



Protokół
z wizyty monitorującej
potwierdzającej trwałość projektu

nr PL 2002/000-580.06.11- L002 pn.: „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*” zgodnie z Porozumieniem Roboczym z dnia 04 września 2003 r. zawartym pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim.

I. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Tadeusz Dubicki - *Burmistrz Międzyrzecza*

3. Osoby udzielające wyjaśnień

Gmina Międzyrzecz:

- **p. Katarzyna Szadkowska** – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej

Miasto Zielona Góra:

- **p. Monika Krajewska** - z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami
- **p. Zdzisław Jaworski** - Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami

Miasto Kostrzyn n/ Odrą:

- **p. Zbigniew Jakubowski** - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,
- **p. Agnieszka Żurawska - Tatała** – Kierownik Biura Integracji Europejskiej.

Gmina Witnica:

- **p. Paweł Łopatka** - Główny Specjalista ds. Rozwoju Gospodarczego,

Gmina Gubin:

- **p. Anna Wróbel** - Naczelnik Wydziału Europejskiego



4. Książka kontroli

Kontrole odnotowano w książkach kontroli:

- Gmina Międzyrzecz pod pozycją nr 11 w dniu 20.04.2012 r.
- Miasto Zielona Góra pod pozycją nr 4 w dniu 7.05.2012 r.
- Miasto Kostrzyn n/ Odrą pod pozycją nr 6 w dniu 11.05.2012 r.
- Gmina Witnica pod pozycją nr 3 w dniu 11.05.2012 r.

II. INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE KONTROLUJĄCEJ

1. Nazwa i adres jednostki kontrolującej

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellończyka 8, 66- 400 Gorzów Wlkp.

2. Skład zespołu kontrolującego

Kontrola została przeprowadzona w dniach 20 kwietnia oraz 7 i 11 maja 2012 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- 1) **Magdalena Bonczek** - inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 132-1/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. - kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) **Kazimierz Skowroński** – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 132-2/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. - członek zespołu kontrolującego.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia wizyty monitorującej

Miejsce: kontrole zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta:

Miasto Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, dnia 20.04.2012 r.
oraz w :

- Urzędzie Miasta Zielona Góra, dnia 7.05.2012 r.,
- Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, dnia 11.05.2012 r.,
- Urzędzie Gminy Witnica, dnia 11.05.2012 r.,

i w miejscach rzeczowej realizacji projektu tj.: Międzyrzecz, Zielona Góra, Kostrzyn n/Odrą oraz Witnica.

Termin rozpoczęcia kontroli: 20.04.2012 r.

Termin zakończenia kontroli: 11.05.2012 r.



Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Memorandum Finansowe z dnia 11 października 2002 roku.
2. Porozumienie Robocze zawarte pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim z dnia 04 września 2003r. określające metody finansowego zarządzania projektem nr *PL 2002/000-580.06.11 L 002* pn.: „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*”.
3. Pisma Komisji Europejskiej z dnia 06.11.2006 r. i 25.06.2009 r.
4. Wytyczne dotyczące zamykania programów, zapewnienia trwałości projektów oraz archiwizacji dokumentacji w ramach projektów programu Phare i Środki Przejściowe otrzymanych pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29.09.2009 r., znak DPT-III-6034/MKR/09 oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 27.10.2009 r., znak WWPE-400-26/09/DLe.

4. Forma kontroli

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie trwałości projektu nr *PL 2002/000-580.06.11 L 002* pn.: „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*”, realizowanego zgodnie z Porozumieniem roboczym **dnia 04 września 2003 r.**, zawartym pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim.

5. Zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- 1) czy nastąpiło przekazanie osiągniętych i wypracowanych w ramach projektu rezultatów do innej instytucji,
- 2) czy nastąpiła prywatyzacja lub transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego,
- 3) wykorzystania środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych nieprzewidzianych w fiszce projektowej i / lub uzyskania przychodu przy wykorzystaniu rezultatów projektów,
- 4) czy nastąpiło porzucenia lub zaniechania użytkowania rezultatów projektu,
- 5) czy wprowadzono zmiany organizacyjne, które mają wpływ na instytucję beneficjenta (likwidacja, reorganizacja lub powstanie nowej instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu),
- 6) modyfikacji rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (środki poakcesyjne),
- 7) wprowadzenia innych istotnych zmian, które mają wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.
- 8) wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare,
- 9) czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni,



10) czy cel projektu został zachowany.

