

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 78

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Bardo
2	Adres jednostki kontrolowanej	Rynek 2, 57-256 Bardo
3	Nazwa i numer projektu	„Rowerem przez pogranicze Kłodzkie” CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001796
4	Termin kontroli	24.05. – 23.06.2021 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 z późn. zm.), - pkt 10.1 Części II decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001796 - 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 • Agata Lachowicz – 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>	
	Zgodnie z zasadami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i> , Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej z uwagi na wcześniejsze zweryfikowanie wszystkich wydatków w ramach poniższych Zestawień dokumentów, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.	
	Zestawienie dokumentów nr 1 , obejmujące okres sprawozdawczy: 20.12.2018 r. -31.12.2019 r., zatwierdzone na kwotę: 55.014,91 EUR,	

Zestawienie dokumentów nr 2, obejmujące okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r., zatwierdzone na kwotę: 0,00 EUR,
 Zestawienie dokumentów nr 3, obejmujące okres sprawozdawczy: 01.07.2020 r. -31.12.2020 r., zatwierdzone na kwotę: 9.664,745 EUR.
 Kontrolę archiwizacji przeprowadzono na następujących wydatkach: poz. nr 1 i 2 z wniosku o płatność nr 1 oraz poz. 1 i 2 z wniosku o płatność nr 3,

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:

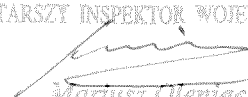

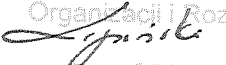

Prawidłowo – bez uchybień.

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 17.06.2021 r.

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<ul style="list-style-type: none"> Mariusz Oleniacz - kierownik zespołu kontrolującego: 	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <p>Mariusz Oleniacz</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> Agata Lachowicz – członek zespołu kontrolującego: 	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p>  <p>Agata Lachowicz</p>
	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data	
14	<p>DATA: 28.06.2021</p>	<p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p>  <p>Paweł Lipiński</p>
	<p>DATA: 08.07.2021</p>	<p>BURMISTRZ Miasta i Gminy Bardo</p>  <p>mgr inż. Krzysztof Zagański</p> <p>GMINA BARDO ul. Rynek 2, 57-256 Bardo tel. 74 817 14 78, 479 fax 74 817 14 24 NIP 887-16-35-237</p>

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

18

18

18

18

18