

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2016

1	Numer kontroli	25/PL-BB/2016
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lubuski Urząd Wojewódzki
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
4	Kontrola dotyczy Programu	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§11 Porozumienia w sprawie ustanowienia Wojewody Lubuskiego Kontrolerem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
6	Termin kontroli	6 – 9 czerwca 2016 roku
7	Osoby uczestniczące w kontroli	Pani Ewelina Kałucka - kierownik zespołu kontrolującego Pan Michał Dąbek - członek zespołu kontrolującego Pan Maciej Malmon- członek zespołu kontrolującego
8	Zakres kontroli	Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość: <ul style="list-style-type: none"> – procesu weryfikacji i potwierdzania wydatków w ramach kontroli administracyjnej, – procesu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów, – realizacji obowiązków w zakresie informowania o nieprawidłowościach, – przestrzegania horyzontalnych polityk wspólnotowych, – procesu przeprowadzania kontroli trwałości, – realizacji obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów w okresie od 5 listopada 2014 roku do 31 maja 2016 roku.
9	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU <p>Funkcja Kontrolera pierwszego stopnia z art. 16 rozporządzenia (WE) 1080/2006 (dalej: Kontroler) w Programie Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 została powierzona Wojewodzie Lubuskiemu, na mocy <i>Porozumienia z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Lubuskiego Kontrolerem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.</i></p> <p>Obowiązki Wojewody w zakresie kontroli pierwszego stopnia realizują pracownicy Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej, który wchodzi w skład Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW), na podstawie <i>Instrukcji Wykonawczej Kontroli pierwszego stopnia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 oraz Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (dalej: Wytyczne).</i></p> <p><u>Proces weryfikacji i potwierdzania wydatków w ramach kontroli administracyjnej</u></p> <p>Proces rozpoczyna się od złożenia przez beneficjenta <i>Raportu</i> wraz z załącznikami do LUW. Na podstawie załącznika do <i>Raportu Zestawienie faktur i dokumentów o równoważnej wartości</i> Kontroler</p>	

zgodnie z *Wytycznymi* decyduje, czy weryfikuje wszystkie wydatki, czy też dobiera próbę wydatków do kontroli. Jeżeli wybiera próbę wydatków do kontroli, informuje beneficjenta o próbie.

Po otrzymaniu dokumentów przeprowadzana jest weryfikacja *Raportu* na podstawie *Listy sprawdzającej*, która stanowi załącznik do *Wytycznych*. Weryfikacja jest przeprowadzana na zasadzie „dwóch par oczu”. *Lista sprawdzająca* jest akceptowana przez Kierownika Oddziału i zatwierdzana przez Dyrektora Wydziału.

Po zakończeniu procedury weryfikacji wydatków wystawiany jest *Certyfikat kontroli pierwszego stopnia*, który jest następnie przekazywany beneficjentowi wraz z *Raportem*.

Kontrola ww. procesu została przeprowadzona na próbie 5 *Raportów* beneficjentów spośród 74 *Raportów* złożonych do *Kontrolera* w okresie od 5 listopada 2014 do 31 maja 2016 roku. *Raporty* zostały wylosowane za pomocą funkcji LOS programu MS Excel spośród zdefiniowanej listy *Raportów*.

W ramach kontroli zbadano proces weryfikacji i poświadczania wydatków dla *Raportów*:

- 1) numer projektu: WTBR.01.01.00-52-053/10, pn. *Uzupełnienie połączeń wzdłuż europejskiego dalekobieżnego szlaku rowerowego i pieszego R1 przez powiaty Markisch – Oderland, slubicki i sulęciński*, data wpływu: 16 stycznia 2015 roku, okres sprawozdawczy: 10 października 2014 – 9 stycznia 2015 roku, kwota raportu: 130 526,87 EUR, wdrażany przez Powiat Sulęciński,
- 2) numer projektu: WTBR.01.01.00-52-081/13, pn. *Analiza sieci transportowej Odra-Nysa (AVerON)*, data wpływu: 9 października 2015 roku, okres sprawozdawczy: 1 kwietnia 2015 – 30 września 2015 roku, kwota raportu: 13 017,71 EUR, wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Pro Europa Viadrina,
- 3) numer projektu: WTBR.01.02.00-08-002/09, pn. *Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy*, data wpływu: 31 lipca 2015 roku, okres sprawozdawczy: 22 kwietnia 2015 – 21 lipca 2015 roku, kwota raportu: 64 402,62 EUR, wdrażany przez Gminę Witnica,
- 4) numer projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10, pn. *Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy*, data wpływu: 2 kwietnia 2015 roku, okres sprawozdawczy: 26 stycznia 2015 – 31 marca 2015 roku, kwota raportu: 3 587,26 EUR, wdrażany przez Uniwersytet Zielonogórski,
- 5) numer projektu: WTBR.03.02.00-08-010/11, pn. *Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina"*, data wpływu: 12 października 2015 roku, okres sprawozdawczy: 18 września 2015 – 9 października 2015 roku, kwota raportu: 355 255,04 EUR, wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli ww. *Raportów* znajdują się w Tabeli nr 1 do niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

