



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.02-02-0036/16**

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 486),
- 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0036/16-00 z dnia 7-09-2017 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Beata Bukala,
Anna Dąbrowska

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Strzelin

1.5. Adres jednostki kontroliowanej:

ul. Żąbkowicka 11
57-100 Strzelin

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.02-02-0036/16

„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.02-02-0036/16-00 z dnia 7-09-2017 r.

1.8. Typ kontroli:

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

1.9. Tryb kontroli:

Dołączna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

16 marca 2018 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

16 marca 2018 r.

1.13 Wykaz osób udzielających wyjaśnień:

Agnieszka Bugryn
Aleksandra Mendrzycka-Lis
Agnieszka Mazur

2. Zakres kontroli / Przeprowadzone czynności kontrolne

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie postępu rzeczowo-finansowego projektu, w tym weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków, ich kwalifikowalności, dostarczenia współfinansowanych towarów i usług oraz stopień realizacji planowanych wskaźników oraz celów projektu. Zakresem kontroli objęto ponadto prawidłowość wywiązywania się jednostki kontrolowanej z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych*, a także postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu/

~~/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.~~

~~/Celem kontroli była weryfikacja uzasadnienia wszczęcia kontroli doraźnej tj. [wskazać cele kontroli wskazane w uzasadnieniu wszczęcia kontroli doraźnej]*~~

~~/[inne – wpisać w przypadku niestandardowego celu i zakresu kontroli]~~

3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które wymagają działań pokontrolnych:
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które wymagają działań pokontrolnych:
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie wymagają działań pokontrolnych:
- Inne ustalenia kontrolne:

4. Zalecenia pokontrolne

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

1.nd.....

~~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*.

Kontrolujący

Beata Bukata

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

Lana

Podpis członka zespołu kontrolującego

Kontrolowany

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej

GMINA STRZELIN
ul. Żabkowska nr 11
57-100 STRZELIN
TEL 71-83 36-457 REG. 93193457

Wrocław, dnia 23 marca 2018 r.
(miejscowość)

Strzelin, dnia *03.04.2018r.*
(miejscowość)

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

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

Kontrolowany

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

....., dnia,
(miejscowość)

....., dnia,
(miejscowość)

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

- Dokumentacja księgowa
- Protokół z oględzin
- Dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika rezultatu.

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

Pouczenie:

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej.
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 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 prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyżej wymienionej Informacji pokontrolnej. 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 ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia/złożenia zastrzeżeń dokonuje ich analizy i przekazuje zweryfikowaną Informację pokontrolną, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości bądź w części zweryfikowaną informację pokontrolną wraz z pisemnym uzasadnieniem nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń w całości bądź w części. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wraz z niepodpisanym egzemplarzem zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
5. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
6. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do formułowania przez zespół kontrolujący zaleceń pokontrolnych i ich wdrożenia przez podmiot kontrolowany.
7. Licząc poszczególne 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