6. Opis stanu faktycznego

W dniach 20 kwietnia oraz 7 i 11 maja 2012 r., przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta dokonano przeglądu rzeczowego realizacji projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził, że zakres rzeczowy projektu został wykonany w pełnym zakresie tj. m.in. :

- 1) dwie ulice, w tym jedna z oświetleniem w Gubinie,
- 2) kanalizacje deszczowe i sanitarne grawitacyjne oraz pasy drogowe w Kostrzynie n/O,
- 3) sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych, instalacje oświetlenia drogowego, ulice oraz chodniki w Witnicy,
- 4) sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, hydrofornia, zbiorniki wód deszczowych szt. 2, pasy drogowe, instalacje oświetlenia drogowego i stacja transformatorowa do zasilania hydroforni w Zielonej Górze,
- 5) sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i przepompownie ścieków w Międzyrzeczu.

Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu następujące dokumenty, związane z przedmiotem projektu :

- 1) uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, zawarcia porozumienia międzygminnego,
- 2) wyciągi z ewidencji środków trwałych, karty ewidencji środków trwałych OT i PK,
- 3) dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu (karty OT i PT, geodezyjne pomiary powykonawcze, plany zagospodarowania przestrzennego),
- 4) regulaminy organizacyjne i zarządzenia dotyczące archiwizacji w jednostkach kontrolowanych,
- 5) decyzje o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwolenia na budowę,
- 6) protokoły z odbioru inwestycji, przeglądów gwarancyjnych i przekazania sieci do eksploatacji,
- 7) materiały promocyjne (dokumentacja fotograficzna, tablice pamiątkowe, informacje w gazetach i internecie).



7. Weryfikacja trwałości projektu

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta – Gmina Międzyrzecz oraz realizatorów projektu tj. Miasto Zielona Góra, Gmina Witnica i Miasto Kostrzyn n/O, na podstawie oryginalnych dokumentów będących w ich posiadaniu.

Ad 1) Własność rezultatów osiągniętych w ramach projektu

Po zakończeniu inwestycji oraz odbiorze końcowym zadania realizowanego w ramach projektu pn. „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*” poszczególni partnerzy projektu zobowiązali się do utrzymywania wskaźników rezultatu na następującym poziomie.

➤ Miasto Zielona Góra:

Miasto Zielona Góra zobowiązało się do osiągnięcia i utrzymania następujących wskaźników rezultatu:

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. ok. 100ha	Przyciągnięcie nowych inwestorów z sektora MŚP Stworzenie nowych miejsc pracy ok. 2000	18 inwestorów, 1882 stałych miejsc pracy, – stan na dzień 31.12.2010	Dane od przedsiębiorców	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2		Liczba odwiedzających muzea w miastach beneficjenta	25.480 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
3		Liczba udzielonych noclegów turystom w miastach beneficjenta	58.687 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	1 i 2 edycja - Zielona Góra ok. 121 ha	Wyciągi z uchwał o planach przestrzennych	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m ²	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m ²	2 edycja dla Zielona Góra 62.054 m ² (drogi i chodniki)	OT - środki trwałe	
3					



	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Dla 2 edycji 9.541,08 m sieci kanalizacyjnej (4.645,95 m) i deszczowej (4.895,13m), sieci wodociągowej – 4.048,35 m, komora zasuw – 1 kpl., hydrofornia – 1 kpl., zbiornik wód deszczowych – 1 kpl.	OT - środki trwałe	
4		Liczba wykonanych przepompowni ścieków	Dla 1 edycji 0 kpl. przepompowni	PT - środki trwałe	

➤ Miasto Gubin:

Miasto Gubin zobowiązało się do osiągnięcia i utrzymania następujących wskaźników rezultatu:

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. ok. 100ha	Przyciągnięcie nowych inwestorów z sektora MŚP Stworzenie nowych miejsc pracy ok. 2000	Dla Gminy Gubin 1 inwestor, 3 stałe miejsca pracy, 100 planowanych miejsc – stan na dzień 31.12.2010	Dane od przedsiębiorców	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów
2		Liczba odwiedzających muzea w miastach beneficjenta	0 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
3		Liczba udzielonych noclegów turystom w miastach beneficjenta	10.720 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Dla 1 i 2 edycji Gmina Gubin ok. – 27 ha	Wyciągi z uchwał o planach przestrzennych	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów
2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	2 edycja dla Gubina 12.146 m2 (drogi i chodniki)	OT - środki trwałe	
3					