W związku z faktem, że w ramach dwóch wylosowanych *Raportów* przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne, Zespół kontrolujący przeprowadził również kontrolę ww. postępowań:

- 1) numer projektu: WTBR.01.02.00-08-002/09, pn. *Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy*, postępowanie pn. *Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 do wykorzystania na cele Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy*, dostawa, szacowana wartość zamówienia: 68 669,09 EUR.
- 2) numer projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10, pn. *Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy*, postępowanie pn. *Sukcesywna dostawa materiałów biurowych*, dostawa, szacowana wartość zamówienia: 19 243,25 EUR.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w ramach badanych powyżej procesów.

Proces kontroli projektów na miejscu

Kontrole projektów na miejscu są przeprowadzane przez pracowników *Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej* umieszczonego w strukturze *Wydziału Programów Europejskich i Rządowych LUW* na podstawie upoważnienia wystawianego przez Dyrektora Wydziału z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

Kontroler powiadamia beneficjenta o przeprowadzeniu kontroli w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli na miejscu. W trakcie kontroli na miejscu kontroler sprawdza dokumenty dotyczące projektu, dokonuje oględzin dostarczonych towarów oraz weryfikuje wykonanie usług i robót budowlanych. W przypadku gdy wydatki dotyczą zakupu, wynajmu, leasingu, przeprowadzenia remontu lub modernizacji środka trwałego kontroler przeprowadza w trakcie kontroli oględziny, które dokumentuje poprzez raport z oględzin. Wzory list sprawdzających, jak i raportu z oględzin, stanowią załączniki do Wytycznych.

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzana jest *Informacja pokontrolna* zawierająca ustalenia z kontroli. Dokument przekazywany jest beneficjentowi.

Kontrola ww. procesu została przeprowadzona na próbie kontroli na miejscu. Zespół kontrolujący zweryfikował 4 kontrole spośród 58 przeprowadzonych przez Kontrolera w okresie od 5 listopada 2014 roku do 31 maja 2016 roku. Ustalono, że w ramach 3 z 5 kontroli administracyjnych wybranych do próby zostały przeprowadzone kontrole na miejscu realizacji projektu. W związku z tym, dokonano weryfikacji ww. czynności. Ponadto do próby została dobrana 1 kontrola, która została wylosowana za pomocą funkcji LOS programu MS Excel spośród zdefiniowanej listy kontroli na miejscu.

Zespół kontrolujący zbadał proces kontroli projektów:

- 1) projekt numer: WTBR.01.01.00-52-081/13, pn. *Analiza sieci transportowej Odra-Nysa (AVerON)*, wdrażany przez Powiat Sulęciński, kontrola numer 26/PL-BB/2015,
- 2) projekt numer: WTBR.01.02.00-08-002/09, pn. *Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy*, wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Pro Europa Viadrina, kontrola numer 29/PL-BB/2015,
- 3) projekt numer: WTBR.03.02.00-08-010/11, pn. *Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina"*, wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Pro Europa Viadrina, kontrola numer 28/PL-BB/2014,
- 4) projekt numer: 765/FMP/13, pn. *Polsko-niemieckie zawody jeździeckie o Puchar Drzonkowa, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków*, wdrażany przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków, kontrola numer 48/PL-BB/2015.

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji ww. kontroli na miejscu znajdują się w Tabeli nr 2 do niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w ramach badanych powyżej procesów.

