



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego**

Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego

90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

RPIV.44.2.26.2015.KŁ

Łódź, dnia 23 marca 2015 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 umowy/decyzji¹ o dofinansowanie nr UDA-RPLD.02.06.00-00-020/09-00 z dnia 28.08.2014 r.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice.
NIP: 772-23-36-291, Regon 590647954.

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby zastępującej kierownika jednostki:

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Paweł Olejniczak – Wójt Gminy Gomunice.
2. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia przy czynnościach kontrolnych: nie dotyczy.

III. Zespół kontrolny:

1. Kierownik Zespołu - Kamil Łuniewski,
2. Członek Zespołu – Artur Staszczuk,

działający na podstawie upoważnienia nr DRPO/RPIV/41/2015 wydanego przez Panią Ewę Czapę, Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 09-11.03.2015 r.

V. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Urzędu Gminy Gomunice pod pozycją 2/2015.

¹ Niepotrzebne skreślić

4 11

VI. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej:

1. Pan Grzegorz Wierzbicki – Sekretarz Gminy Gomunice,
2. Pani Jolanta Popiołek – Skarbnik Gminy Gomunice,
3. Pan Władysław Rak – Podinspektor ds. inwestycji i drogownictwa.

VII. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:

1. Nazwa i lokalizacja projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gomunicach”, Województwo Łódzkie, Gmina Gomunice,
2. Rodzaj kontroli: kontrola planowa w trakcie realizacji projektu na miejscu realizacji projektu / w siedzibie Beneficjenta.

VIII. Opis kontrolowanych procesów (zgodny z programem kontroli):

1. Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,
2. Sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu,
3. Sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscach jego realizacji,
4. Potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
5. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych),
6. Sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,
7. Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność oraz faktu ich poniesienia,
8. Sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,
9. Sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem.

IX. Ustalenia kontroli:

1. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

W ramach wydatków kwalifikowalnych Beneficjent przedstawił dowody księgowe dokumentujące realizację dwóch zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. (pn.: „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach” oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gomunice”), które na dzień przeprowadzenia kontroli nie zostały jeszcze zweryfikowane przez IZ RPO WŁ.

W związku z realizacją przedmiotowych zamówień Beneficjent zawarł następujące umowy:

- Umowę nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. z firmą Z.B. „Team – Bau” z siedzibą w Radomsku, przedmiotem której była zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach. Wartość realizacji zamówienia ustalono za wynagrodzeniem kosztorysowym na kwotę 132 477,36 zł brutto, 108 588,00 zł netto. Termin realizacji zamówienia ustalono na 2 miesiące licząc od dnia

podpisania umowy (tj. do dnia 23.09.2010 r.). Protokół końcowy odbioru wykonanych robót został sporządzony w dniu 30.09.2010 r.

- Umowę nr ZP.272.6.2014 z dnia 23.10.2014 r. z firmą INET SYSTEM Artur Werbicki z siedzibą w Sieradzu, przedmiotem której była termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gomunicach. Wartość realizacji zamówienia ustalono za wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę 223 931,64 zł brutto, 182 058,25 zł netto. Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 15.07.2015 r.

Kontrola wykazała:

Umowa nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. przewidywała termin realizacji zamówienia na 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 23.09.2010 r.). Protokół końcowy odbioru wykonanych robót został sporządzony w dniu 30.09.2010 r. W tym samym dniu w dzienniku budowy kierownik budowy potwierdził zakończenie robót. W związku z powyższym wykonawca wykonał przedmiot zamówienia 7 dni po terminie wynikającym z umowy nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. W związku z nieterminowym wykonaniem zamówienia nie podpisano aneksu do umowy, mimo iż w § 12 umowy nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. strony umowy określiły, iż wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

W związku z nieterminowym wykonaniem zamówienia wykonawca winien zgodnie z § 9 pkt 1a przedmiotowej umowy naliczyć kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniosła 7 dni (planowany umowny termin zakończenia prac to 23.09.2010 r., a prace odebrano protokołem odbioru z dnia 30.09.2010 r.), a więc zamawiający powinien naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 1,4 % wynagrodzenia umownego brutto. Zgodnie z umową nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 132 477,36 zł brutto (całość kwoty kwalifikowalna w ramach projektu), a więc kara umowna powinna wynieść 1 854,68 zł (132 477,36 zł brutto x 1,4%).

