



DPR.K.44.9.2011

EOD 6767/03/2011

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/P/1/11/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	16.02.2010r.- 04.03.2011r.
Numer Umowy/Decyzji ⁱ o dofinansowanie	UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-00 Aneks UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-01 z dn.02.07.2010r.
Data podpisania umowy	17.11.2009r.
Nazwa Projektu	„Przebudowa kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły ”
Beneficjent	Gmina Cewice
Adres jednostki kontrolowanej	84-312 Cewice, ul. W.Witosa 16
Miejsce realizacji projektu	Gmina Cewice – Szkoła Podstawowa w Siemirowicach, ul. Szkolna 15
Rodzaj/typ ⁱⁱ kontroli	Planowa/na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.9.2011, EOD 3218/02/2011 (l.dz.622) z dnia 03.02.2011r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Rabiega	inspektor – kierownik zespołu kontrolującego	Referat Kontroli	DPR UMWP
2.	Barbara Zapart	podinspektor	Referat Płatności	DPR UMWP
3.	Agata Flisikowska	członek Zespołu Kontrolującego		

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Jerzy Pernal	Wójt
2.	Maria Franciszczak	Skarbnik

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Maria Franciszczak	Skarbnik
2.	Alicja Krupska	Kierownik zespołu ds. inwestycji i rozwoju gminy
3.	Małgorzata Wydrzyńska	inspektor ds. strategii rozwoju gminy, środków pomocowych i zamówień publicznych

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-01
Data złożenia	01.03.2010r.
Okres dotyczący	od 2009-03-04 do 2010-03-01
Kwota wydatków kwalifikowalnych	53 950,00

ⁱ Decyzja tylko w przypadku kontroli Pomocy Technicznej

ⁱⁱ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



DPR.K.44.9.2011

EOD

<i>objętych wnioskiem</i>	
<i>Wnioskowana kwota</i>	45 857,50
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-02
<i>Data złożenia</i>	01.06.2010r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-03-02 do 2010-06-01
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	12 993,26
<i>Wnioskowana kwota</i>	11 044,27
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-03
<i>Data złożenia</i>	12.07.2010r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-06-02 do 2010-07-12
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	211 211,26
<i>Wnioskowana kwota</i>	179 529,57
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-04
<i>Data złożenia</i>	12.08.2010r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-07-13 do 2010-08-12
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	468 617,63
<i>Wnioskowana kwota</i>	398 324,99
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-05
<i>Data złożenia</i>	19.10.2010r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-08-13 do 2010-09-22
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	324 199,25
<i>Wnioskowana kwota</i>	275 569,36

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcowąⁱⁱⁱ

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	25.09.2010r.	19.10.2010r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
----	----	----

1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
----	----	----	----	----

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały:

- zakres rzeczowy - dokumentacja techniczna budowy: projekt budowlany, protokół przekazania placu budowy, częściowe końcowy odbioru robót, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego,
- zakres finansowo – księgowy – weryfikacji podlegały oryginały faktur i wyciągów bankowych,

ⁱⁱⁱ Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



DPR.K.44.9.2011

EOD

3. zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4. elementy promocji wraz z stosowaniem polityk horyzontalnych,
5. archiwizacja Projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI - w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierają jej opinię, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zarządzone działania miały być kompleksowe i prawidłowe.

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku nr WND-RPPM.09.01.00-00-057/09, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent:

- wybudował kompleks sportowy, w skład którego wchodzi:
 - ogrodzone boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o pow. 646,76 m², o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem montowanym na stałe,
 - ogrodzone boisko do piłki ręcznej z kortem tenisowym o pow. 1132m², o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wyposażeniem montowanym na stałe,
 - bieżnia do biegów na 60 m, o pow. 271,83m² o nawierzchni poliuretanowej,
 - skocznia w dal o pow. 78,11m² o nawierzchni poliuretanowej z piaskownicą,
- zagospodarował teren wokół szkoły poprzez: budowę chodników z kostki betonowej i wyłożenie placu przed szkołą kostką typu Polbruk, umieszczenie elementów małej architektury (ławki x 6 szt., kosze na śmieci x 3 szt. , 2 stojaki na rowery) i wymianę ogrodzeń z 2 bramami wjazdowymi i 2 furtkami,
- odnowił elewacje szkoły wraz z jej dociepleniem, wykonał obróbki blacharskie, w części klatko-schodowej zamontował nowe luksfer i wykonał witrynę szklaną, wymienił drzwi wejściowe wewnętrzne, wymienił nawierzchnię schodów zewnętrznych prowadzących do kuchni oraz nawierzchnię podestu przed wejściem głównym do szkoły na gres mrozoodporny.

