

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 83

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Zgorzelec
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
3	Nazwa i numer projektu	Pomysł: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość Projekt nr PLSN.01.01.00-02-0134/18
4	Termin kontroli	30.06.2021 r. – 22.07.2021 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 ze zm.), • §13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0134/18, • 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"> • Magdalena Czapla, inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego • Agata Krysmalska, inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Planowa kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym
<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>		
8	Podsumowanie ustaleń:	Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę kwalifikowalności podatku VAT na 100% wydatków skontrolowanych w trakcie przeprowadzonych weryfikacji administracyjnych złożonych Częściowych wniosków o płatność nr 1-7 oraz kontrolę zdalną archiwizacji na 5 wydatkach wymienionych w tabeli poniżej:

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

Częściowy wniosek o płatność nr	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny
7	F/002/21	F210003/3-4/2021
6	2/XII/2020	F200029/4-5/2020
5/6	F/005/20	F200012/4-5/2020
4	431/MAG/2020	F200161/15-16/20
3	FS-2265/20/30	F200078

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:

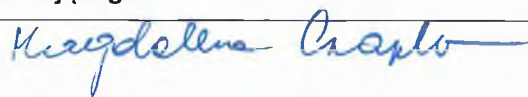
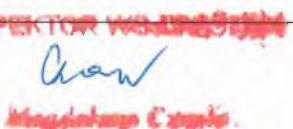
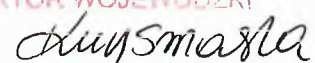


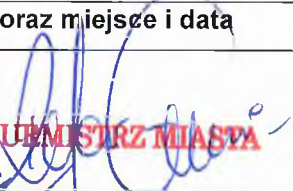

Prawidłowo – bez uchybień

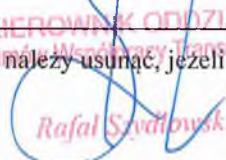
5. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:

Prawidłowo – bez uchybień

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 06 lipca 2021 r.

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Magdalena Czapla</u> - kierownik zespołu kontrolującego /Imię i nazwisko, podpis/  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  • <u>Agata Krysmalska</u> - członek zespołu kontrolującego /Imię i nazwisko, podpis/  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DATA: 23.07.2021</p> <p>MIEJSCE:  DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju </p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DATA: 29.07.2021.</p> <p>MIEJSCE:  Burmistrz Miasta ZGORZELEC </p> <p>GMINA MIEJSKA ZGORZELEC ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec</p>


KIEROWNIK ODDZIAŁU
Współpracy Transgranicznej
Rafał Szwedowski

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