Proces przeprowadzania kontroli trwałości

W ramach kontroli trwałości Zespół kontrolujący zweryfikował proces przeprowadzania przez *Wydział Programów Europejskich i Rządowych LUW* kontroli trwałości projektów regularnych (zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DWT.IV.8341.68.2015.AZ.3 z dnia 21 grudnia 2015 roku) oraz projektów małych i sieciowych. Proces przebiegał zgodnie z procedurą badania trwałości projektów, o której mowa w dokumencie *Wspólne zasady w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013* oraz w *Opisie Systemów Zarządzania i Kontroli dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013*.

Zespół kontrolujący zweryfikował kontrole trwałości na miejscu 2 projektów regularnych:

- 1) projekt numer: WTBR.01.03.00-08-004/08, pn. *Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy*

w Euromieście Gubin/Guben. Zakres częściowy Gubin: Turystyczne zagospodarowanie „Wyspy Teatralnej” Euromiasta Gubin/Guben, realizowany przez Gminę Gubin, numer kontroli: 1/PL-BB/2016/T,

- 2) projekt numer: WTBR.01.01.00-08-022/09-00, pn. *Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz – Kostrzyn nad Odrą – Barlinek*, realizowany przez Powiat Gorzowski, numer kontroli: 2/PL-BB/2016/T.

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji kontroli trwałości na miejscu znajdują się w Tabeli nr 3 do niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

Zespół kontrolujący zweryfikował ankiety monitorujące 2 małych projektów, spośród 33 ankiet zebranych przez Kontrolera.

- projekt numer 121/10, pn. *Razem w Europie – spotkanie z okazji 20 rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce*, ankieta została przesłana 18 stycznia 2016 roku, beneficjent odesłał uzupełniony dokument 22 lutego 2016 roku, tj. w terminie wskazanym przez Kontrolera,

- projekt nr 139/10, pn. *Święto Pomidora-Przytoczna 2010*, ankieta została przesłana 18 stycznia 2016 roku, beneficjent przesłał uzupełniony dokument 22 stycznia 2016 roku, tj. w terminie wskazanym przez Kontrolera.

W obu powyższych przypadkach Kontroler nie przysyłał do beneficjenta prośby o dodatkowe wyjaśnienia/informacje, nie zachodziły również przesłanki do przeprowadzenia kontroli trwałości na miejscu.

10 lutego 2016 roku Wydział Programów Europejskich i Rządowych, przesłał do Instytucji Zarządzającej pismem znak PER-II.804.9.2.2016.AG1ą *Podsumowanie przeprowadzonych kontroli trwałości mikroprojektów zrealizowanych w ramach Programu PL-BB 2007-2013*. Ww. Podsumowanie zawiera informację, iż w trakcie analizy złożonych ankiet monitorujących Kontroler nie wykrył nieprawidłowości. Kontroler jednocześnie poinformował, że przy ocenie kryteriów zachowania trwałości projektów odnoszono się do podręcznika *Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich*.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w ramach badanych powyżej procesów.

Realizacja obowiązków w zakresie informowania o nieprawidłowościach

Kontroler przekazuje informacje o nieprawidłowościach terminowo i zgodnie z zasadami określonymi w:

- *Procedurze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013;*
- *Wytycznych w zakresie postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;*
- *Uszczegółowieniu dotyczącym informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.*

Przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych

Podczas weryfikacji przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący nie natrafił na informacje wskazujące na brak przestrzegania polityk horyzontalnych.

Realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów

Podczas weryfikacji przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący nie natrafił na informacje wskazujące na brak przestrzegania obowiązków w zakresie archiwizacji.

Podsumowanie

Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadań przez Kontrolera.

Tabela nr 1. Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu weryfikacji i poświadczania wydatków beneficjentów w trakcie kontroli administracyjnej.
Cz. I