Prace budowlano-remontowe zostały zrealizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez Biuro Architektury i Urbanistyki „AKCENT” Dariusz Pobrucki, z siedzibą w Lęborku przy ul. Pułaskiego 3, na podstawie umowy nr 82/09 z dn.06.03.2009. Studium wykonalności wykonał „Financial Expert” Sp.z o.o., Pl. Kaszubski 8, 81-350 Gdynia.

Roboty zrealizował wykonawca wyłoniony w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych: Firma KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno, na podstawie umowy nr 61/2010 z dn.15.04.2010 r. z późn. aneksami; roboty zostały zakończone w terminie wskazanym w umowie.

Funkcję inwestora zastępczego pełnił inż. Stefan Petk -Biuro Inwestycji Budowlanych ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork, na podstawie umowy nr 50/10 z dn.01.03.2010r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował Projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
9.1.3(KSI) Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół	szt.	1	1	x	----	protokół odbioru technicznego robót, kosztorys powykonawczy
9.1.30(KSI) Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury sportowej	m ²	2 128,70	2 128,70	x	----	protokół odbioru technicznego robót, kosztorys powykonawczy, wyjaśnienia Beneficjenta z dn.04.03.2011r.



DPR.K.44.9.2011

EOD

9.1.4. Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury szkół	szt.	1 370,00	2 167,45	x	----	protokół odbioru technicznego robót, kosztorys powykonawczy, wyjaśnienia Beneficjenta z dn.04.03.2011r.
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
9.1.36 (KSI) Liczba uczniów korzystających z infrastruktury edukacyjnej wspartej w wyniku realizacji projektu	osoby/rok	150,00	----	----	x	Oświadczenie beneficjenta z dn.18.02.2011r., zgodnie z którym informacja o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu zostanie przesłana do dn.31.08.2011r.
9.1.39 (KSI) Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej wspartej w wyniku realizacji projektu	osoby/rok	4 000,00	----	----	x	Oświadczenie beneficjenta z dn.18.02.2011r., zgodnie z którym informacja o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu zostanie przesłana do dn.31.08.2011r.
3. 9.1.40 Liczba wydarzeń/imprez publicznych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem	szt./rok	80,00	----	----	x	Oświadczenie beneficjenta z dn.18.02.2011r., zgodnie z którym informacja o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu zostanie przesłana do dn.31.08.2011r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły” (znak postępowania ZI.3411-2/10)”,

1.4 Data wszczęcia postępowania: 02 marzec 2010r.

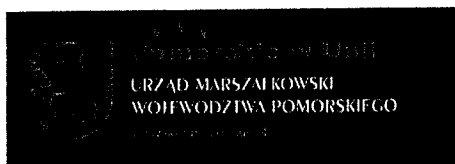
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino – Leszno, ul. Rzemieślnicza 3

Umowa nr 61/2010 zawarta w dniu 15 kwietnia 2010. r.

Wartość umowy: 976 000,00 PLN (brutto, wynagrodzenie ryczałtowe)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.





DPR.K.44.9.2011

EOD

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie, Beneficjent:

- wykonał 2 tablice jednostronne: 1 tablicę pamiątkową i 1 informacyjno-pamiątkową,
- zamieścił informacje o realizowanym Projekcie w gazecie samorządowej i na stronie internetowej – <http://.cewice.pl>,
- zamieścił informacje na dokumentach związanych z Projektem (w tym na umowach zawartych w zw. z realizacją Projektu).

Wyżej wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjent.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityk horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z projektem jest zgodny z oświadczeniem Beneficjenta z dn.18.02.2011r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-00 dnia 17 listopada 2009r. Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Cewice na realizację Projektu, pn.: „Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły” w ramach Osi Priorytetowej 9. – *Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie* dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 1 537 947,89 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 1 813 350,47 PLN, z czego całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu stanowiły 1 809 350,47 PLN.

