

RPM/155454/2022 P

Data: 2022-06-13

Do: 13.06.2022

Urząd Miasta Nowa Ruda

Kancelaria

W OŚRODKU  
 30m  
 13-06-2022



PRÉKRAČUJEME HRANICE  
 PRZEKACZAMY GRANICE  
 2014—2020



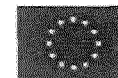
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7ENow  
 13.06.2022

P. Rafał Nowicki  
 13-06-2022

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 96

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Nowa Ruda
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898 „Razem bezpieczniej”
4	Termin kontroli	23 – 24 maja 2022 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- 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.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898 z dnia 09.03.2021 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	Ewa Wrona-Dudzik – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Katarzyna Szczepańska – 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	<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>	
	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 1_Gmina Miejska Nowa Ruda:	



#### KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

- Poz. 2 [Rachunek nr 2, wynagrodzenie koordynatora w zakresie współpracy jednostek straży pożarnych i organizacji szkoleń za marzec 2021]  
Poz. 4 [Rachunek nr 3, wynagrodzenie koordynatora w zakresie współpracy jednostek straży pożarnych i organizacji szkoleń za kwiecień 2021]  
Poz. 5 [Rachunek nr 4, wynagrodzenie koordynatora w zakresie współpracy jednostek straży pożarnych i organizacji szkoleń za maj 2021]  
Poz. 7 [Rachunek nr 5, wynagrodzenie koordynatora w zakresie współpracy jednostek straży pożarnych i organizacji szkoleń za czerwiec 2021]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej Zestawienia dokumentów nr 1 Gmina Miejska Nowa Ruda:

- Poz. 1 [Rachunek nr 1, wynagrodzenie koordynatora w zakresie współpracy jednostek straży pożarnych i organizacji szkoleń za luty 2021]  
Poz. 3 [Faktura nr 7/2021, zakup roll-upa oraz koszulek promocyjnych - 60 sztuk]  
Poz. 6 [Faktura nr FVS/001/05/2021, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego]  
Poz. 8 [Rachunek nr 1, wynagrodzenie za prowadzenie szkolenia ██████████]  
Poz. 9 [Rachunek nr 1, wynagrodzenie za prowadzenie szkolenia ██████████]  
Poz. 10 [Rachunek nr 1, wynagrodzenie za tłumaczenia ustne podczas szkolenia]

Łącznie na etapie weryfikacji administracyjnej Zestawienia dokumentów nr 1\_Gmina Miejska Nowa Ruda oraz kontroli na miejscu realizacji projektu skontrolowano 100% wydatków ujętych w ww. Zestawieniu dokumentów.

#### Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

##### **Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:**

Prawidłowo – bez uchybień.

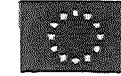
##### **Kontrola osiągnięcia wskaźników:**

Prawidłowo – bez uchybień.

##### **Kontrola ewidencji księgowej:**



	<p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU</b></p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE</b></p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:</b></p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p><b>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:</b></p> <p>Prawidłowo – bez uchybień.</p>	
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
12	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <p><u>Ewa Wrona-Dudzik</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p><i>Ewa Wrona-Dudzik</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Ewa Wrona-Dudzik</p>	



	<p>Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Ks</i></p> <p>Katarzyna Szczepańska</p>
13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p> Paweł Lipiński</p> <p>DATA: 25.05.2022 ✓</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>BERMIATRZ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Tomasz Kiliński</p> <p>DATA: Nowe Duda, 03.06.2022 ✓</p>

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