



## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 84

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Lubawka
2	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”
4	Termin kontroli	28.06.2021 r. - 27.08.2021 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>- § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17,</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 z późn. zm.).</li> </ul>
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p><b>Katarzyna Szczepańska</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p><b>Monika Leśny</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p>
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn.: „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<b>USTALENIA Z KONTROLI</b>	
	<p>Zgodnie z zasadami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, Zespół kontrolujący objął kontrolą wszystkie wydatki, niezwyfikowane uprzednio w toku weryfikacji administracyjnych, tj. w ramach wniosku o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-005-04-P09, obejmującego okres sprawozdawczy: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.:</p> <p>Poz. 1 - Rachunek z dnia 16.09.2019 r zgodny z umowa zlecenie na pełnienie roli konferansjera podczas realizacji imprezy pn. "Warsztaty Dawnych Zawodów"</p> <p>Poz. 2 - Rachunek z dnia 16.09.2019 r zgodny z umową nr 190/2019 z dnia 10 września polegającej na pełnienie roli przewodnika podczas imprezy pn. "Warsztaty Dawnych Zawodów"</p> <p>Poz. 4 - Rachunek z dnia 16.09.2019 r. zgodny z umową nr 186/2019 z dnia 11 września 2019 r na zrealizowanie koncertu zespołu PORAŻENI podczas imprezy pn. "Warsztaty Dawnych Zawodów"</p> <p>Poz. 6 - FM/M/213/2019/10/0108 - Faktura za jednorazowe uzyskanie licencji na publiczne wykorzystanie utworów z repertuarem ZAIKS podczas występów na imprezie pn. "Warsztaty Dawnych Zawodów"</p>	

RPW/257082/2021 P  
 Data: 2021-11-19  
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
 we Wrocławiu - Kancelaria





Poz. 10 - 41/2019 - Faktura zgodna z zamówieniem nr OEL.9.042.1.2019 z dnia 18.08.2019 r. na przygotowanie kampanii promocyjnej wydarzenia tj. przygotowanie filmu promujące nadchodzące wydarzenie ( zaproszenie) oraz filmu relacjonującego imprezę.

Kontrolą archiwizacji objęto wszystkie wydatki zweryfikowane przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych, tj. poz. 3, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 w ramach wniosku o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-005-04-P09, obejmującego okres sprawozdawczy: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz poz. 1, 2, 4 i 5 w ramach wniosku o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-009-04-P09, obejmującego okres sprawozdawczy: 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

**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.

**Kontrola wydatków – KOSZTY PERSONELU:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola wydatków – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola wydatków – KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola kwalifikowalności podatku VAT:**

Prawidłowo – bez uchybień.

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym	Protokół z oględzin



	protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
12	<p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b></p> <p>Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p><i>[Signature]</i> Katarzyna Szczepańska</p> <p>Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p> <p><i>[Signature]</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny</p> <p>DATA: 14.09.2021.</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 i Rozwoju</p> <p><i>[Signature]</i> Paweł Lipiński</p> <p>DATA: 14.08.2021</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> Ewa Kocemba</p> <p>DATA: 16.09.2021</p>

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Regionalnej Współpracy Transgranicznej

*[Signature]*

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

Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera

	informacji turystycznej. Projekt wizualizacji i treść tablic jest zgodna z zasadami promowania projektów finansowanych z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
	<b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>
9	<p>Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Katarzyna Szczepańska</i></p> <p>Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Monika Leśny</i></p> <p>DATA: 16.09.2021r.</p>
10	<p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>BURMISTRZ <i>Ewa Kocemba</i></p> <p>DATA: 16.09.2021r.</p>

## Protokół z oględzin

[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 84]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Lubawka
2	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”
4	Termin kontroli	28.06.2021 r. - 27.08.2021 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>- § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17,</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 z późn. zm.).</li> </ul>
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p><b>Katarzyna Szczepańska</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p><b>Monika Leśny</b> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p>
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 pn.: „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p><b><u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN</u></b></p> <p>W toku czynności kontrolnej polegającej <u>na oględzinach</u>/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli <i>[właściwe zaznaczyć]</i> ustalono, co następuje:</p> <p><b>W miejscu realizacji projektu w Chelmsku Śląskim są zamontowane 3 tablice informacyjno-promocyjne, stanowiące bazę podstawowej</b></p>	