

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ
dokumentacji z za biurka/~~kontroli na miejscu~~¹

1.	Numer kontroli ²	2/2012/PL-BB
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Aeroklub Ziemi Lubuskiej
3.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Skokowa 18 66-015 Przylep
4.	Termin kontroli	23 stycznia 2012 r.
5.	Termin kontroli następczej	14 czerwca 2012 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, § 9 umowy o dofinansowanie nr WTBR.01.01.00-08-025/09-00 z dnia 21.04.2011 r.
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	Liliana Tomiak - kierownik Zespołu kontrolującego Arleta Gładka - członek Zespołu kontrolującego
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	
	W trakcie czynności kontrolnych, dotyczących wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków związanych z promocją, stwierdzono, iż zakres działań informacyjno-promocyjnych powinien zostać uzupełniony poprzez zamieszczenie informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR – POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w przypadku adaptacji poddasza budynku gospodarczo-mieszkalnego na mieszkanie i pomieszczenie biurowe oraz w przypadku urządzeń siłowni zewnętrznej.	
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	
	Beneficjent otrzymał zalecenie zamieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE - EFRR, w ramach POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w pomieszczeniach zaadoptowanego poddasza oraz na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Beneficjent został zobowiązany do uzupełnienia ww. działań informacyjno-promocyjnych w terminie 6-ciu miesięcy od zakończenia realizacji projektu.	
10.	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	
	Zgodnie z otrzymaną informacją, Beneficjent wdrożył zalecenia pokontrolne z dniem 14 czerwca 2012 r. Tablica z informacją o współfinansowaniu adaptacji poddasza ze środków UE została umieszczona na zewnątrz budynku, tabliczki z wymaganą informacją zostały umieszczone na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Wykonane tablice zawierają wszystkie wymagane informacje.	

¹ Niepotrzebne skreślić

² Należy podać numer kontroli z której sporządzono zalecenia pokontrolne

Gorzów Wlkp., 19 czerwca 2012 r.

Liliana Tomiak

St. Inspektor w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej 2007-2013
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Arleta Głądała

Inspektor Wojewódzki w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej 2007-2013
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

.....
(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

Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Artur Haładyn

.....
(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data: Przylep, 26.06.2012