W Umowie strony ustaliły następujące terminy realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 01 marca 2010r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 20 sierpnia 2010r.
- zakończenie finansowe realizacji: 25 września 2010r.

Aneks nr UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-01 z dnia 02 lipca 2010r. zmieniono, m.in.: terminy realizacji, wartość Projektu oraz wysokość dofinansowania. W związku z powyższym w ww. Aneksie dofinansowanie ze środków Funduszu zostało zmniejszone do wysokości 910 325,69 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 1 074 971,40 PLN, z czego całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu stanowiły 1 070 971,40 PLN.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

	kwota brutto	wydatki kwalifikowalne
- 1 fakturę VAT dot. studium wykonalności	32 940,00 PLN	28 940,00 PLN
- 1 fakturę VAT dot. opracowania dokumentacji termicznej (projekt)	25 010,00 PLN	25 010,00 PLN
- 7 faktur VAT dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego	39 239,40 PLN	39 239,40 PLN
- 3 faktury VAT dot. robót budowlano-remontowych	976 000,00 PLN	976 000,00 PLN
- 3 faktury VAT dot. promocji	1 782,00 PLN	1 782,00 PLN

Razem udokumentowane wydatki: 1 074 971,40 PLN

W tym wydatki kwalifikowalne, zgodnie z wnioskami o płatność: 1 070 971,40 PLN

W tym wydatki niekwalifikowalne: 4 000,00 PLN



DPR.K.44.9.2011

EOD

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- Wydatki zrealizowane poza Projektem w łącznej kwocie 3 893,90 PLN, nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Wydatki dotyczące opracowania studium wykonalności w kwocie 32 940,00 PLN zaliczono do wydatków bieżących, pozostałe koszty stanowiły wydatki inwestycyjne.
- W związku z błędnym określeniem daty sprzedaży na fakturach VAT wystawionych przez Firmę Kaszub, Dariusz Kaszuba (83-307 Kiełpino, ul. Rzemieśnicza 3/Leszno) o numerach: 3/07/2010 z dnia 02 lipca 2010r. i 10/0/2010 z dnia 08 września 2010r. – Beneficjent w dniu 21 lutego 2011r. wystawił noty korygujące – odpowiednio nr 1/2011/SK i 2/2011/SK.
- W związku z błędnym, niepełnym określeniem nazwy towaru lub usługi w fakturach wystawionych przez „FINANCIAL EXPERT” Sp. z o.o., dot. faktury VAT nr 07/03/09 z dnia 04 marca 2009r., nr 04/04/09 z dnia 02 kwietnia 2009r. i nr 26/06/09 z dnia 26 czerwca 2009r., Beneficjent w dniu 04 marca 2011r. wystawił noty korygujące nr 3/2011/SK, 4/2011/SK i 5/2011/SK, w których skorygowano prawidłową treść fakturowanej usługi.
- Z uwagi na fakt, że w fakturze VAT nr 07/09/10 z dnia 10 września 2010r. błędnie obliczono kwotę podatku VAT (*zawyżono o 0,01 PLN – co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.)*), Beneficjent przedstawił fakturę korygującą VAT nr 1/03/11 z dnia 02 marca 2011r. wystawioną przez Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk z Lęborka. W przedmiotowej korekcie faktury, kwota brutto nie uległa zmianie. Ww. wydatek dotyczył umowy nr 50/10 z 01 marca 2010r. z późn. zm., której przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Suma faktur brutto wystawionych przez Wykonawcę jest zgodna z kwotą brutto określoną w przedmiotowej umowie.
- Z uwagi na fakt, że w fakturze VAT nr 23/05/10 z dnia 21 maja 2010r. błędnie obliczono kwotę podatku VAT (*zaniżono o 0,01 PLN – co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.)*), Beneficjent przedstawił fakturę korygującą nr 1/03/11 z dnia 02 marca 2010r. wystawioną przez Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny, Janusz Chroł z Lęborka. Poprawie uległa kwota podatku VAT oraz kwota brutto ww. faktury (było brutto 1 782,00 PLN, skorygowano na 1 782,01 PLN). Ww. wydatek dotyczył umowy nr 71/10 z 19 kwietnia 2010r., której przedmiotem było wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Z uwagi na fakt, że powyższa umowa opiewała na kwotę brutto 1 782,00 PLN, zaś faktura (z uwzględnieniem korekty) wystawionych przez Wykonawcę wyniosła 1 782,01 PLN, Beneficjent przedstawił pismo do Wykonawcy z dnia 02 marca 2011r., w którym poinformował o braku podstaw do uregulowania należności w kwocie wyższej niż wynikająca z podpisanej umowy nr 71/10 (dot. różnicy 0,01 PLN).
- Beneficjent w dniu 16 czerwca 2010r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zaliczki w kwocie 455 162,84 PLN na realizację Projektu. Zaliczka ww. kwocie została wypłacona 13 lipca 2010r. W dniu 12 sierpnia 2010r. Beneficjent złożył wniosek WNP-RPPM.09.01.00-00-057/09-04 rozliczający zaliczkę na kwotę 398 324,99 PLN. Niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 56 837,86 PLN została zwrócono w dniu 12 sierpnia 2010r. zgodnie z zapisami Umowy nr UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-00 z późn. zm. (wyciąg z rachunku Beneficjenta nr 005/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r.). Różnica w wysokości 0,01 PLN pomiędzy kwotą wnioskowaną we wniosku o płatność a wynikającą z rozliczenia zaliczki została przekazana Beneficjentowi w dniu 02 września 2010r.
- Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przed 17 listopada 2009r. zaksięgowane zostały na koncie 080 z czwartą cyfrą „0”. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent wyodrębnił konta księgowe dla przedmiotowego Projektu zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/10 Wójta Gminy Cewice z dnia 06 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły" o numerze UDA-RPPM.09.01.00-00-057/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym wydatki poniesione po 17 listopada 2009r. zaksięgowane zostały na wyodrębnionych kontach „080” z czwartą cyfrą „7” i „9”.



