PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

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

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 111

1	**Nazwa jednostki kontrolowanej**	Gmina Miejska Bolesławiec
2	**Adres jednostki kontrolowanej**	ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec
3	**Nazwa i numer projektu**	**Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis, CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837**
4	**Termin kontroli**	22.08.2023 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 ust. 10 umowy w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
6	**Członkowie zespołu kontrolującego**	Agnieszka Parkitna – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Rafał Szydłowski – kierownik oddziału w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	**Zakres kontroli**	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	**<u>USTALENIA Z KONTROLI</u>** Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy: 1. 02.10.2018 - 30.06.2020 2. 01.07.2020 - 31.12.2020 3. 01.01.2021 - 30.06.2021 4. 01.07.2021 - 31.12.2021 5. 01.01.2022 - 30.06.2022 6. 01.07.2022 - 31.12.2022 7. 01.01.2023 - 30.06.2023	

Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do kontroli, ponieważ na dzień przeprowadzenia kontroli Krajowy Kontroler nie zatwierdził żadnych wydatków poniesionych przez Partnera projektu.

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków poddanych przez KK weryfikacji administracyjnych w ramach Zestawienia dokumentów nr 7, pozycje: 1, 2, 5, 10, 13 i 16.

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	*Prawidłowo – bez uchybień*
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	*Prawidłowo – bez uchybień*
3	Kontrola ewidencji księgowej	*Prawidłowo – bez uchybień*
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	*Nie dotyczy*
5	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA	*Nie dotyczy*
6	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE	*Nie dotyczy*
7	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA	*Nie dotyczy*
8	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	*Nie dotyczy*
9	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	*Nie dotyczy*
10	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	*Prawidłowo – bez uchybień*
11	Kontrola wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna1"	*Nie dotyczy*
12	Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego	*Nie dotyczy*
13	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	*Prawidłowo – bez uchybień*
14	Kontrola zachowania zasady konkurencyjności	*Nie dotyczy*
15	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	*Nie dotyczy*

Podsumowanie ustaleń: ***Prawidłowo – bez uchybień.***

[1] Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013

9	**Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości**	**Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości**
10	**Zalecenia pokontrolne**	**Brak zaleceń**
11	**Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin** /jeśli dotyczy/)	**Protokół z oględzin**
12	**Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:**	
	• Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego • Rafał Szydłowski – członek zespołu kontrolującego	Agnieszka Parkitna Rafał Szydłowski
13	**Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK[2] oraz miejsce i data**	
	DATA: 28.08.2023	DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju Paweł Lipiński
14	**Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data**	
	DATA: 11. 09. 2023	II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA Iwona Mandżuk-Dudek

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