

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 122

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pielgrzymka
2	Adres jednostki kontrolowanej	59-534 Pielgrzymka 109A/1
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003118 pn. „Odkryj ukryte klejnoty”
4	Termin kontroli	23.01.2024 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.), - pkt 10.1 Części II decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003118
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Agnieszka Parkitna – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego</p>
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 21.12.2021 - 28.02.2023 2. 01.03.2023 - 30.09.2023 <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, <u>Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do kontroli</u>, ponieważ na dzień przeprowadzenia kontroli nie było wydatków niepoddanych uprzednio weryfikacji administracyjnej.</p> <p>Potwierdzono zgodność przedłożonych w trakcie kontroli na miejscu oryginałów dokumentów księgowych z dokumentacją przekazaną w toku weryfikacji</p>	

administracyjnej. Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wszystkich wydatków wykazanych w ramach Zestawienia dokumentów nr 2 (weryfikacja administracyjna w trakcie).

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

LP	Badany obszar:	Ustalenia
1	Kontrola działań zaplanowanych w projekcie	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
2	Kontrola osiągnięcia wskaźników	<i>Nie dotyczy</i>
3	Kontrola ewidencji księgowej	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
	Kontrola wydatków:	
4	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU	<i>Nie dotyczy</i>
5	Wydatki dot. kategorii – ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA	<i>Nie dotyczy</i>
6	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE	<i>Nie dotyczy</i>
7	Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA	<i>Nie dotyczy</i>
8	Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH	<i>Nie dotyczy</i>
9	Wydatki dot. kategorii – WYDATKI NA WYPOSAŻENIE	<i>Nie dotyczy</i>
10	Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
11	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 ¹ ”	<i>Nie dotyczy</i>
12	Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego	<i>Nie dotyczy</i>
13	Kontrola kwalifikowalności podatku VAT	<i>Prawidłowo – bez uchybień</i>
14	Kontrola zachowania zasady konkurencyjności	<i>Nie dotyczy</i>
15	Kontrola przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	<i>Nie dotyczy</i>

Podsumowanie ustaleń: *Prawidłowo – bez uchybień.*

9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości
---	---	--

¹ Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013

10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:		
12	<ul style="list-style-type: none"> Mariusz Oleniacz – kierownik zespołu kontrolującego Agnieszka Parkitna – członek zespołu kontrolującego 	<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Mariusz Oleniacz</i></p> <p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</p> <p><i>Agnieszka Parkitna</i></p>
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ² oraz miejsce i data		
13	DATA: 05.02.2024 r.	<p>wz. DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ROZWOJU</p> <p><i>Patrycja Ziarkiewicz</i></p> <p>Patrycja Ziarkiewicz</p>
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data		
14	DATA: 26.02.2024	<p>GMINA PIELGRZYMKI</p> <p>Pielgrzymka 109A/1</p> <p>59-524 PIELGRZYMKI</p> <p>tel/fax 076 87-75-013, 076 87-75-026, 076 87-83-820</p> <p>REGON 14566145 NIPON 30067630</p>

