





INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 90

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Kudowa Zdrój
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901 pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov i Kudowa Zdrój”
4	Termin kontroli	30.03. – 29.04.2022 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 z późn. zm.), - pkt 10.1 Części II decyzji o dofinansowaniu projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901, - 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. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego • Monika Leśny – 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		<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 <i>Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera</i>. Zespół kontrolujący odstąpił od doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej z uwagi na wcześniejsze zweryfikowanie wszystkich wydatków w ramach poniższych Zestawień dokumentów, których weryfikacja została zakończona do dnia przeprowadzenia kontroli na miejscu.</p> <p>Zestawienie dokumentów nr 1, obejmujące okres sprawozdawczy: 08.03.2017 r. -31.12.2020 r., zatwierdzone na kwotę: 243.230.771 EUR.</p> <p>Zestawienie dokumentów nr 2, obejmujące okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r., zatwierdzone na kwotę: 10.840,06 EUR.</p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

<p>Zestawienie dokumentów nr 3. obejmujące okres sprawozdawczy: 01.07.2021 r. -31.12.2021 r., zatwierdzone na kwotę: 0,00 EUR.</p> <p>Kontrolę archiwizacji przeprowadzono na wszystkich wydatkach z wniosku o płatność nr 1 i 2.</p> <p>Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:</p> <p>1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>2) Kontrola osiągnięcia wskaźników: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>3) Kontrola ewidencji księgowej: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>4) Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji: Prawidłowo – bez uchybień.</p> <p>5) Kontrola kwalifikowalności podatku VAT Prawidłowo – bez uchybień.</p>	
9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p> <p>Nie stwierdzono żadnych uchybień/nieprawidłowości.</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Brak zaleceń.</p>
11	<p>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jesli dotyczy/)</p> <p>Protokół z oględzin z dnia 08.04.2022 r.</p>

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mariusz Oleniacz - kierownik zespołu kontrolującego:  STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Mariusz Oleniacz • Monika Leśny – członek zespołu kontrolującego:  INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Monika Leśny <p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data</p>
13	<p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju  Paweł Lipiński</p> <p>DATA:</p>
14	<p>BUKMINISTRZ  Aneta Potoczna</p> <p>10.05.2022</p> <p>DATA:</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 kontrolnej nr 90]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Kudowa Zdrój
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.1.23/0.0/0/16_023/0000901 pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov i Kudowa Zdrój”
4	Termin kontroli	08.04.2022 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 z późn. zm.), - pkt 10.1 Części II decyzji o dofinansowaniu projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0/16_023/0000901, - 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. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Mariusz Oleniacz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kierownik zespołu kontrolującego • Monika Leśny – 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		<u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN</u>

Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej K1 „Iowego Kontrolera

	<p>W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu-ustnych-wyjaśnień-lub-oświadczeń w trakcie kontroli [właściwe zaznaczyć] ustalono, co następuje:</p> <p>Krajowy Kontroler po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji projektu w obecności przedstawicieli Gminy Kudowa Zdrój stwierdził, iż stan realizacji projektu przedstawiony w Częściowych wnioskach jest zgodny z faktycznie wykonanymi działaniami.</p> <p>Ponadto Krajowy Kontroler potwierdził przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.</p>
9	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mariusz Oleniacz</i> – kierownik zespołu kontrolującego: <p style="text-align: center;">STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  <i>Mariusz Oleniacz</i></p> • <i>Monika Leśny</i> – członek zespołu kontrolującego: <p style="text-align: center;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  <i>Monika Leśny</i></p> <p>DATA: 08.05.2022 -</p>
10	<p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p style="text-align: center;">  <i>Aneta Potoczna</i> </p> <p>DATA: 10.05.2022</p>

