
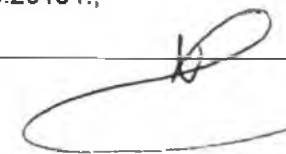




INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 62

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	 RPW/40401/2021 P Data: 2021-02-18 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Kancelaria
2	Adres jednostki kontrolowanej	Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”	
4	Termin kontroli	31.12.2020 r. - 29.01.2021 r.	
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 2020 r. poz. 818), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17, 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 ze zm.). 	
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego 	
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;">USTALENIA Z KONTROLI</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> <ul style="list-style-type: none"> – Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-001-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r., zatwierdzony na kwotę: 125,50 EUR, – Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-002-01-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r., – Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-003-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., zatwierdzony na kwotę: 115,78 EUR, 		





- Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-004-01-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.,
- Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-005-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., zatwierdzony na kwotę: 262,01 EUR
- Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-006-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.,
- Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-007-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 1.018,94 EUR
- Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-008-02-P07, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 14.226,96 EUR

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych i objęła następujące dowody księgowe:

- 1) odnośnie Częściowego wniosku nr 1 (Faktura nr 64/12/2018/DK z 14.12.2018 r.);
- 2) odnośnie Częściowego wniosku nr 3 (Polecenie wyjazdu służbowego nr 95/2019 z dnia 10.05.2019 r.);
- 3) odnośnie Częściowego wniosku nr 5 (Polecenie wyjazdu służbowego nr 6z/2019 z dnia 29.11.2019 r.);
- 4) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Faktura nr 8/03/2020 z dnia 18.03.2020 r.);
- 5) odnośnie Częściowego wniosku nr 8 (Faktura VAT nr FA/264/07/2020 z dnia 28.07.2020 r.).

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:

Prawidłowo – bez uchybień.

9

Stwierdzone

Brak uchybień/nieprawidłowości.



	uchybień/nieprawidłowości	
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	NIE DOTYCZY
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego  Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego DATA: 08.02.2021 r.  Monika Leśny	
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data		
13	DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju DATA: 8.2.2021  Paweł Lipiński	
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	DATA: 12.02.2021. SDRFOW SLA 161 BURMISTRZ  Olgierd Poniżnik	

