

INFORMACJA POKONTROLNA

PLSN.03.01-IP.01-0004/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	PLSN.03.01-IP.01-0004/23-002
Numer projektu:	PLSN.03.01-IP.01-0004/23
Tytuł projektu:	Piechowice i Steinigtwolmsdorf – 775 lat historii i dorobku kulturowego / Piechowice und Steinigtwolmsdorf - 775 Jahre Geschichte und Kulturerbe.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6110108658
Nazwa beneficjenta:	GMINA MIEJSKA PIECHOWICE
Adres beneficjenta:	Piechowice 58-573, Kryształowa 49/-

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Agnieszka Parkitna, Renata Pasznicka
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu w programie PLSN 2021-2027
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-08-28 - 2025-08-29
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-08-28
Podmiot kontrolujący:	Wojewoda Dolnośląski - Kontroler Krajowy
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miejska Piechowice - NIP: 6110108658
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Piechowice
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.

Numery kontrolowanych WoP: PLSN.03.01-IP.01-0004/23-001, PLSN.03.01-IP.01-0004/23-002, PLSN.03.01-IP.01-0004/23-003, PLSN.03.01-IP.01-0004/23-004

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 ze zm.),
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01-IP.01-0004/23.

3. Cel kontroli

Kontrola prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

4. Przedmiot kontroli

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu, wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera (KK), wybrana została następująca próba wydatków ujętych w zatwierdzonych przez KK wnioskach o płatność (WoP):

WoP 1: wydatki z pozycji 2.1 (usługa noclegu z wyżywieniem) i 2.2 (usługa transportowa)

WoP 2: wydatki z poz. 1.7 (usługa gastronomiczna) i 3.1 (usługa transportowa)

WoP 3: wydatki z poz. 3.2 (usługa noclegu z wyżywieniem) i 4.1 (usługa transportowa)

WoP 4: wydatki z poz. 4.1 (usługa noclegu z wyżywieniem) i 4.2 (usługa gastronomiczna)

Suma kontrolowanej próby to 12 717,03 EUR, tj. 74,37% wydatków bezpośrednich nieskontrolowanych uprzednio przez KK (17 099,69 EUR).

Kontrola archiwizacji została przeprowadzona na podstawie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych 1-3:

WoP 1: wydatki z pozycji 1.1 (zakup namiotów wystawowych) i 2.5 (usługa tłumaczenia ustnego)

WoP 2: wydatek z poz. 1.5 (usługa z zakresu działalności kulturalnej - widowisko "Noc ognia i wody" w ramach wydarzenia Kryształowy Weekend)

WoP 3: wydatki z poz. 1.3 (usługa noclegu z wyżywieniem) i 1.4 (dostawa sceny mobilnej)

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w siedzibie Partnera Wiodącego projektu w Urzędzie Gminy Piechowice.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu tej informacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy powyższy termin może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń należy przesłać jeden egzemplarz informacji pokontrolnej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

9. Załączniki

1. *protokół z oględzin Piechowice.pdf*

GŁÓWNY SPECJALISTA
Pasznicka
Rozalia Pasznicka

BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE
Burchacki
Radosław Burchacki

PROJEKTANT
Parkins
Agnieszka Parkins

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Jedra
Monika Jedra

URZĄD MIEJSKA PIECHOWICE
ul. Kryształowa 49
58-573 PIECHOWICE
tel. 75-75-48-900, fax 75-76-12-274
NIP 611-010-86-58 REGON 230621112

Protokół z oględzin

[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr PLSN.03.01-IP.01-0004/23-002 (11/2025)]

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Piechowice
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice
3	Nazwa i numer projektu	„Piechowice i Steinigtwolmsdorf – 775 lat historii i dorobku kulturowego”, nr PLSN.03.01-IP.01-0004/23
4	Termin kontroli	28-29.08.2025
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 ze zm.), - § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01-IP.01-0004/23
6	Członkowie zespołu kontrolującego	• Renata Pasznicka - kierownik zespołu kontrolującego • Agnieszka Parkitna - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym
8		

USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN

W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie kontroli [właściwe zaznaczyć] ustalono, co następuje:

Zespół Kontrolujący po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji projektu w obecności przedstawicieli Gminy Piechowice stwierdził, iż stan realizacji projektu przedstawiony we wnioskach o płatność nr 1-4 jest zgodny z faktycznie wykonanymi działaniami.

Ponadto Zespół Kontrolujący potwierdził przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

• Renata Pasznicka

GOŁOŚNY SPECJALISTA

Renata Pasznicka

• Agnieszka Parkitna

Agnieszka Parkitna

Agnieszka Parkitna

DATA: 8.09.2025

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

10

DATA: PIECHOWICE 17.09.2025

SKARBNIK MIASTA
PIECHOWICE

Justyna Deniusz

BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE

Radosław Burchacki