

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 99**

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Jeleniogórskiego Centrum Kultury
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	„Razem w przyszłość!” PLSN.04.01.00-02-0156/19
4	<b>Termin kontroli</b>	09.06.2022
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.),  - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0156/19.
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	- <u>Agata Krysmalska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,  - <u>Monika Leśny</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
7	<b>Zakres kontroli</b>	Kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
<b><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></b>		
8	Informacja o sposobie doboru próby dokumentów do kontroli	Kontrola na miejscu objęła Częściowe wnioski o płatność nr: 1 za okres 08.09.2020 – 30.09.2020 2 za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 3 za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 4 za okres 01.04.2021 – 30.06.2021 5 za okres 01.07.2021 – 30.09.2021  Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:

Częściowy wniosek o płatność nr 1: ND,  
 Częściowy wniosek o płatność nr 2: pozycja nr 3,  
 Częściowy wniosek o płatność nr 3: ND,  
 Częściowy wniosek o płatność nr 4: pozycje nr 24, 30, 55, 59, 69, 77,  
 Częściowy wniosek o płatność nr 5: pozycje nr 24, 42.  
 o łącznej wartości 15.133,86 EUR, co stanowi 16 % wydatków nieweryfikowanych (poza próbą) ujętych w zatwierdzonych Częściowych wnioskach o płatność.

Kontrola z archiwizacji została dokonana na próbie wybranej na zasadzie chybił trafił w ramach wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej. Do próby wybrano:  
 Częściowy wniosek o płatność nr 2 – wydatki z pozycji: 6, 7.  
 Częściowy wniosek o płatność nr 4 – wydatki z pozycji: 50, 67.  
 Częściowy wniosek o płatność nr 5 – wydatek z pozycji: 16.

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	<b>Kontrola wydatków:</b>	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
5	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
6	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
7	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
8	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
9	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” <sup>1</sup>	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
10	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013



	Podsumowanie ustaleń: <u>Prawidłowo – bez uchybień.</u>	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	-
	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>	
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agata Krysmalska – kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego</li> </ul>	<p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agata Krysmalska</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Monika Leśny</i></p>
	<b>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>2</sup> oraz miejsce i data</b>	
13	<p>DATA: 28.06.2022</p>	<p>DYREKTOR WYDZIAŁU Zarządzania i Rozwoju <i>Paweł Lipiński</i></p>
	<b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b>	
14	<p><i>Jelena Góra</i> DATA: 05.07.2022</p>	<p>DYREKTOR <i>Jarostaw Gromadzki</i></p>

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Programu Operacyjnego Interreg  
*Krzysztof Sztybel*

<sup>2</sup> Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

*Krzysztof Sztybel*










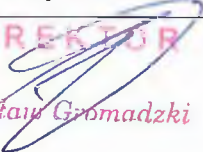
Unia Europejska  
Fundusz Spójności



**Protokół z oględzin**  
**[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 99]**

1	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Jeleniogórskiego Centrum Kultury
2	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
3	<b>Nazwa i numer projektu</b>	„Razem w przyszłość!” PLSN.04.01.00-02-0156/19
4	<b>Termin kontroli</b>	09.06.2022
5	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.),  - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0156/19.
6	<b>Członkowie zespołu kontrolującego</b>	- <u>Agata Krysmalska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,  - <u>Monika Leśny</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.
7	<b>Zakres kontroli</b>	Kontrola projektu w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera

8	Zestaw urządzeń oświetleniowych.
9	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Agata Krysmalska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,  </li><li>- <u>Monika Leśny</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.   <i>Monika Leśny</i></li></ul> <p>DATA: 09.06.2022</p>
10	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p><i>Jelenia Góra</i> DATA: <i>05.07.2022</i></p>   <i>Jarosław Gromadzki</i>