W związku z powyższym kwotę nienaliczonych kar umownych w wysokości 1 854,68 zł należy uznać za wydatki niekwalifikowalne.

2. Umowy Cywilno – Prawne (do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp).

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Pzp (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp), w wyniku których zawarto umowy i ponoszono wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach złożonego na dzień przeprowadzenia kontroli wniosku o płatność, z wypełnioną częścią finansową, nr WNP-RPLD.02.06.00-00-020/09-01.

Beneficjent nie posiada wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

a) Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

W dniu 14.09.2009 r. zawarto umowę z Instytutem Zarządzania Miejscem Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za wynagrodzeniem 9 760,00 zł brutto, 8 000,00 zł netto i terminem realizacji zamówienia do dnia 04.10.2009 r. Protokół odbioru sporządzono w dniu 14.10.2009 r.

Kontrola wykazała:

- Wydatki na wykonanie studium wykonalności poniesiono z naruszeniem § 12 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu w zakresie warunków jawności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców, gdyż nie przeprowadzono rozeznania cenowego. W związku z powyższym wydatki w kwocie 9 760,00 zł brutto (8 000,00 zł netto) należy uznać za wydatki niekwalifikowalne.
- Umowa z dnia 14.09.2009 r. na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie przewidywała termin realizacji zamówienia do dnia 04.10.2009 r. Protokół odbioru sporządzono w dniu 14.10.2009 r. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia został wykonany 10 dni po planowanym terminie zakończenia prac Beneficjent powinien naliczyć kary umowne (zgodnie z zapisami umownymi) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zespół kontrolny odstąpił od wyliczania kar umownych, gdyż w związku z naruszeniem § 12 ust. 13 umowy o dofinansowanie za niekwalifikowalne uznano całość wydatków rozliczonych w ramach projektu na studium wykonalności.
- Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy studium wykonalności z dnia 05.03.2015 r. umowa z dnia 14.09.2009 r. przewidywała wykonanie zarówno studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie jednakże za wykonanie wniosku o dofinansowanie nie została naliczona opłata.

b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zmiany konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach.

W dniu 10.08.2010 r. zawarto umowę z PPHU VITARO Wojciech Jędrzejczyk z siedzibą w Dziepólni za wynagrodzeniem 6 100,00 zł brutto, 5 000,00 zł netto i terminem realizacji zamówienia określonym do dnia faktycznego zakończenia robót planowanego na 23.09.2010 r. Protokół końcowy odbioru wykonanych robót został sporządzony w dniu 30.09.2010 r. Ww. protokół został podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wykazała:

Wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego poniesiono z naruszeniem § 12 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu w zakresie warunków jawności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców, gdyż nie przeprowadzono rozeznania cenowego. W związku z powyższym wydatki w kwocie 6 100,00 zł brutto, 5 000,00 zł netto należy uznać za wydatki niekwalifikowalne.

3. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu założonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjent przewidział we wniosku o dofinansowanie realizację następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu „Liczba obiektów objętych termomodernizacją” – 1 sztuka w 2015 r.

Wskaźnik rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu” – 429,01 MWh/rok w 2016 r.

Wskaźnik rezultatu „Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla” (zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza z poziomu 154,90 tony/rok w 2015 r. do poziomu 20,35 tony/rok w 2016 r. i kolejnych latach).

Wskaźnik rezultatu „Powierzchnia budynków objętych termomodernizacją” – 1 329,00 m² w 2015 r.

Zespół kontrolny odstąpił od weryfikacji poziomu osiągnięcia ww. wskaźników produktu

i rezultatu, gdyż zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie pomiar wskaźników dokonywany będzie po zakończeniu rzeczowym realizacji projektu. Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu to 30.08.2015 r.

4. Sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Gomunice poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent wykonał roboty budowlane w zakresie zmiany konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach (wykonał nową konstrukcję dachu z blachodachówki - dach czterospadowy).

Ponadto Beneficjent w ramach wydatków niekwalifikowalnych wykonał montaż kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku oraz wykonał wewnętrzną instalację c.o. Na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent jest w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenia zewnętrznych ścian budynków Urzędu Gminy w Gomunicach, wraz z wymianą okien, drzwi i parapetów (umowa na prace termomodernizacyjne nr ZP.272.6.2014 z dnia 23.10.2014 r. przewiduje termin zakończenia prac w dniu 15.07.2015 r.).

a) Dokumenty związane z realizacją procesu inwestycyjnego.

