

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

1.	Numer kontroli	5/2013/PL-SN
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach
3.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Leśna 1 68-131 Wymiarki
4.	Termin kontroli	16-17 maja 2013r.
5.	Termin kontroli następczej	09 lipca 2013r.
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli następczej	Na podstawie 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; Na podstawie §17 umowy o dofinansowanie z dnia 11.10.2010r. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, nr wniosku 100062171.
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	<i>Arleta Gładała</i> – kierownik zespołu kontrolującego <i>Aleksandra Wawrzyniak</i> – członek zespołu kontrolującego
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Zespół kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych stwierdził, iż sprzęt oraz wyposażenie zakupione w ramach realizacji projektu znajdujące się na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach nie posiada symboli – numerów inwentaryzacyjnych.
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	Zobowiązuje się Beneficjenta do uzupełnienia ewidencji środków trwałych poprzez oznaczenie symboli numerów inwentarzowych na wyposażeniu oraz sprzęcie stanowiącym majątek jednostki, zgodnie z regulacjami prawnymi w tym Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz.1223 ze zm., zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242,

¹ Niepotrzebne skreślić

		poz. 1622) oraz w myśl §6 pkt 3 Zarządzenia nr OSP.1/2010 Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach z dnia 18.02.2010r. Środki trwałe stanowiące majątek jednostki powinny zostać oznaczone.
10.	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	Beneficjent w dniu 08 lipca 2013r. złożył wyjaśnienia dotyczące stwierdzonych uchybień. Uzupełniono ewidencję środków trwałych poprzez oznaczenie symboli numerów inwentarzowych na wyposażeniu oraz sprzęcie, który stanowi majątek jednostki na podstawie Zarządzenia nr OSP.2/2013 Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach z dnia 10.06.2013r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia symboli inwentarzowych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach.

Gorzów Wlkp., 09 lipca 2013r.

Arlęta Głądała INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aleksandra Wawrzyniak STARSZY 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

PREZES

OSP WYMARKI

Jan Babiarsz

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data Wymiarki, 12.07.2013