

## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 72

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Kamienna Góra	<i>P. Mariusz Oleniacz</i> 21-05-2021	WPEŁYNIŁO Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 21-05-2021
2	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra	<i>α</i>	SEKRETARIAT Wydział Organizacji i Rozwoju
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”		
4	Termin kontroli	27.04.2021 r. – 27.05.2021 r.		
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<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 2020 r. poz. 818),</li> <li>§ 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17,</li> <li>art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694 ze zm.).</li> </ul>		
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Monika Leśny</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</li> <li><b>Mariusz Oleniacz</b> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</li> </ul>		
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn.: „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.		
8	<p style="text-align: center;"><b><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></b></p> <p>Zgodnie z zasadami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej z uwagi na wcześniejsze zweryfikowanie wszystkich wydatków w ramach poniższych wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.</p> <p><b>Wniosek sprawozdawczy</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-<b>001</b>-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.,</p> <p><b>Wniosek sprawozdawczy</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-<b>002</b>-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.,</p> <p><b>Wniosek sprawozdawczy</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-<b>003</b>-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.,</p> <p><b>Wniosek sprawozdawczy</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-<b>004</b>-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.,</p> <p><b>Wniosek o refundację</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-<b>005</b>-04-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., zatwierdzony na kwotę: 192,97</p>			





RP/113302/2021 P  
Data: 2021-05-20  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu - Kancelaria





<p>EUR</p> <p><b>Wniosek sprawozdawczy</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-006-02-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.,</p> <p><b>Wniosek o refundację</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-007-03-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 4 737,28 EUR</p> <p><b>Wniosek o refundację</b> nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-008-04-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 1 106,64 EUR</p> <p>Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych i objęła następujące dowody księgowo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odnośnie Częściowego wniosku nr 5 (Faktura nr FM/M/213/2019/12/0123 z dnia 14.12.2019 r.);</li> <li>2) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Rachunek do umowy nr 16/XI/2019/PPS);</li> <li>3) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Faktura nr FVS/034606/WRO/2019 z dnia 18.12.2019 r.);</li> <li>4) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Faktura nr 26/12/2019 z dnia 15.12.2019 r.);</li> <li>5) odnośnie Częściowego wniosku nr 8 (Faktura nr 35/2020z dnia 08.08.2020 r.).</li> </ol> <p><b><u>Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:</u></b></p> <p><b>Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Kontrola osiągnięcia wskaźników:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Kontrola ewidencji księgowej:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p>		
9	<p><b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b></p>	<p><b>Brak uchybień/nieprawidłowości.</b></p>
10	<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p>	<p><b>Brak zaleceń.</b></p>



11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	NIE DOTYCZY
12	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b> Monika Leśny – 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  <b>DATA:</b> 10.05.2021	
13	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b>  <b>DATA:</b> 10.05.2021 Paweł Lipiński	
14	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b>  <b>DATA:</b> 14.05.2021 Janusz Chodusewicz	

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

