

**Załącznik nr 11 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli następczej**

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ  
dotyczącej zaleceń po kontroli nr 5/2013/PL-BB**

1	Numer kontroli	<b>5/2013/PL-BB</b>
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Powiat Gorzowski</b>
3	Adres jednostki kontrolowanej	<b>ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.</b>
4	Nazwa projektu	<b>Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji i Spotkań Stara Kuźnia w Trebnitz</b>
5	Numer projektu	<b>WTBR.01.01.00-52-026/09</b>
6	Kontrola dotyczy Programu	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013</b>
7	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<p><b>- Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,</b></p> <p><b>- §8 umowy o dofinansowanie projektu nr WTBR.01.01.00-52-026/09-00 z dnia 14.04.2011 r.</b></p>
8	Termin kontroli	<b>12-13 sierpnia 2013 r.</b>
9	Osoby przeprowadzające kontrolę	<b>Joanna Nazwalska- kierownik zespołu kontrolującego Liliana Tomiak – członek zespołu kontrolującego</b>
10	Zakres kontroli	<p><b>Kontrola na zakończenie realizacji projektu sprawdzająca prawidłowość jego wdrażania w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ wykonania działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie,</li> <li>⇒ danych dotyczących wskaźników przedstawionych w raportach beneficjentów,</li> <li>⇒ kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację projektu,</li> <li>⇒ kwalifikowalności VAT,</li> <li>⇒ prowadzenia ewidencji księgowej,</li> <li>⇒ realizacji kontraktów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych,</li> <li>⇒ nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających</li> </ul>

		<p><b>przepisom ustawy PZP,</b></p> <p>⇒ <b>wykonywania działań informacyjnych i promocyjnych,</b></p> <p>⇒ <b>przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans,</b></p> <p>⇒ <b>sposobów archiwizacji.</b></p>
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>1. W kontrolowanej jednostce naruszono § 11 art.1 pkt 6 umowy o dofinansowanie w postaci braku wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby wdrażania Projektu.</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działań promocyjno-informacyjnych Beneficjent na własnej stronie internetowej zadeklarował umieszczenie informacji o projekcie oraz o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej. Zespół kontrolujący nie potwierdził ww. działania.</p>
	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości	<p>1. Biorąc pod uwagę brak wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu „Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji i Spotkań Stara Kuźnia w Trebnitz”, zaleca się sporządzenie dokumentu/zestawienia zawierającego wykaz wszystkich operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu. W dokumencie należy podać kody księgowe, pod jakimi zostały zaksięgowane poszczególne operacje.</p> <p>2. Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia działań informacyjno-promocyjnych - zaleca się zamieszczenie na stronie internetowej powiatu informacji o współfinansowaniu zakończonego projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji i Spotkań Stara Kuźnia w Trebnitz” ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. W zamieszczonej informacji powinno znaleźć się logo Programu oraz emblemat UE.</p> <p>Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia ww. zestawienia wydatków poniesionych na potrzeby projektu oraz do uzupełnienia ww. działań informacyjno-promocyjnych do <b>30 września 2013 r.</b></p>
13	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	<p>Zalecenia pokontrolne zostały przez Beneficjenta wdrożone. Beneficjent dnia</p>

16.09.2013 r. przedłożył dokumentację potwierdzającą wykonanie ww. działań. Kontrolę następczą wdrożonych zaleceń przeprowadzono z za biurka.
--

Joanna Nazwalska - Inspektor Wojewódzki, Liliana Tomiak – Starszy Inspektor

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. Wojewody Lubuskiego

Sabina Ren

Dyrektor Generalny

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Wicestarosta

Grzegorz Tomczak

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data Gorzów Wlkp. 2013.09.27