	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Uzbroj. podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Dla 2 edycji – 0 sieci	OT - środki trwałe	
4		Liczba wykonanych przepompowni ścieków	Dla 1 edycji 0 kpl. przepompowni	PT - środki trwałe	

➤ Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn n/Odrą zobowiązało się do osiągnięcia i utrzymania następujących wskaźników rezultatu:

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. ok. 100ha	Przyciągnięcie nowych inwestorów z sektora MŚP Stworzenie nowych miejsc pracy ok. 2000	8 inwestorów, Brak danych odnośnie stałych miejsc pracy – stan na dzień 31.12.2010	Dane od przedsiębiorców	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2		Liczba odwiedzających muzea w miastach beneficjenta	14.201 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
3		Liczba udzielonych noclegów turystom w miastach beneficjenta	3.800 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100 ha	1 i 2 edycja - Gmina Kostrzyn n/Odrą ok. 20 ha	Wyciągi z uchwał o planach przestrzennych	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	2 edycja dla Gminy Kostrzyn n/Odrą 24.720,27 m2 (drogi i chodniki)	OT - środki trwałe	
3	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Dla 2 edycji 525,2 m sieci kanalizacyjnej (10,7 m) i deszczowej (514,5 m), sieci wodociągowej – 0 m,	OT - środki trwałe	
4		Liczba wykonanych przepompowni ścieków	Dla 2 edycji 0 kpl. przepompowni	PT - środki trwałe	



➤ Gmina Witnica

Gmina Witnica zobowiązała się do osiągnięcia i utrzymania następujących wskaźników rezultatu:

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. ok. 100ha	Przyciągnięcie nowych inwestorów z sektora MŚP Stworzenie nowych miejsc pracy ok. 2000	220 miejsc pracy - stan na dzień 31.12.2010	Dane od przedsiębiorców	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2		Liczba odwiedzających muzea w miastach beneficjenta	0 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
3		Liczba udzielonych noclegów turystom w miastach beneficjenta	8.987 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100 ha	1 i 2 edycja - Witnica – ok. 20 ha	Wyciągi z uchwał o planach przestrzennych	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m ²	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m ²	2 edycja dla Gminy Witnica 10.893,3 m ² (drogi i chodniki)	OT - środki trwałe	
3	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Dla 2 edycji 2.476,3 m sieci kanalizacyjnej (1.059,4 m) i deszczowej (1.416,9 m), sieci wodociągowej – 1.203,10 m,	OT - środki trwałe	
4		Liczba wykonanych przepompowni ścieków	Dla 2 edycji 3 kpl. przepompowni	OT - środki trwałe	

➤ Gmina Międzyrzecz

Gmina Międzyrzecz jako Beneficjent środków otrzymanych na realizację Projektu zobowiązany był do osiągnięcia i utrzymania zbiorczych wskaźników rezultatu.



W trakcie wizyty monitorującej kontrolujący, po wizji lokalnej i kontroli dokumentów potwierdzili wartość wskaźników rezultatu na następującym poziomie tj.:

Lp.	Opis celów bezpośrednich	Wskaźnik celów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. ok. 100 ha	Przyciągnięcie nowych inwestorów z sektora MŚP Stworzenie nowych miejsc pracy ok. 2000	6 inwestorów, 812 stałych miejsc pracy	dane od przedsiębiorców	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2		Liczba odwiedzających muzea w miastach beneficjenta	9.457 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
3		Liczba udzielonych noclegów turystom w miastach beneficjenta	26 529 stan na dzień 31.12.2010	Dane GUS	
Lp.	Opis rezultatów bezpośrednich	Wskaźnik rezultatów bezpośrednich	Wartość wskaźnika osiągnięta po zakończeniu inwestycji	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika	Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników przez LUW
1	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100ha	Przyłączenie do kanalizacji, wodociągów, i utworzenie lub modernizacja połączeń komunikacyjnych dla obszarów inwestycyjnych o pow. powyżej 100 ha	1 i 2 edycja - Międzyrzecz ok. 11 ha	Wyciągi z uchwał o planach przestrzennych	Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu na podstawie wskazanych dokumentów oraz kontroli na miejscu realizacji inwestycji
2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	Stworzenie dróg połączeniowych do stref inwestycyjnych o powierzchni 112.000 m2	2 edycja dla Gminy Międzyrzecz 11.237,63 m2 (drogi i chodniki)	OT - środki trwałe	
3	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Uzbrojenie podziemne strefy inwestycyjnej w ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 20 km sieci wodociągowej	Dla 2 edycji sieć deszczowa 1.112 m sieci wodociągowej – 1.003 m,	OT - środki trwałe	
4		Liczba wykonanych przepompowni ścieków	Dla 2 edycji 0 kpl. przepompowni	PT - środki trwałe	

