

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ

dokumentacji z za biurka/kontroli na miejscu¹

1.	Numer kontroli ²	14/2012/PL-BB
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Zielona Góra
3.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Botaniczna 58 65-392 Zielona Góra
4.	Termin kontroli	17 września 2012 r.
5.	Termin kontroli następczej	01 lipca 2013 r.
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli następczej	- Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, - § 8 umowy o dofinansowanie nr 323/FMP/11 z dnia 26.08.2011 r.
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	Kamila Arendarska – kierownik zespołu kontrolującego Magdalena Bonczek – członek zespołu kontrolującego
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził brak odpowiednich oznaczeń (brak logo Programu oraz UE na zawartych w ramach projektu umowach). Logo Programu, emblemat Unii Europejskiej, a także informacja o finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny być dobrze widoczne we wszystkich mediach informujących o projekcie, wytworzonych do celów projektu, a także wymaganych przepisami, łącznie z działaniami związanymi z wdrażaniem projektu.
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	Wskazuje się na konieczność umieszczenia niniejszych informacji na umowach, jednocześnie informując wykonawców, iż zamówienie to zostało dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa. Zalecenie należało wykonać w terminie do 30 maja 2013r. oraz powiadomić pisemnie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi o wykonaniu zalecenia.

¹ Niepotrzebne skreślić

² Należy podać numer kontroli z której sporządzono zalecenia pokontrolne

10. Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Beneficjent pismem z dnia 27 maja br. przekazał do kontrolera informację o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. Ponadto w dniu 14 czerwca br. przesłał oświadczenia głównych wykonawców zadania o poinformowaniu osób współpracujących przy projekcie o finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kamila Arendarska INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Magdalena Bonczek INSPEKTOR

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Sabina Ren

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Funduszami Europejskimi

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

DYREKTOR

Leszek Jastrubczak

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Gorzów Wlkp., dnia 03 lipca 2013 r.