



KARKONOSKI PARK NARODOWY

ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra

tel./fax +48 75 755 33 48
e-mail: sekretariat@kpnmab.pl
www.kpnmab.pl

Interreg Polska-Saksonia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



RPW/265172/2021 P
Data: 2021-11-30
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

Jelenia Góra, 23.11.2021 r.

CME-3670/4737/2021/JW

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-153 Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1

Dotyczy: projektu pn.: "Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe nr PLSN.01.01.00-02-0139/18"

W odpowiedzi na pismo nr OR-PWT.3144.27.2020.KSz z dnia 17.11.2021 roku, zawierające informację pokontrolną z kontroli nr 86, Karkonoski Park Narodowy przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z protokołem.

W załączeniu:

- 1) Informacja pokontrolna z kontroli nr 86 z protokołem z oględzin.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Karkonoskiego Parku Narodowego

dr inż. Andrzej Raj

Sprawę prowadzi:
Justyna Wierzchucka
justyna.wierzchucka@kpnmab.pl
tel. 514 607 303



Polskie
Parki
Narodowe



Transboundary Parks
EUROPARC

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 86

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Karkonoski Park Narodowy
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Chalubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
3	Nazwa i numer projektu	pn.: „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” nr PLSN.01.01.00-02-0139/18
4	Termin kontroli	30 września – 30 października 2021 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.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0139/18-01, - 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.).
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	USTALENIA Z KONTROLI	
	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 Wnioskach o refundację nr 1, 5, 7 [Wnioski nr 2 i 3 mają charakter sprawozdawczy, natomiast w ramach Wniosków o refundację 4 i 6 wszystkie	

wydatki zostały zweryfikowane]:

KOSZTY PERSONELU

Wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej.

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I ROBOTY BUDOWALNE

Poz. 6 Wniosku o refundację nr 5 [021/11/2020. Realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap II/D]

Poz. 5 Wniosku o refundację nr 7 [04/VI/2021. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr CME/68/2020]

Poz. 6 Wniosku o refundację nr 7 [06/V/2021, Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr CME/68/2020]

WYDATKI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE

Wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej.

KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA

Poz. 11 Wniosku o refundację nr 1 [203/2018, Polecenie wyjazdu służbowego do Muzeum Śląskiego w Goerlitz w celu spotkania projektowego]

Poz. 12 Wniosku o refundację nr 1 [204/2018, Polecenie wyjazdu służbowego do Muzeum Śląskiego w Goerlitz w celu spotkania projektowego]

KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Poz. 20 Wniosku o refundację nr 7 [20/2017. Wykonanie specyfikacji, przedmiarów i kosztorysów dla II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów]

WYDATKI NA WYPOSAŻENIE

Brak przedmiotowych wydatków w przedłożonych Zestawieniach.

Wartość wydatków bezpośrednich ujętych (zatwierdzonych) w kontrolowanych Zestawieniach dokumentów nr 1-7, nie zweryfikowanych przez KK w toku weryfikacji administracyjnych: 80.266,73 EUR; suma kontrolowanej próby wydatków: 73.602,43 EUR, co stanowi 91,70% ww. wydatków bezpośrednich.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Wniosków o płatność nr 1-7:



Dokument nr 115/2018 ujęty we Wniosku o refundację nr 1
Dokument nr 014/08/2020 ujęty we Wniosku o refundację nr 4
Dokument nr 019/10/2020 ujęty we Wniosku o refundację nr 5
Dokument nr 007/02/2021 ujęty we Wniosku o refundację nr 6
Dokument nr 022/03/2021 ujęty we Wniosku o refundację nr 7

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.


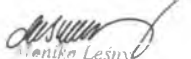
Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA:

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
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika 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 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Monika Leśny	



13	<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju <i>[Signature]</i> Paweł Lipiński</p> <p>DATA: 19.11.2021r.</p>
14	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p>DYREKTOR Karkonoskiego Parku Narodowego <i>[Signature]</i> mgr Andrzej Góraj</p> <p>DATA: 23.11.2021r.</p>

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

**Protokół z oględzin [Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 86]**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Karkonoski Park Narodowy
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Chalubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
3	Nazwa i numer projektu	pn.: „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” nr PLSN.01.01.00-02-0139/18
4	Termin kontroli	30 września – 30 października 2021 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.), - § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-02-0139/18-01, - 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.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Katarzyna Szczeptańska – 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>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN</p> <p>W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach w miejscu realizacji projektu ustalono, co następuje:</p> <p>Roboty budowlane związane z realizacją głównego działania projektu, tj. II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, pałac Sobieszów – etap II/D są prowadzone zgodnie z założeniami projektowymi oraz w terminie i zakresie wskazanym w umowie</p>	



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Interreg
Polska-Sachsen



	<p>z wykonawca.</p> <p>W miejscach realizacji robót budowlanych zamontowano tablicę informacyjną zgodną z zasadami promocji projektu finansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.</p>
9	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <p><u>Katarzyna Szczepańska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Monika Leśny</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p>DATA: 17.11.2021r.</p>
10	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DYREKTOR Karkonoskiego Parku Narodowego</p> <p>DATA: 23.11.2021r. dr inż. Andrzej Rej</p>