

Góra Kalwaria 17.10.2014 r.

Informacja pokontrolna 2/RPMA.06.01.00-14-156/08-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712),
- Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

§ 17 umowy o dofinansowanie: nr RPMA.03.01.00-14-008/10-00 z dnia 13 lipca 2012r projektu pn.: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii” .

- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 3/407/09 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 14 października 2014 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie Beneficjenta.

4. Termin kontroli: 14-17 październik 2014r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Marek Sudomirski – Kierownik Zespołu Kontrolującego.
- Wojciech Kaczorowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 3-Maja 10 05-530 Góra Kalwaria

9. Miejsce kontroli: ul. 3-Maja 10 05-530 Góra Kalwaria

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Dariusz Zieliński – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pani Monika Maciak – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
- Pani Beata Polaczyńska – Dyrektor Ośrodka Kultury

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

Projekt pt.: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii” (Działanie 6.1 Kultur, priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji , nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 326/08).



13. Zakres kontroli:

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu, na jego zakończenie, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności:

- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie;
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, informacji i promocji, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

26-06-2007 – 31-12-2013

Rodzaj terminu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	26-06-2007
Zakończenie rzeczowe realizacji	31-12-2013
Zakończenie finansowe realizacji	31-12-2013

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Przedmiotowy projekt objęty jest dofinansowaniem na podstawie umowy nr RPMA.06.01.00-14-156/08-00 z dnia 13 lipca 2012r., zmienionej późniejszymi aneksami nr RPMA.06.01.00-14-156/08-01 z dnia 29-04-2013, nr RPMA.06.01.00-14-156/08-02 z dnia 09-07-2014,



Wartość umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wnioskiem końcowym:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Środki dofinansowania, w tym:	PLN
- EFRR (84,99 %)	1 512 096,85 PLN
Całkowita wartość Projektu	1 783 207,48 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne	1 778 937,48 PLN

Finansowa realizacja projektu

Weryfikacja dokumentacji dotyczących rozliczeń finansowych: Dokumenty finansowe dotyczące Projektu. Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność.

Zestawienie dowodów zapłaty rozliczonych w projekcie.

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR	Sygnatura postępowania / nr umowy	Kategoria budżetowa z tabeli G wniosku o dofinansowanie	Nr wniosku o płatność / za okres do
1	Faktura VAT nr 2/2013	140 220,00	114 000,00	140 220,00	119 187,00	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, przyłącze wodkan, instalacje elektryczne i teletechniczne	RPMA.06.01.00-14-156/08-01/ za okres do 24-04-2013
2	Faktura VAT 17/07/2007	12 810,00	10 500,00	12 169,50	10 344,08	ZAP.341.25.2007/ 17/2007	Dokumentacja techniczna	RPMA.06.01.00-14-156/08-02/ za okres do 24-06-2013
3	Faktura VAT 12/10/2007	58 072,00	47 600,00	55 168,40	46 893,14	ZAP.341.25.2007/ 17/2007	Dokumentacja techniczna	RPMA.06.01.00-14-156/08-02/ za okres do 24-06-2013
4	Faktura VAT 04/12/2007	14 518,00	11 900,00	13 792,10	11 723,29	ZAP.341.25.2007/ 17/2007	Dokumentacja techniczna	RPMA.06.01.00-14-156/08-02/ za okres do 24-06-2013
5	Faktura VAT 17/2011/u	8 052,00	6 546,34	8 052,00	6 844,20	art. 4 pkt 8 / umowa z dn 10.07.2008	Studium wykonalności	RPMA.06.01.00-14-156/08-02/ za okres do 24-06-2013

6	Faktura Vat 7/2012	75 522,00	61 400,00	75 522,00	64 193,70	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
7	Faktura Vat 10/2012	194 478,00	158 112,20	194 478,00	165 306,30	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, przyłącze wodne	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
8	Faktura Vat 08/12/2012	6 210,00 zł	5 048,78 zł	6 210,00	5 278,50 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
9	Faktura Vat 07/02/2013	6 999,00 zł	5 690,24 zł	6 999,00 zł	5 949,15 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
10	Faktura Vat 1/2013	113 160,00 zł	92 000,00 zł		96 186,00 zł	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, przyłącze wodkan, instalacje elektryczne i teletechniczne	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
11	Faktura Vat 06/03/2013	3 499,50 zł	2 854,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
12	Faktura Vat 07/04/2013	3 499,50 zł	2 854,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
13	Faktura Vat 3/2013	276 750,00 zł	225 000,00 zł	276 750,00	235 237,50	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, roboty drogowe	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
14	Faktura Vat 07/05/2013	3 499,50 zł	2 845,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013

