

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Interreg
Polska-Sachsen
Europejski Fundusz Regionalny Regionalnego



DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
we Wrocławiu

16-02-2026

SEKRETARIAT



RPW/40196/2026 P
Data: 2026-02-16
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu - Kancelaria

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
Numer kontroli	05/25
Data kontroli	18.12.2025 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	• art. 22 ust. 2 pkt 4 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 ze zm.), • § 12 umowy partnerskiej na realizację projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0051/16 w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
Skład Zespołu Kontrolującego	• Agnieszka Parkitna – kierownik zespołu kontrolującego, • Mariusz Oleniacz – członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	Zdrowe dzieci – zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych Pacjentów. ZDZE-WiP
Numer umowy o dofinansowanie	PLSN.04.01.00-DE-0051/16-00
Nazwa Partnera Wiodącego	TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie ²	Tak/Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	NIE	
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	NIE	
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	NIE	
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	NIE	
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	NIE	
7.	Czy cel projektu został zachowany?	TAK	
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	TAK	
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	NIE	
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	ND	

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu ☒
- nie została zachowana trwałość projektu³ ☐

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
..... Miejsce, data 28.12.2020r., Wrocław	 Miejsce, data DYREKTOR Wielospecjalistycznego Szpitala -SP ZOZ w Zgorzeliu Zofia Barczyńska

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.