

## Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU do użytku służbowego

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 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 Sławno	
2.	Adres	ul. Marii Curie Skłodowskiej 9 76 – 100 Sławno	
3.	Telefon	Numer kierunkowy: 59	numer telefonu: 810 75 26
	FAKS	Numer kierunkowy: 59	numer faksu: 810 75 26
	Adres poczty elektronicznej	ugslawno@pro.onet.pl	

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup>		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Ryszard	Stachowiak	Wójt Gminy Sławno
Jednostka kontrolująca		
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna)	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego</b> Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.	Adres	ul. Starzyńskiego 1 70-506 Szczecin
Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
Dariusz	Soboń	Inspektor
Piotr	Jarocki	Inspektor
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Nr 288/13 z dnia 17 maja 2013 r.	
II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI		
28.05.2013 r. – 12.06.2013 r.		

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.



### III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Przedmiotem kontroli był projekt pn.: „**Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw we wsi Kwasowo**”

Kontrola obejmowała okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu tj.

**02 października 2007 r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 28 maja 2013 r.**

### IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK  NIE

(Jeśli NIE podać powody)

-

### V USTALENIA KONTROLI (W TYM OPIS KONTROLOWANYCH PROCESÓW)

W trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu porównano zakres faktycznie wykonanych prac z zakresem rzeczowym, zawartym we wniosku o dofinansowanie, umowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz porównano zgodność kopii dokumentów przedstawionych we wnioskach z oryginałami.

**Podczas kontroli stwierdzono zgodność kopii dokumentów z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Podczas wizji lokalnej potwierdzono wykonanie wszystkich elementów przewidzianych dla operacji.**

Należy zaznaczyć, iż okres związania celem dla tej operacji mija we wrześniu 2013 r.

	TAK	NIE
Czy przeprowadzono oględziny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jeśli TAK, proszę podać charakterystykę oraz ustalenia:

W ramach projektu Beneficjent wykonał remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwasowo (malowanie ścian, wstawienie okien, krat zabezpieczających), dokonał zakupu wyposażenie do świetlicy (stoły, krzesła, biurka i krzesła komputerowe, zestawy komputerowe, drukarkę, gry planszowe, gry multimedialne i programy edukacyjne, książki i encyklopedie, stół do piłkarzyków) a także zagospodarował przyległy do świetlicy plac zabaw.

### VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

1.	Karta kontroli
2.	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.05.2013 r. dot. liczby ludności zamieszkałej w miejscowości Świerzno, w których zrealizowany został projekt, na dzień 31.12.2005 r.

„Zgodnie z § 19 rozporządzenia 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), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej:

- może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do treści zawartych w Informacji, przesyłając je wraz z 1 egzemplarzem niepodpisanej Informacji do jednostki kontrolującej, albo:
- podpisuje Informację i przekazuje 1 egzemplarz do jednostki kontrolującej.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik jednostki kontrolującej.

VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny	
<p>INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p><i>[Signature]</i> Piotr Jarocki, 12.06.2013 r.</p>	<p>INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p><i>[Signature]</i> Dariusz Soboń, 12.06.2013 r.</p>
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis
Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona <sup>1</sup> ,	Skarbnik <sup>2</sup>
<p>Wójt</p> <p><i>[Signature]</i> Ryszard Stachowiak</p>	<p>Skarbnik Gminy</p> <p><i>[Signature]</i> mgr Renata Litwin</p>
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis

	TAK	NIE
Czy odmówiono podpisania Informacji pokontrolnej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup>W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową Informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.