4

15	Faktura Vat 5/2013	113 160,00 zł	92 000,00 zł	113 160,00	96 186,00 zł	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, przyłącze wodkan, instalacje elektryczne i teletechniczne, roboty drogowe	RPMA.06.01.00- 14-156/08-02/ za okres do 24-06- 2013
16	Faktura Vat 07/06/2013	3 499,50 zł	2 845,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-03/ za okres do 02-09- 2013
17	Faktura Vat 6/2013	88 560,00 zł	72 000,00 zł	88 560,00 zł	75 276,00 zł	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, roboty drogowe	RPMA.06.01.00- 14-156/08-03/ za okres do 02-09- 2013
18	Faktura Vat 08/07/2013	2 845,12 zł	3 499,50 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-03/ za okres do 02-09- 2013
19	Faktura Vat 11/2013	80 000,00 zł	98 400,00 zł	98 400,00 zł	83 640,00 zł	ZAP.271.6.2012.ZAP	Część ogólnobudowlana	RPMA.06.01.00- 14-156/08-03/ za okres do 02-09- 2013
20	Faktura Vat 03/08/2013	3 499,50 zł	2 845,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58 zł	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013
21	Faktura Vat 13/2013	127 920,00 zł	104 000,00 zł	127 920,00	108 732,00	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013
22	Faktura Vat 14/2013	67 650,00 zł	55 000,00 zł	67 650,00 zł	57 502,50 zł	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Instalacje elektryczne i teletechniczne	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013
23	Faktura Vat 08/09/2013	3 499,50 zł	2 845,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013

24	Faktura Vat 16/2013	352 730,48 zł	286 772,75 zł	352 730,48	299 820,91	ZAP.271.6.2012/ 30/2012	Część ogólnobudowlana, Instalacje sanitarne, przyłącze wodkan, instalacje elektryczne i teletechniczne, roboty drogowe	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013
25	Faktura Vat 10/10/2013	3 499,50 zł	2 485,12 zł	3 499,50 zł	2 974,58	art. 4 pkt 8 / 919/11/2012	Nadzór inwestorski	RPMA.06.01.00- 14-156/08-04/ za okres do 20-11- 2013

Skontrolowano oryginały wszystkich dokumentów księgowych, przedstawionych do refundacji przez Beneficjenta we wnioskach o płatność oraz oryginały dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi przez Beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Dokonano weryfikacji oryginałów dowodów zapłaty oraz protokołów odbioru/rozliczeń finansowych dla zrealizowanej inwestycji, które są załączone do akt kontroli.

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektu potwierdził ich zgodność z katalogiem wydatków określonych w tabeli G 2 wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz szczegółowymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w ramach Priorytetu VI.

Podwójne finansowanie w projekcie:

Nie stwierdzono.

Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

Weryfikacja pomocy publicznej w projekcie:

W przedmiotowym projekcie pomoc publiczna nie występuje.

Wyodrębnione konto bankowe:

6

Zgonie z Zaświadczeniem z dnia 19-12-2011 wydanym przez Mazovia Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25 beneficjent posiada rachunek zaliczkowy i refundacyjny wykorzystywany w celach realizacji projektu o numerach:

22 8003 0003 2001 0000 0635 0049 – zaliczkowy

49 8003 0003 2001 0000 0635 0048 - refundacyjny

Rzeczowa realizacja projektu:

Po weryfikacji protokołów odbioru oraz przeprowadzone oględziny zespół kontrolujący potwierdza, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem (patrz protokół oględzin - Akta kontroli).

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu:

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- 1) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we Wniosku o dofinansowanie Projektu;
- 2) Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

- 3) Całość korespondencji dotyczącej Projektu realizowana była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadała informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej;
- 4) Zrealizowana inwestycja jest oznaczona tablicami pamiątkowymi (Patrz: dokumentacja fotograficzna – akta kontroli)
- 5) Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej: <http://www.gorakalwaria.pl>
- 6) W ramach działań informacyjnych i promocji zrealizowano, opublikowano sponsorowane artykuły i ogłoszenia.

Beneficjent wywiązał się z obowiązków wynikających z § 14 umowy o dofinansowanie projektu „Informacja i promocja”.

Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Beneficjent posiada w swojej siedzibie wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja przechowywana jest w szafie (oznaczonej odpowiednim logotypem), w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Dokumentacja Beneficjenta



przechowywana jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

Zamówienia Publiczne

C1. Weryfikacja zamówienia publicznego ujętego w tabeli C poz. 2 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn: **(Dz.U. Nr 113, poz. 759)**.

Nazwa zamówienia	„Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii”		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Prace budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	2 744 440,59 PLN co stanowi równowartość 682 764,60 euro		
Sygnatura postępowania	ZPA.271.6.2012.ZAP		
Zamawiający/ adres	Gmina Góra Kalwaria		
Data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu BZP w dniu 10.08.2012		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	24.10.2012	1 648 550,49	30/2012 (RIR.87/2012.PIN)
Wykonawca	Konsorcjum firm: P.W.DANBUD Wojdat Daniel Antoniówka 48; Przedsiębiorstwo wielobranżowe „UNIBUD” Zygmunt Wojdat		

Do umowy 30/2012 (RIR.87/2012.PIN) zawarty był aneks nr 1/2013 w dniu 14.10.2013

Powyższe aneksy zostały zawarte zgodnie z zapisami protokołu konieczności (kopia akta kontroli)

W ww. postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Weryfikacja zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z wytyczną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „procedury wydatkowania środków publicznych przez beneficjentów, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być opracowane przez IZ RPO oraz włączone w system wdrażania poprzez odpowiednie zapisy umów o dofinansowanie.”

Zespół kontrolujący dokonał analizy umów oraz zleceń, których koszty realizacji zostały przez Beneficjenta przedstawione jako wydatki kwalifikowane w Projekcie.

Zestawienie kwalifikowanych zamówień publicznych do 14 000 EUR					
Lp.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	wartość szacunkowa (netto)	wartość zawartej umowy brutto	Numer umowy
1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad „Adaptacją Zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii”	art..4 pkt.8	50 000,00	41 205,00	919/11/2012 z dnia 13-11-2012

Wszystkie wydatki o wartości poniżej 14 000,00 euro poniesione w ramach projektu zostały poniesione zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie nr RPMA. 06.01.00-14-156/10-00 z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Wskaźniki realizacji Projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji:

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa osiągnięta w 2013 roku	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba nowych obiektów infrastruktury kulturalnej	Szt.	1	1	100 %	Urząd Gminy - dziennik budowy
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych:	Szt.	1	1	100 %	Urząd Gminy - dziennik budowy
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	Szt.	1	1	100 %	Urząd Gminy - dziennik budowy

Zespół kontrolujący po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dotyczącymi realizacji wskaźnika produktu potwierdza zrealizowanie ww. wskaźnika. Dokumentacja potwierdzająca wskaźnik produktu stanowi załącznik do akt kontroli.

9

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa wskaźnika osiągnięta w 2014 roku	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	Rok osiągnięcia wskaźnika	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury	Szt.	6	6	2014	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	Szt.	5	3,5	2014	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
W tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy w sektorze kultury dla kobiet	Szt.	3	2	2014	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
Liczba osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej	osoby	700	700	2014	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie zwiększy się do 5-ciu etatów w tym 2 męskie i 3 kobiece. Zespół kontrolujący po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dotyczącymi realizacji wskaźników rezultatu potwierdza że Beneficjent na osiągnięcie wskaźnika ma czas do końca 2014 r.

Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Brak uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Brak uwag
Wpływ projektu na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej	Pozytywny	Brak uwag

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie dotyczy



10


17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Zestawienie dokumentów księgowych rozliczonych w projekcie.
- 2) Oświadczenie dotyczące duplikatów faktur.
- 3) Oświadczenie o osiągnięciu wskaźników
- 4) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
- 5) Wybrane dokumenty związane z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie stwierdzono

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w Informacji pokontrolnej, a także 100 % faktur VAT dotyczących realizacji projektu. W zakresie kontroli przepływów pieniężnych skontrolowano wszystkie wyciągi potwierdzające dokonane płatności

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. 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 od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki:*

.....
.....

** Niepotrzebne skreślić*



11 

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

17.10.2014

(Data, imię i nazwisko)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Dariusz Zieliński

17.10.2014

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Specjalista

Wojciech Kaczorowski

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

GMINA GÓRA KALWARIA
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
tel. 123-12-16-723