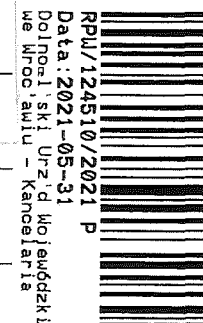
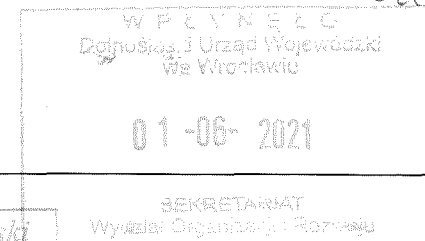


## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 68



1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pieńsk
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
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	22.02 – 14.05.2021 r. (11.05.2021 – oględziny na miejscu) Termin realizacji kontroli był dwukrotnie przedłużany. Powodem przedłużenia był pobyt na kwarantannie pracownika odpowiedzialnego za realizację kontroli
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"> <li>• Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>• Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</li> </ul>
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>	
	Wszystkie wydatki przedłożone we wnioskach o płatność 1-5, 7-8 zostały sprawdzone w trakcie weryfikacji administracyjnych. Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej wydatki o wartości 66,94 EUR, co stanowi 100 % wydatków nie zweryfikowanych podczas kontroli administracyjnej, ujętych w Zestawieniu nr 6:	

**Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej**

Poz. nr 3 - Faktura VAT nr 1328/CWK1/2020 z dnia 29.02.2020 r.  
Kontrolę kwalifikowalności VAT przeprowadzono odnośnie wydatku objętego próbą.  
Kontrolę archiwizacji przeprowadzono na następujących wydatkach: poz. nr 6 z wniosku o płatność nr 2, poz. 2, 10 i 11 z wniosku o płatność nr 4, oraz poz. 4 z wniosku o płatność nr 6.

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 podróży i zakwaterowania:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**5) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:**





Prawidłowo – bez uchybień.

**6) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT**

Prawidłowo – bez uchybień.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono żadnych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin z dnia 11.05.2021 r.
12	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mariusz Oleniacz - kierownik zespołu kontrolującego:</b></li> <li>• <b>Agata Krysmalska – członek zespołu kontrolującego:</b></li> </ul>	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI    Mariusz Oleniacz</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  </p>
13	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b>	
	<p>DATA: 20. 05. 2021</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU  Organizacji i Rozwoju    Paweł Lipiński</p>	
14	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b>	
	<p>DATA: 2021 -05- 2 6      Pieńsk</p> <p>GMINA PIEŃSK  59-930 Pieńsk, ul. Bolesławecka 29  NIP: 6151808677  REGON: 230821470</p> <p>BURMISTRZ  MIASTA I GMINY PIEŃSK    Jan Magda</p>	

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