DPR.K.44.9.2011

EOD

W dniu 31 grudnia 2010r. Beneficjent wystawił dokument *OT – Przyjęcie środka trwałego nr 30/2010*, dot. Kompleksu sportowego przy SP w Siemirowicach z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem terenu szkoły w kwocie 804 995,00 PLN. Następnie dokumentem *PT – Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego nr 2/2010* przekazano ww. środek trwały Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach (ul. Szkolna 15, 84-312 Cewice).

Ponadto dokumentem *PT – Protokół zdawczo-odbiorczy nr 3/2010* z dnia 31 grudnia 2010r. na podstawie decyzji Wójta Gminy Cewice przekazano inwestycję obejmującą docieplenie ścian budynku szkoły oraz witrynę, remont wejścia i drzwi wejściowe w Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach (ul. Szkolna 15, 84-312 Cewice).

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	1 074 971,40 PLN	1 078 865,30 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	1 070 971,40 PLN	1 070 971,40 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu 85,00%</i>	910 325,69 PLN	910 325,69 PLN
<i>Wkład Beneficjenta 15,00 %</i>	160 645,71 PLN	160 645,71 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	---	7 893,90 PLN*

*w tym: kwota wydatków niekwalifikowalnych – 4 000,00 PLN zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu, kwota wydatków zrealizowanych poza Projektem – 3 893,90 PLN.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania informacji o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu.
Termin wykonania zaleceń: do 31 sierpnia 2011 r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

DPR.K.44.9.2011
EOD

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.^{iv}
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

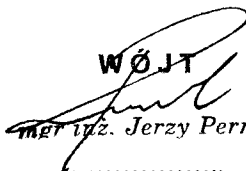
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy w Cewicach pod numerem 2/2011.

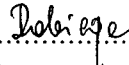

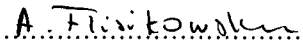
Informacje pokontrolna sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

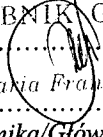
WÓJT


mgr inż. Jerzy Pernal

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. 
2. 
3. 


SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Franciszczak

Kontrasynata Skarbnika/Głównego Księgowego^v

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia 07.03.2011 roku

REFERAT

Lucyna

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH



Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

^{iv} Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

^v Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych