



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0083/16**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.).
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.).
- § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0083/16-00.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Beata Bukala
Jacek Nowak

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Kudowa Zdrój

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrój

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0083/16

"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.01-02-0083/16-00 z dnia 23 listopada 2017 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na miejscu/~~Kontrola własna instytucji na dokumentach*~~

1.9. Tryb kontroli:

~~Dołączona/Planowa/trwałości/Nie dotyczy*~~

1.10. Rodzaj kontroli:

~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/po zakończeniu*~~

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

28 sierpnia 2024 r.

1.12. Data zakończenia:

2 września 2024 r. (data złożenia oświadczenia dot. odliczenia podatku VAT)

1.13. Wykaz osób udzielających wyjaśnień:

Justyna Klich

Hanna Jędrzejewska

2. Zakres kontroli / Przeprowadzone czynności kontrolne

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie trwałości zrealizowanego projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania planowanych wskaźników oraz celów projektu.

Zakresem kontroli objęto ponadto wypełnianie innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy o dofinansowanie projektu, w tym przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu oraz wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia (naruszenia bez skutku finansowego):
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości (naruszenia ze skutkiem finansowym):
- Inne ustalenia kontrolne: -----

4. Zalecenia pokontrolne

~~W związku z ustaleniami kontrolnymi opisanymi powyżej, zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:~~

~~1.~~

~~Informację o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej należy przekazać do DIP w terminie~~

~~Do czasu realizacji zaleceń pokontrolnych, weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę dofinansowania zostaje wstrzymana*.~~

~~5. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych~~

~~W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne:~~

6. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu Informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja księgową

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

Zespół Kontrolujący:

Beato Bulcoto

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

[Signature]

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 3 września 2024 r.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

[Signature]

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli/osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 3 września 2024 r.

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
4. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

* niepotrzebne skreślić

