

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 35**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Kamienna Góra
2	Adres jednostki kontrolowanej	Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0/16_025/0001253 pn. „Tajemnice militarnych podziemi”
4	Termin kontroli	30.09.2019 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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) - pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0/16_025/0001253
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego Magdalena Czapla – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	USTALENIA Z KONTROLI	Kontrola objęła Raporty wraz z Zestawieniami za okresy: 1. 30.09.2017 r. - 31.08.2018 r. 2. 01.09.2018 r. - 28.02.2019 r. Krajowy Kontroler (KK) podał weryfikacji administracyjnej wszystkie wydatki ujęte w Zestawieniach za wskazane wyżej okresy sprawozdawcze. W związku z powyższym KK odstąpił od przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej w trakcie kontroli na miejscu. Kontrola archiwizacji została dokonana w odniesieniu do wszystkich wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych.

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 wypełnienia 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 ”	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

/treść ustaleń z kontroli powinna zawierać odniesienie do każdego z badanych obszarów/

Podsumowanie ustaleń: Prawidłowo – bez uchybień.

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: <ul style="list-style-type: none"> • Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agnieszka Parkitna</i> • Magdalena Czapla – członek zespołu kontrolującego INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ² oraz miejsce i data  14.10.2019r. 	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data 23.10.19 BURMISTRZ MIASTA KAMPENNA GÓRA  Janusz Chodasiewicz	

² 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 35]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Kamienna Góra
2	Adres jednostki kontrolowanej	Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn. „Tajemnice militarnych podziemi”
4	Termin kontroli	30.09.2019 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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) - pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Czapla – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego</p>
7	Zakres kontroli	Kontrola projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn. „Tajemnice militarnych podziemi” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli [właściwe zaznaczyć] ustalono, co następuje:	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN</u></p> <p>Projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją przekazaną do kontroli administracyjnej w zakresie Zestawienia dokumentów nr 1 za okres: 30.09.2017 r. - 31.08.2018 r. oraz Zestawienia dokumentów nr 2 za okres 01.09.2018 r. - 28.02.2019 r.</p>

	W załączeniu dokumentacja fotograficzna.
9	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <p>Agnieszka Parkitna – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Agnieszka Parkitna</i> Agnieszka Parkitna</p> <p>Magdalena Czapla – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu kontrolującego</p> <p>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI <i>Magdalena Czapla</i> Magdalena Czapla</p> <p>DATA: 14.10.2019 r.</p>
10	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p><i>23.10.19</i></p> <p>BURMISTRZ MIASTA KAMIONA GÓRA <i>Janusz Chodźiewicz</i> Janusz Chodźiewicz</p> <p>DATA:</p>