

**NOTATKA Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ  
DOTYCZY KONTROLI NR WK-II.804.8.2.2020.AG**

1	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Lębork
3	Nazwa i numer projektu	Baltic Heritage Routes – Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area STHB.02.01.00-22-0080/16
4	Termin pierwotnej kontroli na miejscu	24.06.2020 r. do 24.07.2020 r.
	Termin kontroli sprawdzającej	02.09.2020 r.
5	Forma kontroli sprawdzającej	Weryfikacja korespondencyjna      x Kontrola sprawdzająca na miejscu <input type="checkbox"/>
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Agnieszka Głogowska- kierownik zespołu kontrolującego Barbara Grzeszczuk- członek zespołu kontrolującego
8	<b>USTALENIA Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ</b>	
	<p>W związku z kontrolą w dniach 24.06.2020-24.07.2020 r. Gmina Miasto Lębork została zobowiązana do wdrożenia zaleceń pokontrolnych:</p> <p>1. W związku z niewłaściwym przypisaniem wydatku do zadań i kategorii kosztów, poniesionego na podstawie FV VAT nr 190/TT/2019 z 24.05.2019 r. i ujętego we wniosku o płatność nr STHB.02.01.00-22-0080/16-004-06-P06, należało dokonać korekty w SL2014 poprzez tabelę zwrotów/korekty, tak aby prawidłowo były wykazane wartości narastające w tabeli Postęp finansowy (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Podręczniku Beneficjenta SL2014) oraz umieścić skan faktury ze skorygowanym opisem faktury w module Załączniki (SL 2014) do kolejnego wniosku o płatność.</p>	

## Załącznik nr 8 Wzór notatki z kontroli sprawdzającej

<p>2. Poproszono o uzupełnienie brakującej na dokumentach źródłowych informacji o wartości wydatku kwalifikowalnego w ramach poszczególnych dokumentów źródłowych oraz o umieszczenie ww. informacji na dokumentach w kolejnych wnioskach o płatność.</p> <p>W dniu 01.09.2020 r. Gmina Miasto Lębork poinformowała o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych poprzez dokonanie korekty częściowego wniosku o płatność nr STHB.02.01.00-22-0080/16-006-03-P06 zgodnie z ustaleniami informacji pokontrolnej oraz umieszczenie skanu faktury VAT nr 190/T/2019 z dnia 24.05.2019 r. ze skorygowanym opisem w module Załączniki do w/w wniosku. Ponadto Beneficjent poinformował, iż uzupełniono na dokumentach źródłowych informację o wartości wydatków kwalifikowalnych oraz powyższa informacja jest umieszczana na wszystkich dokumentach źródłowych.</p>	
10	<p>Stożenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Nie wdrożone <input type="checkbox"/></p> <p>Częściowo wdrożone <input type="checkbox"/></p> <p>Wdrożone <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p>
12	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Głogowska</p> <p style="text-align: right;">GŁÓWNY SPECJALISTA Barbara Grzeszczuk</p>
<p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data</p>	
13	<p>Z up. Wojewody Pomorskiego Żaneta Jenta DYREKTOR Wydziału Kontroli</p> <p>DATA: Gdańsk, 02.09.2020 r.</p>