Projekt	Nazwa	Uzupełnienie połączeń wzduż europejskiego dalekobieżnego szlaku rowerowego i pieszego R1 przez powiaty Markisch-Oderland, słubicki i sulęciński	Analiza sieci transportowej Odra-Nysa (AVERON), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Pro Europa Viadrina	Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy
	Numer	WTBR.01.01.00-52-053/10	WTBR.01.01.00-52-081/13	WTBR.01.02.00-08-002/09
	Beneficjent	Powiat Sulęciński	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"	Gmina Witnica
	Wartość wydatków kwalifikowalnych	539 585,09 EUR	16 120,00 EUR	3 947 157,46 EUR
	Wartość wydatków z EFRR	458 647,33 EUR	13 702,00 EUR	3 355 083,84 EUR
	Termin realizacji projektu	01.01.2011 r. – 31.03.2015 r.	01.04.2015 r. – 30.09.2015 r.	kwiecień 2010 – wrzesień 2015
Raport	Okres	10.10.2014 r. – 09.01.2015 r.	01.04.2015 r. – 30.09.2015 r.	22.04.2015 r. – 21.07.2015 r.
	Suma wydatków	130 526,87 EUR	13 017,71 EUR	75 767,79 EUR
	Data wpływu	16.01.2015 r.	09.10.2015 r.	31.07.2015 r.
Data poinformowania o wybranej próbie		16.01.2015 r.	08.10.2015 r.	Kontrola objęta wszystkimi wydatkami
Data wpływu próby dokumentów		04.03.2015 r.	09.10.2015 r.	Nd.
Data podpisania listy sprawdzającej	- Pracownik I	16.03.2015 r.	23.11.2015r.	06.10.2015 r.
	- Pracownik II	16.03.2015 r.	23.11.2015r.	14.10.2015 r.
	- Kierownik	20.03.2015 r.	23.11.2015r.	14.10.2015 r.
	- Dyrektor	23.03.2015 r.	23.11.2015r.	14.10.2015 r.
Data wysłania uwag kontrolera		23.03.2015 r.	Nd.	14.10.2015 r.
Data otrzymania uwag/wyjaśnień		31.03.2015 r.	Nd.	19.10.2015 r.
Data podpisania listy sprawdzającej	- Pracownik I	23.06.2015 r.	Nd.	02.11.2015 r.
	- Pracownik II	23.06.2015 r.	Nd.	06.11.2015 r.
	- Kierownik	24.06.2015 r.	Nd.	06.11.2015 r.
	- Dyrektor	24.06.2015 r.	Nd.	06.11.2015 r.
Certyfikat – Potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia	Data wystawienia	24.06.2015 r.	01.12.2015 r.	06.11.2015 r.
	Kwota poświadczona	130 526,87 EUR	13 017,71 EUR	75 019,63 EUR

Tabela nr 1. Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu weryfikacji i poświadczania wydatków beneficjentów w trakcie kontroli administracyjnej.
Cz. II.

Projekt	Nazwa		Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy	Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina"
	Numer			
	Beneficjent		WTBR.03.01.00-54-018/10	WTBR.03.02.00-08-010/11
	Wartość wydatków kwalifikowalnych		Uniwersytet Zielonogórski	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
	Wartość wydatków z EFRR		421 500,00 EUR	3 222 348,25 EUR
	Termin realizacji projektu		358 275,00 EUR	2 738 996,00 EUR
Raport	Okres		01.04.2013 r. – 31.03.2015 r.	04.2012 r. -10.2015 r.
	Suma wydatków		26.01.2015 r. – 31.03.2015 r.	18.09.2015 r. – 9.10.2015 r.
Data poinformowania o wybranej próbie	Data wpływu		3 587,25 EUR	355 255,04 EUR (277 106,53 EUR EFRR)
	Data wypływu		02.04.2015 r.	12.10.2015 r.
Data podpisania listy sprawdzającej	- Pracownik I		Nd.	12.10.2015 r. (korespondencja e-mailowa)
	- Pracownik II		Nd.	13.10.2015 r.
	- Kierownik		06.07.2015 r.	29.10.2015 r.
	- Dyrektor		10.07.2015 r.	29.10.2015 r.
Data wysłania uwag kontrolera			10.07.2015 r.	30.10.2015 r.
			10.07.2015 r.	30.10.2015 r.
Data otrzymania uwag/wyjaśnień	- Pracownik I		15.07.2015 r.	Nd.
	- Pracownik II		20.07.2015 r.	Nd.
	- Kierownik		22.07.2015 r.	Nd.
	- Dyrektor		22.07.2015 r.	Nd.
Potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia	Certyfikat –		22.07.2015 r.	30.10.2015 r.
	Kwota poświadczona		3 587,25 EUR	355 255,04 EUR (277 106,53 EUR EFRR)

Tabela nr 2. Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu kontroli projektów na miejscu