Beneficjent posiada następujące dokumenty związane z procesem inwestycyjnym w zakresie wykonania nowej konstrukcji dachu budynku Urzędu Gminy w Gomunicach:

- Projekt budowlany dotyczący zmiany konstrukcji dachu budynku Urzędu Gminy w Gomunicach z marca 2007 r.
- Kosztorysy inwestorskie wraz z kosztorysem nakładczym.
- Decyzję Starosty Radomszczańskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 238/2008 z dnia 28.04.2008 r., znak GB.I.7351-14/20/SA/2008.
- Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z oznaczoną datą wpływu do PINB w Radomsku 30.07.2010 r.
- Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 12.08.2010 r.
- Dziennik budowy nr 475/2010 wydany w dniu 22.07.2010 r. Pierwszy wpis z dnia 12.08.2010 r. dotyczy przejęcia przez wykonawcę terenu budowy. Ostatni wpis z dnia 04.10.2010 r. dotyczy potwierdzenia zakończenia prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego – budynku z dnia 11.03.2015 r. (data wpływu do PINB w Radomsku 12.03.2015 r.).

Kontrola wykazała:

- Zgodnie z zapisami § 2 pkt 2 umowy nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r. zawartej z firmą Z.B. „Team – Bau” z siedzibą w Radomsku „wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy”. Faktyczne przekazanie placu budowy nastąpiło na podstawie pisma z dnia 12.08.2010 r. czyli nie do dnia 28 lipca 2010 r. a 15 dni po terminie przewidzianym w umowie. Przedmiotowe ustalenie nie skutkuje uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
- Protokół końcowego odbioru wykonanych robót został sporządzony w dniu 30.09.2010 r. Beneficjent dopiero pismem z dnia 11.03.2015 r. złożył do PINB w Radomsku zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

- budynku. Przedmiotowe ustalenie nie skutkuje uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Beneficjent posiada następujące dokumenty związane z procesem inwestycyjnym w zakresie wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gomunicach:

- Projekt budowlany dotyczący ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Urzędu Gminy w Gomunicach z kwietnia 2009 r.,
- Kosztorysy inwestorskie wraz z kosztorysem nakładczym,
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych skierowane do Starosty Radomszczańskiego z dnia 01.10.2014 r.
- Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 27.10.2014 r.
- Dziennik budowy, w którym zgodnie z wpisem z dnia 27.10.2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Ponadto Beneficjent posiada następujące dokumenty:

- Książkę obiektu budowlanego Budynku Urzędu Gminy w Gomunicach założoną w dniu 10.09.2001 r.
- Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Gomunicach z dnia 03.09.2009 r.

b) Weryfikacja dokumentów związanych z postępowaniem środowiskowym.

Projekt nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z grupy I) ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięcia z grupy II).

Beneficjent posiada Zaświadczenie z dnia 16.09.2009 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi informujące, iż przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

c) Przetwarzanie danych osobowych.

Beneficjent posiada oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w realizacji przedmiotowego projektu.

d) Potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług.

Zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną wykonanych robót budowlanych w zakresie zmiany konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach oraz montażu kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku oraz wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o.

Nie potwierdzono wykonania robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenia zewnętrznych ścian budynków Urzędu Gminy w Gomunicach, wraz z wymianą okien, drzwi i parapetów, gdyż planowany termin zakończenia prac, zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.6.2014 z dnia 23.10.2014 r., przewidziany jest na dzień 15.07.2015 r.

Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie współfinansowanych usług w zakresie wykonania studium wykonalności wraz z aktualizacją i pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi ze zmianą konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Gomunicach.

5. Kontrola finansowa:

a) Wyodrębniony rachunek bankowy:

Beneficjent posiada zaświadczenie Banku ESBANK Bank Spółdzielczy, Filia w Gomunicach z dnia 14.08.2014 r. o otwarciu rachunku pomocniczego nr 41 8980 0009 2003 0017 5564 0031 dla potrzeb rozliczenia przedmiotowego projektu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent dokonywał płatności z rachunku własnego Gminy Gomunice. Na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta wpłynęła w dniu 25.09.2014 r. transza dofinansowania w kwocie 128 679,26 zł.

b) Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Beneficjent stosuje Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Gomunice z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla przedmiotowego projektu. Zgodnie z ww. dokumentem dla potrzeb realizacji projektu prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w postaci wyodrębnionego rejestru o nazwie „Termomodernizacja”. Wyodrębniono konto analityczne nr 133-06-1 w ramach konta budżetu organu. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wyodrębniono konta analityczne w następujących zespołach kont syntetycznych: 1, 2, 9.

