



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02-0035/16**

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 RPDS.03.03.01-02-0035/16-00

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Beata Bukała,
Jacek Nowak

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Strzelin

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin

Adres lokalizacji projektu:

Obiekt zlokalizowany w Strzelinie przy ul. Okrzei, działka nr 107 AM-28

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.01-02-0035/16

„Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.01-02-0035/16-00 z dnia 7-09-2017 r.

1.8. Typ kontroli:

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

1.9. Tryb kontroli:

Doraźna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

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

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

30 sierpnia 2018 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

6 listopada 2018 r. (data wpływu pisma od PINB)

1.13 Wykaz osób udzielających wyjaśnień:

Agnieszka Mazur,
Aleksandra Mendrzycka – Lis,
Agnieszka Bugryn,
Tomasz Pękała.

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 (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.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



Podpis kierownika zespołu kontrolującego

Kontrolowany

BURMISTRZ



Podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego
lub osoby upoważnionej


Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.
(miejscowość)

Strzelin, dnia 19. 11. 2018 r.
(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
- wyjaśnienia Beneficjenta,
- korespondencja DIP z PINB.

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