

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 85

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba
3	Nazwa i numer projektu	„Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839
4	Termin kontroli	30 września – 30 października 2021 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.),</li><li>- pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839 z dnia 09.012.2019 r.,</li><li>- 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.).</li></ul>
6	Członkowie zespołu kontrolującego	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 planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><b><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></b></p> 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 zatwierdzonych przez Krajowego Kontrolera Zestawieniach dokumentów nr 2 i 3 [w ramach Zestawienia nr 1 i 4 wszystkie wydatki zostały wyłączone]:	

**KOSZTY PERSONELU**

Wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej.

**WYDATKI NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI I PRACE BUDOWLANE**

Poz. 4 Zestawienia nr 2\_Szklarska [FV 38/11/2019, budowa platformy widokowej "Złoty Widok" - roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie konstrukcji drewnianej]

Poz. 13 Zestawienia nr 2\_Szklarska [FV 1/3/2020, realizacja robót budowlanych - protokół odbioru częściowego z dnia 18.03.2020 r.]

Poz. 3 Zestawienia nr 3\_Szklarska [FV 2/7/2020, roboty budowlane: 1) wykonanie i montaż konstrukcji, 2) wykonanie kanalizacji deszczowej 3) roboty drogowe]

Poz. 14 Zestawienia nr 3\_Szklarska [FV 2/11/2020, roboty budowlane - budowa 2 platform widokowych Skały Karczmarz]

**WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE**

Wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej.

**KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA**

Brak przedmiotowych wydatków w budżecie projektu.

**KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH**

Poz. 11 Zestawienia nr 3\_Szklarska [Rachunek z 28.10.2020, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania "Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach"]

Poz. 18 Zestawienia nr 3\_Szklarska [Rachunek 20/2020, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - nad realizacją zadania "Budowa tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami małej architektury, przebudowa ciągów pieszych i budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej na terenie Miasta Szklarska Poręba"]

**WYDATKI NA WYPOSAŻENIE**

Brak przedmiotowych wydatków w przedłożonych Zestawieniach.

Wartość wydatków bezpośrednich ujętych (zatwierdzonych) w kontrolowanych Zestawieniach dokumentów nr 1-4, nie zweryfikowanych przez KK w toku weryfikacji administracyjnych: 548.454,64 EUR; suma kontrolowanej próby wydatków: 172.593,19 EUR, co stanowi 31,47% ww. wydatków bezpośrednich.

Ponadto, zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu

wskazanymi w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera* w zakresie kontroli kwalifikowalności podatku VAT, wybrano do próby następujące wydatki: 100% wydatków objętych próbą w ramach aktualnie prowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Zestawień dokumentów nr 1-4:

W ramach Zestawienia nr 2 Szklarska:

Poz. 7 – 5/12/2019 [Budowa platformy widokowej "Zbójeckie Skały" - roboty przygotowawcze, wykonanie konstrukcji]

Poz. 14 – FV 2/3/2020 [Realizacja robót budowlanych - protokół robót częściowych nr 02 z dnia 18.03.2020 r.]

Poz. 15 - FV 3/03/2020 [Wykonanie balustrad oraz elementów małej architektury Złoty Widok]

W ramach Zestawienia nr 3 Szklarska:

Poz. 2 – FV 71/2020 [wykonanie i montaż tymczasowego billboardu wielkopowierzchniowego]

Poz. 16 - rachunek z 14.12.2020 [pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej]

**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 PERSONELU:**



Prawidłowo – bez uchybień.

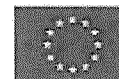
**Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE i INFRASTRUKTURA:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE:**

Prawidłowo – bez uchybień.

<p><b>Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:</b> Prawidłowo – bez uchybień. <b>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:</b> Prawidłowo – bez uchybień. <b>Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:</b> Prawidłowo – bez uchybień.</p>	
9	<p><b>Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości</b></p> <p>Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.</p>
10	<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p> <p>Brak zaleceń pokontrolnych.</p>
11	<p><b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</b></p> <p>Protokół z oględzin</p>
12	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <p><u>Katarzyna Szczepańska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p> Katarzyna Szczepańska</p> <p><u>Monika Leśny</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Monika Leśny</p>



13	<p><b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</b></p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DATA: 17.11.2021 - Paweł Lipiński</p>
14	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>BURMISTRZ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DATA: 2021-11-29</p>

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

