

Informacja pokontrolna wraz z Kartą kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU

do użytku służbowego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)

I. DANE			
Podmiot kontrolowany			
1.	Nazwa jednostki	Gmina Więcbork	
2.	Adres	ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork	
3.	Telefon	Numer kierunkowy: 052	numer telefonu: 389 72 07
	FAKS	Numer kierunkowy: 052	numer faksu: 389 72 12
	Adres poczty elektronicznej	umwiecbork@wp.pl	

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona ¹		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Paweł	Toczko	Burmistrz Więcborka
Władysław	Rembelski	Skarbnik Gminy Więcbork
Iwona	Sikorska	Inspektor ds. rozwoju i pozyskiwania środków unijnych
Tomasz	Fifielski	Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg

Jednostka kontrolująca		
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna)	Wydział Zarządzania PROW w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.	Adres	ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 87 - 100 Toruń

Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
Piotr	Rychlicki	Inspektor, Wydział Zarządzania PROW – Kierownik Zespołu Kontrolnego
Waldemar	Robiński	Główny specjalista, Wydział Zarządzania PROW

¹ Niepotrzebne skreślić.

Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 138/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.	
II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI		
23 kwietnia 2008 r. – 23 kwietnia 2008 r.		
III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ		
Projekt „Rozbudowa i remont Świetlicy Wiejskiej w Lubczy” 8.12.2005 r. – 27.11.2006 r.		
IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA TAK ☒ NIE ☐ (Jeśli NIE podać powody)		
V USTALENIA KONTROLI (W TYM OPIS KONTROLOWANYCH PROCESÓW)		
Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Więcbork przyjętą Uchwałą XXII/189/00 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.09.2000 r.		
	TAK	NIE
Czy przeprowadzono oględziny?	☒	☐
Jeśli TAK, proszę podać charakterystykę oraz ustalenia: Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu w miejscowości Lubcza za pomocą urządzeń mierniczych. Realizacja projektu zgodna z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi Programu.		

VI. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ	
1.	Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej (karta kontroli)
2.	Informacja z dnia 23.04.2008 r. w sprawie stanu ludności w miejscowości Lubcza - 400 osób wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
3.	Wyciąg ze Strategii Rozwoju Gminy Więcbork przyjętej Uchwałą Nr XXII/189/00 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.09.2000 r.
4.	Wyciąg z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia przed podpisaniem Informacji pokontrolnej zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej albo
2. odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać do jednostki kontrolującej, wraz z niezaakceptowaną Informacją pokontrolną, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

Uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie i przesłać kierownikowi jednostki kontrolującej, wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik jednostki kontrolującej.

VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny

<i>Piotr Ryckiewicz</i> 5.05.2008r. <i>Włodzisław Rabinowicz</i> 05.05.2008r.	
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis
Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba upoważniona ¹	Skarbnik ²
BURMISTRZ <i>Paweł Toczko</i> 12.05.2008r.	SKARBNIK GMINY <i>mgr Józef Rabinowicz</i> 12.05.2008r.
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis

	TAK	NIE
Czy odmówiono podpisania informacji pokontrolnej?	☐	☒

²W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.