

## ZALECENIA POKONTROLNE

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	Podstawa prawna sformułowania zaleceń	<p>-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;</p> <p>-Na podstawie §17 umowy o dofinansowanie z dnia 03.09.2010r. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, nr wniosku 100062171.</p>
6	Zakres kontroli	<p>Kontrola na zakończenie realizacji projektu sprawdzająca prawidłowość jego wdrażania w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonywania działań zaplanowanych w projekcie,</li> <li>2. Prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu,</li> <li>3. Weryfikacji wydatków poniesionych na realizację projektu,</li> <li>4. Udzielania zamówień publicznych, w tym weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót niepodlegających przepisom ustawy pzp,</li> <li>5. Przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji,</li> <li>6. Przestrzegania polityk horyzontalnych,</li> <li>7. Sposobu przechowywania dokumentacji/ archiwizacji.</li> </ol>
7	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.
8	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości	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,

		<p>poz.1223 ze zm., zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, 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.</p> <p>Środki trwałe stanowiące majątek jednostki powinny zostać oznaczone.</p> <p>O wdrożeniu rekomendacji należy niezwłocznie powiadomić Kontrolera z art. 16, jednakże nie później niż <b>w terminie 30 dni</b> od otrzymania niniejszej informacji.</p>
--	--	--

Arleta 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

Gorzów Wlkp., 31 maja 2013r.