Beneficjent przyjął inwestycję na stan środków trwałych dokumentem OT nr 47/10 z dnia 31.12.2010 r. (dotyczy wymiany dachu budynku Urzędu Gminy w Gomunicach). Stosownego wpisu w książce środków trwałych dokonano w 2010 r. pod pozycją grupy 1 budynki i lokale.

c) Dokumentacja księgowa projektu:

Zespół Kontrolny odstąpił od sprawdzenia dowodów księgowych przedstawionych do rozliczenia w ramach jedynego złożonego wniosku o płatność, z wypełnioną częścią finansową, nr WNP-RPLD.02.06.00-00-015/09-01, gdyż na dzień przeprowadzenia kontroli przedmiotowy wniosek o płatność nie został jeszcze zweryfikowany pozytywnie przez IZ RPO WŁ.

d) Kwalifikowalność VAT:

Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu. Beneficjent posiada interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP1/443-1081/09-4/BD z dnia 09.11.2009 r., według której Gmina Gomunice nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

e) Kwalifikowalność wydatków:

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz fakt ich poniesienia za wyjątkiem wydatków opisanych w pkt IX.1 „Kontrola wykazała – w zakresie kar umownych naliczonych w ramach umowy nr 342/05/10 z dnia 23.07.2010 r., w pkt IX.2a „Kontrola wykazała” wyliczenie 1 – w zakresie niekwalifikowalności wydatków poniesionych na studium wykonalności, w pkt IX.2b „Kontrola wykazała” – w zakresie niekwalifikowalności wydatków poniesionych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zmianą konstrukcji dachu.

Zespół Kontrolny podkreśla, iż zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych może spowodować konieczność ponownego przeliczenia kwot wydatków objętych limitami, w szczególności wydatków na zarządzanie projektem.

IXa. Ustalenia kontroli w zakresie stosowania „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (należy wskazać wysokość, sposób wyliczenia oraz podstawy zastosowania korekty finansowej, w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki obniżenia korekty):

nie dotyczy.

X. Zastosowana promocja i informacja dotycząca realizacji projektu.

W ramach promocji i informacji projektu Beneficjent podjął następujące działania:

- przed budynkiem Urzędu Gminy w Gomunicach zamieścić tablicę informacyjną,
- umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Gomunice informację o udziale EFRR w finansowaniu projektu,
- segregatory, w których znajduje się dokumentacja dotycząca projektu oznakować stosownymi logotypami.

XI. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem.

Beneficjent stosuje Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Gomunice z dnia 06.03.2015 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminę Gomunice. Zgodnie z ww. Zarządzeniem dokumentacja związana z realizowanym projektem przechowywana jest w siedzibie merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu, a po zakończeniu realizacji i rozliczeniu projektu przekazywana jest do archiwum zakładowego na okres zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

XII. Wykaz załączników:

nie dotyczy.

XIII. Uwagi/zastrzeżenia merytoryczne Beneficjenta do ustaleń kontroli (pkt. IX-XI):

nie dotyczy.

XIV. Odniesienie zespołu kontrolnego do uwag Beneficjenta wniesionych do ustaleń kontroli (patrz pkt. XIII):

nie dotyczy.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i przesyła 1 egzemplarz jednostce kontrolującej.

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (wraz z zastrzeżeniami należy przesłać dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej)².

INSPEKTOR
Kamil Łuniewski
23.03.2015

(Zespół Kontrolny)

INSPEKTOR
Agata Saszczyk

WÓJT
GMINY GOMUNICE

Paulina Olejniczak
(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznałem/am się z treścią informacji pokontrolnej:

p.o. Naczelnika Wydziału
Kontroli Projektów

Sebastian Jabłoński

(data, podpis i pieczęć
Naczelnika Wydziału ds. Kontroli Projektów)

Zastępca Dyrektora

01.04.2015

Ewa Ciapa

(data, podpis i pieczęć
Z-cy Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego)

Dyrektor Departamentu
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

1.04.2015

Maja Reszka

(data, podpis i pieczęć
Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego)

² W przypadku drugiej informacji pokontrolnej zapis ten należy usunąć z treści informacji.

