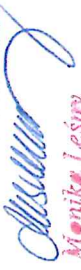





INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 72

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Kamienna Góra
2	Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
3	Nazwa i numer projektu	nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17 „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”
4	Termin kontroli	27.04.2021 r. – 27.05.2021 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), § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17, 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 ze zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Monika Leśny – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
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 style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Zgodnie z zasadami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej z uwagi na wcześniejsze zweryfikowanie wszystkich wydatków w ramach poniższych wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.</p> <p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-001-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.,</p> <p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-002-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.,</p> <p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-003-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.,</p> <p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-004-01-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.,</p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-005-04-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., zatwierdzony na kwotę: 192,97</p>

EUR	<p>Wniosek sprawozdawczy nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-006-02-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.,</p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-007-03-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 4 737,28 EUR</p> <p>Wniosek o refundację nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-008-04-P08, obejmujący okres sprawozdawczy: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., zatwierdzony na kwotę: 1 106,64 EUR</p> <p>Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych i objęta następujące dowody księgowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odnośnie Częściowego wniosku nr 5 (Faktura nr FMM/213/2019/12/0123 z dnia 14.12.2019 r.); 2) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Rachunek do umowy nr 16/XI/2019/PPS); 3) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Faktura nr FVS/034606/WRO/2019 z dnia 18.12.2019 r.); 4) odnośnie Częściowego wniosku nr 7 (Faktura nr 26/12/2019 z dnia 15.12.2019 r.); 5) odnośnie Częściowego wniosku nr 8 (Faktura nr 35/2020z dnia 08.08.2020 r.). <p>Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:</p> <p>Kontrola działań zaplanowanych w projekcie: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola osiągnięcia wskaźników: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola ewidencji księgowej: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>Kontrola kwalifikowalności podatku VAT: Prawidłowo – bez uchybień.</p>
9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p> <p>Brak uchybień/nieprawidłowości.</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Brak zaleceń.</p>



11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	NIE DOTYCZY
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego: Monika Leśny ^{FC} inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego DATA: 10.05.2021	 Monika Leśny  MARIUSZ OLENIACZ starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego DATA: 10.05.2021
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data	DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju  DATA: 10.05.2021 Paweł Lipiński
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	BURMISTRZ MIASTA KAMIEŃNA GÓRA  DATA: Janusz Chodasiewicz

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