Ad. 2) Czy nastąpiła prywatyzacja lub transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego?

W ramach projektu pn. „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*”, nr PL 2002/000-580.06.11, realizowanego na podstawie Porozumienia Roboczego z dnia 04 września 2003 r., dotyczącego określenia metod finansowego zarządzania projektem, zawartego pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim nie nastąpiła prywatyzacja



ani transfer środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do sektora prywatnego.

Ad. 3) Czy nastąpiło wykorzystania środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych nieprzewidzianych w fiszce projektowej i / lub uzyskania przychodu przy wykorzystaniu rezultatów projektów?

Zespół kontrolujący po analizie przedstawionych przez Beneficjenta projektu dokumentów stwierdza, że nie nastąpiło wykorzystanie środków trwałych finansowanych w ramach projektu Phare SSG do celów komercyjnych nieprzewidzianych w fiszce projektowej, jak również nie uzyskano przychodów przy wykorzystaniu rezultatów projektów.

Ad. 4) Czy nastąpiło porzucenie lub zaniechanie użytkowania rezultatów projektu?

Zespół kontrolujący po kontroli na miejscu realizacji inwestycji stwierdził, że nie nastąpiło porzucenie lub zaniechanie użytkowania rezultatów projektu.

W miejscach realizacji zadania powstały tereny inwestycyjne, dzięki którym zostały osiągnięte zakładane przez Beneficjenta cele główne i bezpośrednie. Dzięki realizacji projektu nastąpiło wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej regionu poprzez ustanowienie stref przemysłowych wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co przyciągnęło nowych inwestorów z sektora MŚP.

Ad. 5) Czy wprowadzono zmiany organizacyjne, które mają wpływ na instytucję beneficjenta (likwidacja, reorganizacja lub powstanie nowej instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu)?

W Instytucji odpowiedzialnej za przedmiot projektu tj. Gminie Międzyrzecz nie zostały wprowadzone zmiany, które miałyby znaczący wpływ na instytucję beneficjenta oraz na utrzymanie i użytkowanie rezultatów projektu. W związku z faktem, że duża część inwestycji prowadzona była w innych miejscowościach Beneficjent przekazał środki trwałe pod zarządem następującym jednostkom sektora terytorialnego (gminom).

➤ Miasto Zielona Góra:

- Sieć kanalizacji sanitarnej - PT 37/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2521
- Sieć kanalizacji deszczowej - PT 38/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2522;
- Wodociąg - PT 39/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2523;
- Komora zasuw - PT 40/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2524;
- Hydrofornia - PT 41/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2525;
- Zbiornik wód deszczowych z wylotem i separatorami szt. 2 - PT 42/2007 z dnia 02.05.2007r., nr inwent. 2526 ;
- Pasy drogowe, chodniki, zieleń - PT 43/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2527;
- Pas drogowy Trasy Północnej- PT 44/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr 2528;
- Oświetlenie drogowe – Trasa Północna PT 45/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2529;
- Instalacja oświetlenia drogowego PT 46/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2530;
- Stacja transformatorowa do zasilania hydroforni – PT47/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2531.



Miasto Zielona Góra jest właścicielem powstałych inwestycji .

Kontrolę, eksploatację i dozór nad kanalizacją oraz siecią wodociągową po oddaniu ich do użytku przejął Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, który jest zakładem budżetowym Miasta.

➤ Miasto Gubin:

- Ulica Śląska – PT 8/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2464;
- Ulica Chodkiewicza z oświetleniem – PT 9/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr 2465.

