



RPJW/114870/2021 P
 Data: 2021-05-21
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 we Wrocławiu – Kancelaria

Formularz nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

P. Rafał Szydłowski
 24-05-2021

W P L Y N E Ł O
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 we Wrocławiu
 24-05-2021
 P. A. Oleniacz
 24.05.2021

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 65

	Instytucja prowadząca	Gmina Zgorzelec
	Adres instytucji prowadzącej	ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
3	Nazwa i numer projektu	„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V” nr PLSN.01.01.00-02-0099/17
4	Termin kontroli	29.01 - 28.02.2021
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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0099/17, - 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 z późn. zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego • Renata Pasznicka – 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>Wszystkie wydatki przedłożone we wnioskach o płatność 2-4, 6-8 zostały sprawdzone w trakcie weryfikacji administracyjnych (WoP nr 5 został wycofany).</p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do kontroli na miejscu wydatki o wartości 487,89 EUR, co stanowi 100 % wydatków</p>	

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

niezweryfikowanych podczas kontroli administracyjnej, ujętych w Zestawieniu nr 1:

Poz. nr 1 - Faktura VAT nr 2019/01/02 z dnia 24.01.2019 r.,

Poz. nr 2 - Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr 4/2019 z dnia 12.03.2019 r.,

Poz. nr 6 - Polecenie wyjazdu służbowego nr 28/2019 z dnia 28.02.2019 r.,

Poz. nr 7 - Polecenie wyjazdu służbowego nr 29/2019 z dnia 28.02.2019 r.,

Poz. nr 8 - Polecenie wyjazdu służbowego nr 27/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Kontrolę kwalifikowalności VAT przeprowadzono na wyżej wymienionych wydatkach wybranych do próby.

Kontrolę archiwizacji przeprowadzono na następujących wydatkach: poz. nr 4 i 5 z wniosku o płatność nr 1, poz. 3 z wniosku o płatność nr 6 oraz poz. 3 i 4 z wniosku o płatność nr 7.

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 wydatków - wydatki dot. kategorii – koszty personelu

Prawidłowo – bez uchybień.

4) Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – koszty biurowe i administracyjne

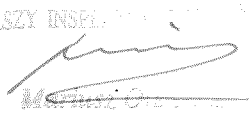
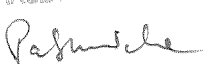
Prawidłowo – bez uchybień

4) Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – koszty podróży i zakwaterowania:

Prawidłowo – bez uchybień.

4) Kontrola wydatków - wydatki dot. kategorii – koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych:

Prawidłowo – bez uchybień.

	<p>5) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>6) 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”: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>7) 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 24.02.2021 r.
12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mariusz Oleniacz - kierownik zespołu kontrolującego: Renata Pasznicka – członek zespołu kontrolującego: 	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <p>Renata Pasznicka</p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data	
	DATA: 17.03.2021	DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>Lipisik</i> Paweł Lipiński
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	DATA: Zpomeliec 23.03.2021	W O J T mgr inż. Piotr Muchaj

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programu Współpracy Transgranicznej
[Signature]
Paweł Szydłowski

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