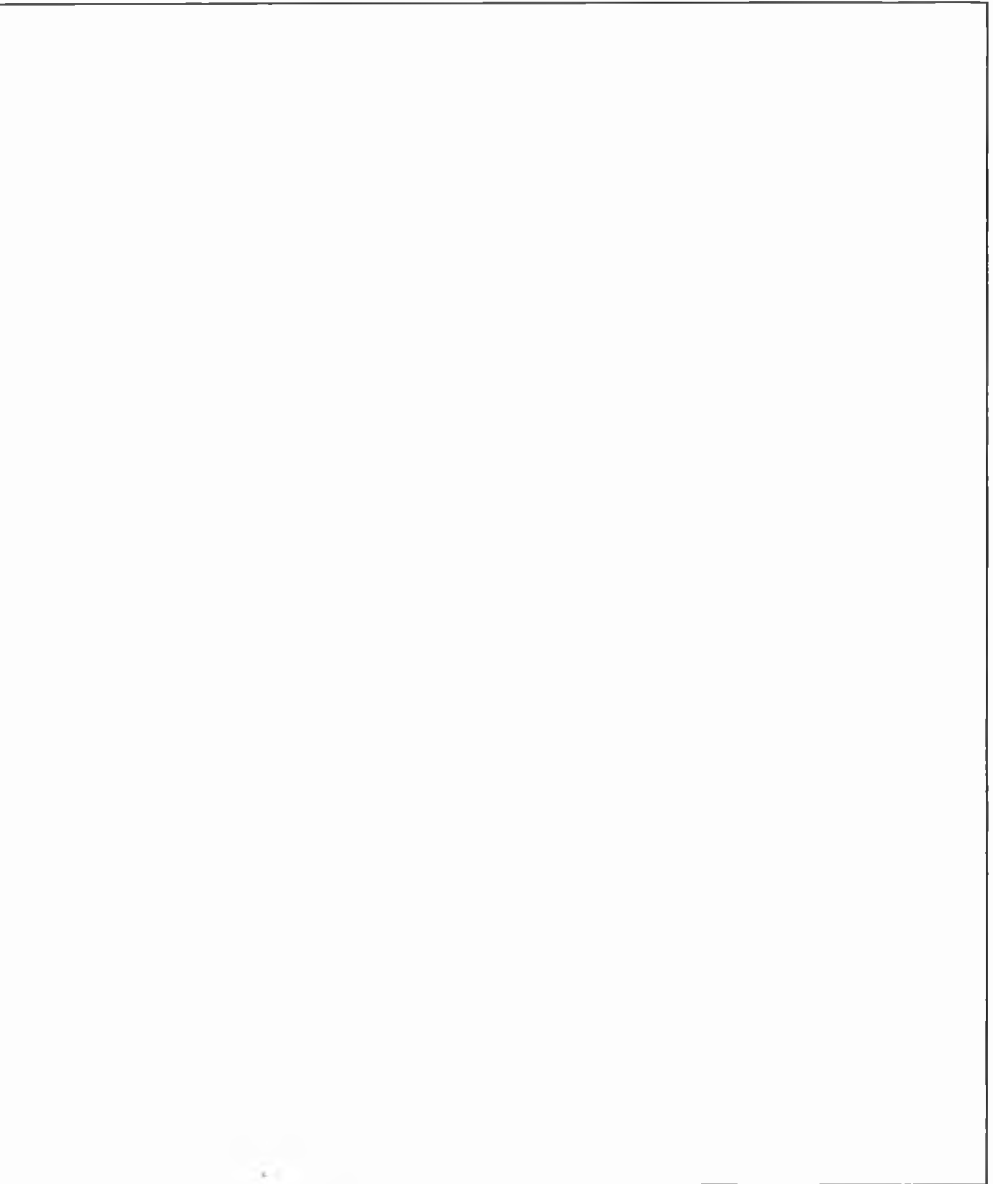
Prawidłowo – bez uchybień.

4) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:


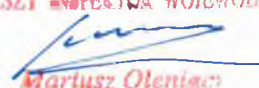


Prawidłowo – bez uchybień.

5) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

Prawidłowo – bez uchybień.



Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

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 12.11.2019 r.
12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agata Krysmalska - kierownik zespołu kontrolującego  <i>Agata Krysmalska</i> <small>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</small> • Mariusz Oleniacz - członek zespołu kontrolującego  <i>Mariusz Oleniacz</i> <small>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</small> 	
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p><i>Wronowicz</i> DATA: 21.11.2019.</p> <p><small>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</small>  <i>Marta Kopystiańska</i></p>	
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p><small>WÓJTA GMINY</small>  <i>mgr Waldemar Nalazek</i></p> <p>DATA: 26.11.2019 OŚCIECZNIKA</p>	

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

KIEROWNIK WYDZIAŁU Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szewcowski

