

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 10/2020

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. 23 stycznia 7 86-040 Solec Kujawski
3	Nazwa i numer projektu	“Enviromental Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe (GreenerSites)”, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe.
4	Termin kontroli	16-26 czerwca 2020 w trybie zdalnym
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 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378 z późn. zm) oraz w związku z Porozumieniem z dnia 20 lipca 2015 r., zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Centrum Projektów Europejskich, jako kontroler, o którym mowa w art. 23 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020. Pismo Instytucji Zarządzającej znak: MA 27 – 222460-2020-47 z dnia 23 marca 2020 r. o zakresie kontroli na miejscu.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Szymon Denis - Kierownik zespołu kontrolującego • Katarzyna Drygulska – Oksiejuk - Członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli na miejscu obejmował weryfikację, w szczególności czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone; • czy faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w raportach oraz wydatki zadeklarowane przez partnera w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z zasadami unijnymi i krajowymi; • czy spełnione są warunki w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji, w tym zapewnienia ścieżki audytu;

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

		<ul style="list-style-type: none"> • czy została zachowana prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, dokonywana poprzez dokumentację fotograficzną aktywów (środki trwałe/wyposażenie, przeprowadzony remont, roboty budowlane) zakupionych w ramach realizacji projektu, w tym: weryfikacja poprawności użytkowania aktywów: <ul style="list-style-type: none"> - czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz założeniami i celami projektu; - czy są określone miejsca i osoby użytkującej aktywa; - czy są określone numery inwentarzowe aktywów- weryfikacja poprawnego oznakowania aktywów zgodnie z zasadami promocji i informacji określonymi w programie.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona przez Wydział Kontroli CPE zgodnie z planem kontroli.</p> <p>Do kontroli przedłożono dokumentację księgową zgodnie z przesłaną wraz z zawiadomieniem listą dokumentów do kontroli w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.</p> <p>Projekt realizowany jest prawidłowo.</p> <p>Kontrola została przeprowadzona zgodnie z listą dokumentów do kontroli na miejscu w trybie zdalnym w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedstawiona dokumentacja jest uporządkowana, można na jej podstawie potwierdzić ścieżkę audytu. Kontrolerzy potwierdzają, że projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym, jak również zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi programowymi. Partner przestrzega zasad dotyczących informacji i promocji. Nie stwierdzono odstępstw od dokumentacji przedstawionej do kontroli administracyjnej. Potwierdzono zakupy wyposażenia w ramach projektu oraz system kontroli w zakresie przyjmowania na stan środków trwałych, a także potwierdzono instalację i działanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu (oprogramowanie software COREL CAD, zakup komputera Lenovo) oraz prowadzenie prac ziemnych w celu montażu pizometrów.</p> <p>Podsumowanie ustaleń: Wynik kontroli pozytywny.</p>	
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości
10	Zalecenia pokontrolne	Brak
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Załącznik nr 19

Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej

12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:
	<ul style="list-style-type: none">• Szymon Denis• Katarzyna Drygulska – Oksiejuk / wz Dorota Pietrzak
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data
	DATA: Warszawa, Mirosław Marczewski Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data
	DATA: Solec Kujawski,

¹ Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego