



Informacja Pokontrolna

z kontroli trwałości projektu: „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta: Gmina Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka oraz na miejscu realizacji projektu (siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej, ul. Tartaczna 5) w okresie od 26 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. przez:

1. Ilonę Praczuk – kierownika zespołu kontrolującego, podinspektora w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
2. Karolinę Pakułę – członka zespołu kontrolującego, podinspektora w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na podstawie upoważnienia nr RPO-VII.44.3.2.18.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. i RPO-VII.44.3.2.17.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., wydanych przez Pana Jakuba Krawczuka Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego.

Podstawa prawna kontroli:

- 1) art. 57 pkt.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. z późn. zm.),
- 2) art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn.zm.),
- 3) § 13 umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 zawartej w dniu 28 lutego 2011 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Beneficjentem: Gminą Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka NIP: 966 177 17 33, REGON: 050659036.

Przedmiotowy zakres kontroli

Sprawdzenie trwałości projektu „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, dofinansowanego ze środków publicznych.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Pan Tadeusz Matejko – Burmistrz Czarnej Białostockiej

Wyjaśnienie udzielali:

Pani Agnieszka Ewa Tarkawian – Zastępca Burmistrza Czarnej Białostockiej
Burmistrz Czarnej Białostockiej Pan Tadeusz Matejko upoważnił Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian – Zastępcę Burmistrza Czarnej Białostockiej do reprezentowania Gminy w kwestii dotyczących Projektu. Ww. upoważnienie stanowi **załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Pan Piotr Kupiński – Inspektor ds. rozwoju infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska

Pan Tomasz Halicki – Inspektor ds. audytu i rozliczeń środków unijnych

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania w szczególności przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
oraz
3. Umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, dofinansowanego ze środków publicznych, zawartej w dniu w dniu 28 lutego 2011 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Beneficjentem: Gminą Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka NIP: 966 177 17 33, REGON: 050659036,
4. Aneksu Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-01 z dnia 19 sierpnia 2011 r. do ww. umowy.
5. Aneksu Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-02 z dnia 19 stycznia 2012 r. do ww. umowy.

I. Istotne warunki umowy o dofinansowanie projektu.

1. Zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10, całkowita wartość projektu wynosi 1 770 662,00 PLN, natomiast wydatki kwalifikowalne projektu ustalono na kwotę 1 723 755,00 PLN.
2. Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości 258 563,25 PLN i pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1 465 191,75 PLN stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
4. Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny w Projekcie. Oświadczenie Beneficjenta z dn. 26.06.2013 r. dot. kwalifikowalności VAT stanowi **załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.
5. Zgodnie z umową okres realizacji Projektu ustalono na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji projektu: 13.10.2010 r.,
 - 2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 03.06.2011 r.,
 - 3) zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30.06.2011 r.,
 - 4) zakończenie finansowe realizacji projektu: 29.07.2011 r.

6. Projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1060/1999.

7. Na podstawie § 18 Umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-00 o dofinansowanie Projektu zobowiązano Beneficjenta do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1060/1999 w okresie 5 lat, a w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy 3 lat, od daty zakończenia realizacji projektu, o której mowa w § 1 pkt 19 umowy.

II. Ustalenia kontroli.

1. W okresie od 9 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r. przeprowadzono kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji Projektu „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 w siedzibie Beneficjenta: Gmina Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka oraz na miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej ul. Tartaczna 5, a jej ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Beneficjenta w dniu 10.01.2012 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że projekt zrealizowano z istotnymi zastrzeżeniami. Zalecenia pokontrolne zostały wydane i wykonane w terminie.

2. W dniu 15.01.2013 r. wpłynęło od Beneficjenta *Sprawozdanie roczne/Ankieta dotyczące zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 za rok 2012.* Dokument znajduje się w Referacie Monitorowania i Sprawozdawczości RPOWP.

3. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem Projektu była ochrona Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, skrócenie czasu reakcji na zagrożenia oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami i katastrofami ekologicznymi.

4. W trakcie wizyty monitorującej w dniu 26.06.2013 r. zespół kontrolujący dokonał wglądu do dowodów rejestracyjnych, ubezpieczeń wozów strażackich oraz do *Okresowych kart pracy pojazdu* za II kwartał 2013 r. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu umowy użyczenia zakupionych w ramach Projektu specjalnych samochodów pożarniczych zawarte pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a OSP w Czarnej Białostockiej. Kserokopie ww. dokumentów stanowią **załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej.

5. Stwierdzono, że zakupione w ramach projektu wozy strażackie, pozostawały ujęte w ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Kopia wydruku z ewidencji środków trwałych stanowi **załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej.

6. W trakcie wizyty na miejscu w dniu 26.06.2013 r. zespół kontrolujący w obecności Pana Tomasza Halickiego, osoby wyznaczonej przez Beneficjenta oraz Pana Mirosława Gryniewiczza kierowcy w OSP w Czarnej Białostockiej, dokonał oględzin inwestycji. Stwierdzono, że dwa wozy strażackie wraz z wyposażeniem są zgodne z zakresem rzeczowym określonym umową o dofinansowanie, utrzymane w dobrym stanie i używane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja faktograficzna wykonana przez zespół kontrolujący w dniu 26.06.2013 r. w trakcie wizyty monitorującej w miejscu realizacji projektu



Dwa specjalistyczne wozy strażackie z wyposażeniem

III. Ewidencja księgową projektu

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany był prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Zespół kontrolujący potwierdził, że wyodrębniona ewidencja księgową prowadzona na potrzeby projektu nie była zmieniana ani uzupełniana po zakończeniu realizacji projektu.
2. Beneficjent oświadczył, że po przedłożeniu w IZ RPOWP wniosku o płatność końcową i rozliczeniu projektu „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej” nr WND-RPPD.05.01.00-20-027/10 zrealizowanego przez Gminę Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka na podstawie umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-027/10-00 z dnia 28 lutego 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
 - nie wystawiono faktur/not korygujących do dowodów księgowych załączonych do wniosków o płatność,

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

- nie wprowadzono zmian w wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby projektu oraz w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w zakresie dotyczącym realizacji Projektu,
Oświadczenie Beneficjenta dotyczące ewidencji księgowej projektu wraz z wydrukami z systemu księgowego stanowią **załącznik nr 5** do Informacji Pokontrolnej.
- 3. Z ewidencji środków trwałych nie wynika, żeby zakupione w ramach projektu dwa wozy strażackie wraz z wyposażeniem zostały zlikwidowane lub zbyte.

IV. Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźnik produktu

„Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” – zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na poziomie 2 szt. w 2011 roku. Poziom realizacji wskaźnika potwierdzają *Ewidencja Środków Trwałych*, której kopia wybranych stron stanowi **załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej, faktury zakupu oraz oględziny dokonane przez kontrolujących na miejscu.

Wskaźniki rezultatu

1. „Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu” - wskaźnik określony umową o dofinansowanie projektu na poziomie 15 697,00 ha w latach 2011-2016. Zgodnie ze *Sprawozdaniem rocznym* za 2012 r. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 15 796,43 ha, co potwierdza *Zestawienie gruntów* z dnia 31.12.2012 r. Na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 26.06.2013 r. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 15 799,16 ha, co potwierdza *Zestawienie gruntów* z dnia 26.06.2013 r. Kopia *Zestawienia gruntów* z dnia 31.12.2012 r. oraz na dzień 26.06.2013 r. stanowi **załącznik nr 6** do Informacji Pokontrolnej.
2. „RPO - Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami” - wskaźnik określony umową o dofinansowanie projektu na poziomie 11 500 osób w latach 2011-2016. W *Sprawozdaniu rocznym* za 2012 r. Beneficjent wykazał realizację wskaźnika na poziomie 11 493 osób. Wyciąg z ewidencji ludności - *Statystyka mieszkańców wg wieku i płci* na dzień 31.12.2012 r. potwierdza realizację wskaźnika na poziomie 11 489 osób. W trakcie kontroli Beneficjent wyjaśnił, że „statystyka ludności wg wieku wygenerowana w dniu 26.06.2013 r. wg stanu na 31.12.2012 r. nie obejmuje już osób, które zmarły przed 31.12.2012 r., a informacja o tym fakcie wpłynęła do Urzędu po 01.01.2013 r.” Na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 26.06.2013 r. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 11 441 osób, co potwierdza wyciąg z ewidencji ludności - *Statystyka mieszkańców wg wieku i płci* na dzień 26.06.2013 r. Kopia *Statystyki mieszkańców wg wieku i płci* na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 26.06.2013 r. stanowi **załącznik nr 7** do Informacji Pokontrolnej.
3. „Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony” - wskaźnik określony umową o dofinansowanie projektu na poziomie 11 500 osób w latach 2011-2016. W *Sprawozdaniu rocznym* za 2012 r. Beneficjent wykazał realizację wskaźnika na poziomie 11 493 osób. Wyciąg z ewidencji ludności - *Statystyka mieszkańców wg wieku i płci* na dzień 31.12.2012 r. potwierdza realizację wskaźnika na poziomie 11 489 osób. W trakcie kontroli Beneficjent wyjaśnił, że „statystyka ludności wg wieku wygenerowana w dniu 26.06.2013 r. wg stanu na 31.12.2012 r. nie obejmuje już osób, które zmarły przed 31.12.2012 r., a informacja o tym fakcie wpłynęła do Urzędu po 01.01.2013 r.” Na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 26.06.2013 r. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 11 441 osób, co potwierdza wyciąg z ewidencji ludności -



Statystyka mieszkańców wg wieku i płci na dzień 26.06.2013 r. Kopia Statystyki mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 26.06.2013 r. stanowi załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.

Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane w *Sprawozdaniu rocznym/Ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2012* są zgodne z ze stanem faktycznym na dzień składania ww. sprawozdania z zastrzeżeniem sytuacji przedstawionej w rozdz. IV pkt. 2 i 3.

V. Zgodność z politykami horyzontalnymi

Beneficjent utrzymuje Projekt zgodnie z politykami horyzontalnymi: ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, efektywności energetycznej, konkurencji i równości szans. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące realizacji i utrzymania projektu zgodnie z ww. politykami stanowi **załącznik nr 8** do Informacji Pokontrolnej.

VI. Działania informacyjne i promocja projektu

1. Zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitorującej stwierdzono, że zakupione w ramach projektu wozy strażackie wraz z wyposażeniem, są oznakowane zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji.*



Tabliczki informacyjne umieszczone na wozach strażackich



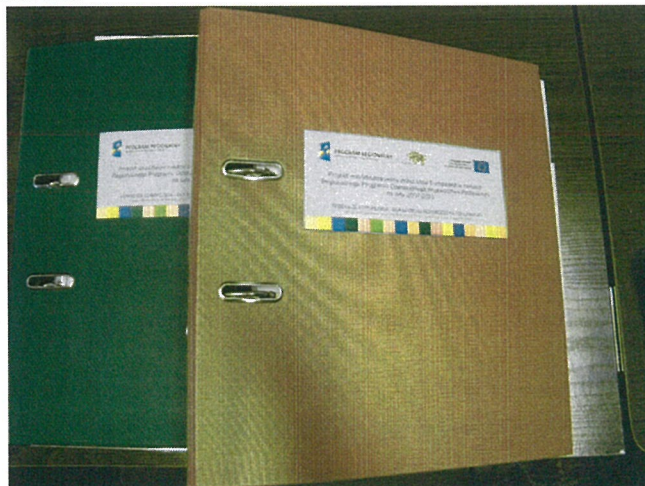
Tablica pamiątkowa umieszczona na budynku OSP w Czarnej Białostockiej

Beneficjent zamieścił informację o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.czarnabialostocka.pl). Aktualny wydruk z ww. strony internetowej stanowi **załącznik nr 9** do Informacji Pokontrolnej.

VII. Sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu

1. Na podstawie § 15 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

2. W trakcie przeprowadzania wizyty monitorującej stwierdzono, że dokumentacja jest przechowywana w odrębnych segregatorach w siedzibie Beneficjenta: w Urzędzie Miasta Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka. Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu stanowiące **załącznik nr 10** do Informacji Pokontrolnej. Wymagane dokumenty były dostępne w trakcie kontroli.



Segregatory zawierające dokumentację związaną z projektem

3. W trakcie kontroli przypomniano Beneficjentowi o obowiązku przechowywania

JA

pa
9

wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanym Projektem w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu (ślądu rewizyjnego). Brak dokumentacji umożliwiającej stwierdzenie zachowania ścieżki audytu przez kontrole przeprowadzane przez inne uprawnione instytucje może skutkować niekwalifikowalnością wydatków jako niewłaściwie udokumentowanych.

VIII. Inne ustalenia.

1. Beneficjent oświadczył, że zrealizowany Projekt do dnia 26.06.2013 r. poza kontrolą na zakończenie realizacji projektu przeprowadzoną przez IZ RPOWP, nie był przedmiotem kontroli żadnej innej instytucji. Oświadczenie Beneficjenta stanowi **załącznik nr 11** do Informacji Pokontrolnej. Zespół kontrolujący poinformował Beneficjenta, że zrealizowany przez niego Projekt może być przedmiotem kontroli innych upoważnionych instytucji.
2. Beneficjent oświadczył, że Projekt został sfinansowany wyłącznie z jednego funduszu Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Projekt nie podlegał i nie podlega wsparciu z innych źródeł finansowania krajowych ani wspólnotowych i nie zachodzi przypadek nakładania się jakiegokolwiek wsparcia w kontrolowanym Projekcie. Oświadczenie Beneficjenta o nienakładaniu się pomocy stanowi **załącznik nr 12** do Informacji Pokontrolnej. Na oryginałach faktur nie stwierdzono żadnego oznakowania lub adnotacji wskazującej na inne źródło finansowania.

IX. Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

1. W projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999.
2. Cel Projektu został zachowany i jest utrzymywany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym.
3. Beneficjent utrzymuje inwestycję w okresie wymaganym rozporządzeniem (5 lat) od momentu jej zakończenia.
4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie promocji projektu.
5. System archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni.

Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią niżej wymienione załączniki, dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

1. Upoważnienie Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej.
2. Oświadczenie Beneficjenta z dn. 26.06.2013 r. dot. kwalifikowalności VAT.
3. Kserokopie dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia wozów strażackich oraz do *Okresowych kart pracy pojazdu* za II kwartał 2013 r., umów użyczenia.
4. Wydruk z ewidencji środków trwałych Beneficjenta.
5. Oświadczenia Beneficjenta dotyczące ewidencji księgowej wraz z wydrukami z systemu księgowego,
6. Kopia *Zestawienia gruntów* na dzień 31.12.2012 oraz na dzień 26.06.2013 r.
7. Kopia *Statystyki mieszkańców wg wieku i płci* na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.03.2013 r.
8. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące realizacji projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.
9. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta.
10. Oświadczenie Beneficjenta o sposobie przechowywaniu i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

11. Oświadczenie Beneficjenta o nie objęciu projektu kontrolą przez inną upoważnioną instytucję.
12. Oświadczenie Beneficjenta o nienakładaniu się pomocy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 12.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do treści w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/doręczenia Informacji Pokontrolnej. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną Informacją Pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do jednostki kontrolującej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną 14 dniowego terminu na zgłoszenie uwag kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację Pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Data: ... 11.07.2013

Data: 2013 -07- 03

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Mrojek

Podpisy kontrolujących :

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
.....
Iłona Praczuk

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
.....
Karolina Pakuła

Paź

