

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 87

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Kamieńcu Żąbkowickim
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Żąbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”
4	Termin kontroli	31 grudnia 2021 r. – 25 stycznia 2022 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.),- art. 4 pkt 10 lit. a) Umowy dotyczącej projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 z dnia 05.09.2019 r.,- 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 2021 r. poz. 986 ze zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Katarzyna Szczepańska – 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	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>	
	Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrana została następująca próba wydatków ujętych w zatwierdzonym przez Krajowego Kontrolera Zestawieniu dokumentów nr KZ 5 [Raporty nr 1-4 mają charakter sprawozdawczy]:	

KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Poz. 29 [Faktura nr F-6/05/2021, tłumaczenie na język czeski wniosku o zmianę]

Poz. 31 [Faktura nr 210/2021, tłumaczenie części Raportu całościowego nr 3]

Poz. 32 [Faktura nr 212/2021, tłumaczenie części Raportu całościowego nr 3]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej Zestawienia dokumentów nr 5:

Poz. 26 Zestawienia nr KZ_5 [2897, Faktura za przygotowanie tablicy informacyjnej całości projektu]

Poz. 27 Zestawienia nr KZ_5 [4488, Faktura za realizację pierwszego etapu prac na oficynie - roboty dachowe oraz renowacja murów arkadowych]

Poz. 28 Zestawienia nr KZ_5 [5339, Faktura za realizację drugiego etapu prac na oficynie - wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłączy zewnętrznych i budowlanych konstrukcji wewnętrznych]

Poz. 30 Zestawienia nr KZ_5 [4742, Faktura za tłumaczenie części Raportu całościowego nr 3]

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.



Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

Prawidłowo – bez uchybień.

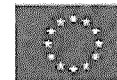
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

Prawidłowo – bez uchybień.

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.	
9	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń pokontrolnych.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin
	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
12	<p><u>Katarzyna Szczepańska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Katarzyna Szczepańska</p> <p><u>Agata Krysmalska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Agata Krysmalska</p>	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	

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



DATA: 07.02.2022 r.

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

14

DATA: 15. LUT. 2022

BURMISTRZ
Kamieńca Zabkowickiego

mgr Marcin Czerniec

DYREKTOR WYDZIAŁU

Organizacji i Rozwoju

Paweł Lipiński