Projekt	Nazwa	Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina - 2012-2015	AVerON	Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy	Polsko - niemieckie zawody jeździeckie o Puchar Drzonkowa
	Numer	WTBR.03.02.00-08-010/11	WTBR.01.01.00-52-081/13	WTBR.01.02.00-08-002/09	765/FMP/13
	Kontrolowany beneficjent	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina	KWP w Gorzowie Wlkp	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków
Numer kontroli		28/PL-BB/2014	26/PL-BB/2015	29/PL-BB/2015	48/PL-BB/2015
Data wystawienia upoważnienia		4.12.2014 r.	22.10.2015 r.	23.10.2015 r.	25.11.2015 r.
Data wysłania zawiadomienia		26.11.2014 r.	12.10.2015 r.	23.10.2015 r.	30.11.2015 r.
Termin kontroli		15-16.12.2014 r.	23.10.2015 r.	29 - 30.10.2015 r.	14.12.2015 r.
Termin podpisania listy sprawdzającej	Pracownik I	16.12.2014 r.	23.10.2015 r.	09.12.2015 r.	14.12.2015 r.
	Pracownik II	16.12.2014 r.	23.10.2015 r.	09.12.2015 r.	14.12.2015 r.
Termin podpisania Informacji pokontrolnej i ewentualnych zaleceń przez kontrolera		15.01.2015 r.	17.11.2015 r.	09.12.2015 r.	30.12.2015 r.
Termin przekazania Informacji pokontrolnej		19.01.2015 r.	17.11.2015 r.	09.12.2015 r.	30.12.2015 r.
Termin podpisania Informacji pokontrolnej przez beneficjenta		Brak daty ze strony beneficjenta na informacji pokontrolnej. Data z pisma przewodniego – 29.01.2015 r.	20.11.2015 r.	10.12.2015 r.	11.01.2016 r.
Data otrzymania Informacji pokontrolnej		30.01.2015 r.	23.11.2015 r.	10.12.2015 r.	14.01.2015 r.

Tabela nr 3. Projekty poddane kontroli w ramach badania procesu kontroli trwałości (kontrola trwałości na miejscu realizacji projektu)

Projekt	Nazwa	Zagospodarowanie krajobrazu nabrzeża Nysy w Euromieście Gubin/Guben. Zakres częściowy Gubin: Turystyczne zagospodarowanie „Wyspy Teatralnej” Euromiasta Gubin/Guben	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz – Kostrzyn nad Odrą – Barlinek
	Numer	WTBR.01.03.00-08-004/08	WTBR.01.01.00-08-022/09-00
	Kontrolowany Beneficjent	Gmina Gubin o statusie miejskim	Powiat Gorzowski
Numer kontroli		1/PL-BB/2016/T	2/PL-BB/2016/T
Data wystawienia upoważnienia		27.04.2016 r.	15.04.2016 r.
Data wysłania zawiadomienia		22.04.2016 r.	13.04.2016 r.
Termin kontroli		29.04.2016 r.	29.04.2016 r.
Termin podpisania Protokołu z trwałości na miejscu		5.05.2016 r.	4.05.2016 r.
Termin przekazania Protokołu z trwałości na miejscu		6.05.2016 r.	6.05.2016 r.
Termin podpisania Protokołu z trwałości na miejscu przez Beneficjenta		17.05.2016 r.	11.05.2016 r.
Data otrzymania Protokołu z trwałości na miejscu		19.05.2016 r.	16.05.2016 r.

10	STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI
	Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.
11	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW
	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował poniżej wymienioną dokumentację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Raporty z postępu realizacji projektu wraz z listami sprawdzającymi do kontroli administracyjnej i dokumentacją potwierdzającą poniesienie wydatków; 2) Korespondencję pomiędzy kontrolerem i beneficjentami dotyczącą kontroli; 3) Informacje pokontrolne wraz z listami sprawdzającymi do kontroli na miejscu; 4) Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; 5) Dokumentację dotyczącą kontroli ex-post zamówienia publicznego; 6) Ankiety monitorujące przesyłane do beneficjentów ramach kontroli trwałości.

Pani Ewelina Kałucka

Ewelina Kałucka

Pan Michał Dąbek

Michał Dąbek

Pan Maciej Malmon

Maciej Malmon

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy Terytorialnej

Rafał Baliński

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data

Karlsruhe, 18.07.2016

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Agnieszka Świątek
Dyrektor Wydziału
Programów Europejskich i Rządowych

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki kontrolowanej)

Miejsce, data

01.08.2016