Gmina Gubin o statusie miejskim jest właścicielem powstałych inwestycji.

➤ Miasto Kostrzyn nad Odrą

- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna przy ul. Rzemieślniczej – PT 10/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2471;
- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna przy ul. Sosnowej – PT 11/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2472;
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przy ul. Sosnowej – PT 12/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2473;
- Pas drogowy przy ul. Narutowicza – PT 13/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2474;
- Pas drogowy przy ul. Rzemieślniczej – PT 14/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2475;
- Pas drogowy przy ul. Sosnowej – PT 15/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2476;
- Pas drogowy przy ul. Cmentarnej – PT 16/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2477.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jest właścicielem powstałych inwestycji.

Kontrolę, eksploatację i dozór nad kanalizacją po oddaniu ich do użytku przejął Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Kostrzynie n/Odrą, który jest zakładem budżetowym miasta.

➤ Gmina Witnica

- Wodociąg przy ul. Granitowej – PT 17/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2478;
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przy ul. Granitowej – PT 18/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr ewidencyjny 2479;
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Granitowej – PT 19/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr ewidencyjny 2480;
- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna przy ul. Granitowej – PT 20/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr ewidencyjny 2481;
- Separator koalescencyjny przy ul. Granitowej – PT 21/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2482;
- Rów melioracyjny przy ul. Granitowej – PT 22/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2483;



- Przepompownia ścieków sanitarnych PS1 przy ul. Granitowej – PT 23/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2484;
- Przepompownia ścieków sanitarnych PS2 przy ul. Granitowej – PT 24/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2485;
- Wodociąg przy ul. Papierniczej i Spedycyjnej – PT 25/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2486;
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przy ul. Spedycyjnej i Towarowej – PT 26/2007 z dnia 02.05.2007r., nr inwent. 2487;
- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna przy ul. Spedycyjnej – PT 27/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2488;
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Spedycyjnej – PT 28/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr ewidencyjny 2489;
- Przepompownia ścieków deszczowych PD ul. Spedycyjna – PT 29/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2490;
- Instalacja oświetlenia drogowego ul. Przemysłowa – PT 30/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr. inwent. 2491;
- Instalacja oświetlenia drogowego ul. Spedycyjna – PT 31/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr. inwent. 2492;
- Instalacja oświetlenia drogowego ul. Granitowa – PT 32/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr. inwent. 2493;
- Ulica Granitowa z łącznikiem –PT 33/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2494;
- Ulica Papiernicza, Spedycyjna –PT 34/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2495;
- Ulica Krótka – PT 35/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2496;
- Skrzyżowanie ul. Sikorskiego i Rutkowskiego - PT 36/2007 z dnia 02.05.2007 r., nr inwent. 2497;

Gmina Witnica jest właścicielem powstałych inwestycji .

Nadzór nad siecią wodociągową i kanalizacyjną sprawuje Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Witnicy.

➤ Gmina Międzyrzecz

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2012 r., przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta dokonano przeglądu rzeczowego realizacji projektu. Zespół kontrolujący potwierdził zachowanie przedmiotu projektu w postaci:

- Instalacja oświetlenia drogowego ul. Pamiątkowa - OT 12/2007 z dnia 5.04.2007 r., nr inwent. 2466,
- Kanalizacja deszczowa ul. Kiszmanowicza – OT 13/2007 z dnia 5.04.2007 r., nr inwent. 2467,
- Kanalizacja deszczowa ul. Pamiątkowa – OT 14/2007 z dnia 5.04.2007 r., nr inwent. 2468,
- Sieć wodociągowa ul. Pamiątkowa – OT 15/2007 z dnia 5.04.2007 r., nr inwent. 2469,
- Droga ul. Kiszmanowicza – OT 16/2007 z dnia 5.04.2007 r., nr inwent. 2470 ,
- Droga ulica Pamiątkowa - OT 67/2007 z dnia 20.04.2007 r., nr inwent. 2532.



Środki trwale zostały przyjęte drukami OT z dnia 05 i 20.04.2007 r., które stanowią załącznik do akt kontroli.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli trwałości projektu wynika, że Gmina Międzyrzecz jest właścicielem powstałych w wyniku realizacji inwestycji.

Kontrolę, eksploatację i dozór nad kanalizacją oraz siecią wodociągową po oddaniu ich do użytku przejęło Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyrzeczu, które jest zakładem budżetowym Miasta.

Ad 6) Czy nastąpiła modyfikacja rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (środki poakcesyjne)?

W projekcie nie nastąpiła modyfikacja rezultatów projektu przy wykorzystaniu innych środków unijnych (poakcesyjne).

Ad 7) Czy wprowadzono inne istotne zmiany, które mają wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.

Do projektu nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany, które miałyby wpływ na cel, rezultat lub instytucję beneficjenta.

Ad 8) Czy wypełniono obowiązek wynikający z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994 r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare?

Zespół kontrolujący stwierdził, że został spełniony obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu wynikający z Rozporządzenia (EWG) nr 1159/2000 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L130/30 z 31 maja 2000r., oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 maja 1994r.; Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 182/58 w zakresie rozpowszechniania informacji i rozreklamowania pomocy w ramach Programu Phare SSG.

W miejscach realizacji inwestycji tj. w Gubinie, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Kostrzynie nad Odrą oraz w Witnicy zostały umieszczone tablice pamiątkowe zawierające logo UE oraz informację o finansowym wsparciu inwestycji przez Unię Europejską ze środków PHARE.

Dokumentacja fotograficzna w tym zakresie została dołączona do akt kontroli.

Ad 9) Czy system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni?

Zgodnie z Memorandum of Understanding zawartym pomiędzy Polską a Unią Europejską w roku 1998 oraz wytycznymi przedstawionymi w pismach KE w sprawie archiwizacji dokumentacji projektowej, wszelka dokumentacja dotycząca kwestii finansowych, przetargowych, kontraktacji środków – oraz wdrażania projektu powinna być przechowywana przez minimum 5 lat, licząc od daty oficjalnego zamknięcia programu przez Komisję Europejską. Po tym okresie obowiązek archiwizowania dokumentów wygasa. Do czasu ww.



5-letniego okresu beneficjent jest zobligowany do zapewnienia fizycznych i finansowych warunków służących przechowywaniu dokumentacji we właściwym stanie.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu znajduje się zarówno u Beneficjenta jak i u jego partnerów i jest przechowywana w następujący sposób.

➤ Gmina Międzyrzecz.

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum zakładowego w Gminie Międzyrzecz.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił Zarządzenie nr 17/07 Burmistrza Międzyrzecz z dnia 26 lutego 2007 r., w sprawie instrukcji archiwalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego jest *Pani Mariola Grajewska – p.o Kierownik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego.*

Z informacji uzyskanych podczas wizyty monitorującej wynika, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem tj. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja dot. zamówień publicznych i finansowa jest przechowywana na stanowiskach merytorycznych.

Zalecenia:

Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania archiwizacji dokumentów dotyczących kontrolowanego projektu zgodnie z § 23 i 24 Zarządzenia nr 17/07 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 lutego 2007 r., w sprawie instrukcji archiwalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Dokumenty należy zarchiwizować w wersji papierowej i umieścić w archiwum zakładowym w terminie **do 31 lipca 2012 r.** oraz powiadomić pisemnie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi o wykonaniu zalecenia (w załączeniu kopia potwierdzona protokołu zdawczo-odbiorczego).

➤ Miasto Zielona Góra.

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum zakładowego Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Zachodniej 63A. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum jest *Pan Wiesław Szymański.*

System archiwizacji akt oparty jest w kontrolowanej jednostce na jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)

Zespół kontrolujący stwierdza, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem tj. dokumentacja projektowa, zamówień publicznych i finansowa została zarchiwizowana i jest przechowywana w archiwum zakładowym.



➤ Miasto Gubin

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Gubin, którego usytuowanie w strukturze organizacyjnej określa Regulamin organizacyjny jednostki zatwierdzony Zarządzeniem Nr XXXV/2008 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 1 października 2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, oraz Zarządzenie nr XIX/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 6 maja 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił także Zarządzenie nr 1/99 Burmistrza Gubina z dnia 02 sierpnia 1999 r., w sprawie instrukcji, organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego jest *Pani Mariola Sikiewicz - Waclawek – Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich*.

Z informacji uzyskanych podczas wizyty monitorującej wynika, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem tj. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja dot. zamówień publicznych przechowywane na stanowisku merytorycznym osoby odpowiedzialnej za inwestycję tj. *Pana Krzysztofa Olifirowicza - Kalinowicza – Naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji*. Natomiast dokumentacja finansowa tj. dowody księgowe zostały zarchiwizowane o czym świadczą spisy zdawczo - odbiorcze akt, które stanowią załącznik do akt kontroli.

Zalecenia:

Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania archiwizacji dokumentów dotyczących kontrolowanego projektu zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 1/99 Burmistrza Gubina z dnia 02 sierpnia 1999 r., w sprawie instrukcji, organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumenty należy zarchiwizować w wersji papierowej i umieścić w archiwum zakładowym w terminie **do 31 lipca 2012 r.** oraz powiadomić pisemnie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi o wykonaniu zalecenia (w załączeniu kopia potwierdzona protokołu zdawczo-odbiorczego).

➤ Miasto Kostrzyn nad Odrą

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Kostrzyn n/O, którego usytuowanie w strukturze organizacyjnej określa Regulamin organizacyjny jednostki zatwierdzony Zarządzeniem Nr 37/2005 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kostrzyna n/Odrą.

W dniu kontroli Beneficjent przedstawił także załącznik do Zarządzenia nr 73/2006 Burmistrza z dnia 28 czerwca 2006 r., Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych...”. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego jest *Pani Violetta Lewandowska – inspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej*.



Podczas wizyty monitorującej zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem tj. dokumentacja projektowa, zamówień publicznych i finansowa została zarchiwizowana i jest przechowywana w tutejszym archiwum zakładowym.

➤ Gmina Witnica.

Zespół kontrolujący potwierdził istnienie archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, które działa zgodnie z Instrukcją dotyczącą organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, powstałą w związku z Zarządzeniem Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych... w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica .

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego jest *Pani Urszula Mikisz – inspektor ds. ewidencji ludności.*

Podczas wizyty monitorującej zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja związana z kontrolowanym projektem została zarchiwizowana i złożona w archiwum zakładowym.

Dokumentacja fotograficzna dotycząca archiwizacji stanowi załącznik do akt kontroli.

Ad. 10) Czy cel projektu został zachowany.

Celem projektu było wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej regionu poprzez ustanowienie stref przemysłowych wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Zespół kontrolujący na podstawie wizyty w miejscu realizacji projektu oraz na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta i Gminy zaangażowane w realizację projektu „*Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja*” stwierdza, że cel projektu został zachowany zgodnie z dokumentacją projektową.

III. Uwagi

Zobowiązuje się jednostki, które nie dopełniły obowiązku archiwizacji (Gmina Międzyrzecz i Gmina Gubin) dokumentacji przedmiotowego projektu do dokonania jej archiwizacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce.

Dokumenty należy zarchiwizować w wersji papierowej i umieścić w archiwum zakładowym w terminie **do 31 lipca 2012 r.** oraz powiadomić pisemnie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi o sposobie wykonania zalecenia (w załączeniu kopia potwierdzona protokołu zdawczo-odbiorczego).



IV. Podsumowanie

Zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu pn. : „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej - miasta przyjazne inwestorom - II edycja”, objętego umowa o dofinansowanie nr PL 2002/000-580.06.11 z dnia 04 września 2003 r.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią załączniki :

(dotyczy egzemplarza Instytucji Pośredniczącej)

- 1) Oświadczenia Beneficjentów z 04 i 18.05.2012 r. dotyczące zachowanie własności, lokalizacji oraz charakteru infrastruktury powstałej w efekcie realizacji projektu.
- 2) Oświadczenie Beneficjentów z 04 i 18.05.2012 r. dotyczące wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i Promocji projektu.
- 3) Oświadczenie Beneficjentów z 04 i 18.05.2012 r. dotyczące osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu.
- 4) Oświadczenie Beneficjentów z 04 i 18.05.2012 r. dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
- 5) Ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektu.
- 6) Dokumentacja fotograficzna .

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

V. 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 projektu



Informację z wizyty monitorującej sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2012 r.

Zespół kontrolujący :

1 Magdalena Bonczek

2 Kazimierz Skowroński

Data i podpis Beneficjenta

BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Dubicki
12.06.2012