DPR.K.44.35.2015
EOD 51517/07/2015

Gdańsk, 02.07.2015 r.

SEK + PTS

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPŁYNĘŁO-SEKRETARIAT
10 -07- 2015
L. dz. 6414/4

WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Ogrodowska
10.07.2015 r.

Pan
Zbigniew Ptak
Starosta
Powiatu Nowodworskiego
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

W dniach 05.05.2015r.-19.06.2015r.Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP, w obecności upoważnionych przez Beneficjenta osób odpowiedzialnych za realizację Projektu pod nazwą: *„Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki"*, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPPM. 04.01.00-00-020/12-00 z późn. zmian., przeprowadził kontrolę na miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu po wpłynięciu wniosku o płatność WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-09. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z w/w umową w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wnioski oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w załączonej do niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr 35/P/1/15/I, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uprzejmie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta wraz z kontrasygnatą Skarbnika/Głównego Księgowego[1], należy przesłać wraz z ewentualnymi uwagami, zastrzeżeniami i wyjaśnieniami w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres siedziby Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W przypadku nie zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej, nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Końcowej.

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Gwizdała

.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Rafał Reszka

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr 35/P/1/15/I – 2 egzemplarze

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.

[1] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

DPR.K.44.35.2015
EOD 51517/07/2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 35/P/1/15/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	05.05.2015r.-01.07.2015r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.04.01.00-00-020/12-00
Data podpisania umowy	25 września 2012r.
Nazwa Projektu	„Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki"
Beneficjent	Powiat Nowodworski
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Miejsce realizacji projektu	Powiat Nowodworski
Rodzaj/typ[1] kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.35.2015, EOD 32635/05/2015 z dnia 26.04.2015r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*	*referat*	*departament*
1.	Jolanta Trześniak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Aleksandra Sobota	Podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Łukasz Madej	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Zbigniew Ptak	Starosta Nowodworski

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Tomasz Rusinowicz	Podinspektor ds. funduszy
2.	Roman Gaza	Inspektor ds. zamówień publicznych
3.	Ewa Durlik	Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-01**
Data złożenia	16 stycznia 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 25-09-2012 r. do 14-01-2013 r.

[1] Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-02**
Data złożenia	24 kwiecień 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 15-01-2013 r. do 22-04-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-03**
Data złożenia	08 sierpnia 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-04-2013 r. do 22-07-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-04**
Data złożenia	11 grudzień 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-07-2013 r. do 22-10-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-05**
Data złożenia	04 luty 2014 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-10-2013 r. do 22-01-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-06**
Data złożenia	25 kwietnia 2014 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-01-2014 r. do 22-04-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	00,00 PLN
Wnioskowana kwota	00,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-07**
Data złożenia	25 sierpnia 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-04-2014 r. do 22-07-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-08**
Data złożenia	21 stycznia 2015 r.
Okres dotyczący	za okres od 23-07-2014 r. do 21-10-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM. 04.01.00-00-020/12-09**

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

Data złożenia	17 grudnia 2014 r.
Okres dotyczący	za okres od 22-10-2014 r. do 15-12-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	211 560,00 PLN
Wnioskowana kwota	158 670,00 PLN

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[2]

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	*Rzeczywisty termin złożenia*
Wniosek o płatność końcową	17 grudnia 2014 r. + 30 dni	15 grudnia 2014r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	*Rodzaj zabezpieczenia*	*Termin złożenia*
1.	---	---

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp	*Data*	*Nr informacji pokontrolnej*	*Zakres*	*Osoby kontrolujące*
1.	---	---	---	---

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM. 04.01.00-00-020/12
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. Zakres finansowy

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie wydatki;
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

5. Archiwizacja projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest ...inia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest ...mpletna i prawidłowa/*

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr UDA-RPPM. 04.01.00-00-020/12-00 z dnia 25 września 2012r., Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Nowodworskiemu na realizację Projektu, pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki" w ramach Osi Priorytetowej 4. – *Regionalny system transportowy*, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Przedmiotem projektu było Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki.

W ramach inwestycji Powiat Nowodworski zlecił wykonanie projektu –dokumentacji tj. studium wykonalności, dokumentów oceny oddziaływania na środowisko –Raport Środowiskowy oraz dokumentację techniczną. Planowana przebudowa drogi w przyszłym programowaniu łączyć będzie zaprojektowaną drogę S7(obecnie drogę E7) z drogą wojewódzką 501 na Mierzei Wiślanej łączącej Mikoszewo z Krynicą Morską.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej 2328G na odcinku około 9km od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo do granicy obrębów Niedźwiedzica- Dworek. Z opracowania został wyłączony odcinek

[2] Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

przeprawy mostowej nad rzeką Szkarpawą od km 5+449 do km 5+701. W ramach opracowania wzmocniono jezdnię przedmiotowej drogi oraz wykonano szereg zatok autobusowych dla zbiorowej komunikacji lokalnej oraz ciąg pieszo-rowerowy. W miejscowości Żuławki przy drodze powiatowej zostaną wykonane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Nad ciekami wodnymi zostaną wybudowane kładki dla pieszych.

Studium wykonalności dla inwestycji pt. „Przebudowa drogi 2328G Mikoszewo- Drewnica –Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki" wykonała firmaWESTMOR CONSULTING Wódkowska Urszula ul. 1 Maja 1a 87-704 Bądkowo na podstawie umowy z dnia 15.05.2014r. z terminem realizacji do 30.06.2014r. Studium wykonalności odebrano na podstawie protokołu przekazania dokumentów z dnia 30.06.2014r.
W ramach przedmiotu umowy do wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji inwestycji przebudowy drogi nr 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki, wykonała firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62b lok. 19, 02-002 Warszawa na podstawie umowy z dnia 20.05.2013r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18.02.2014r. Dokumentację odebrano protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dniu 09.07.2014r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki" zgodnie z zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaźniki produktu w 100%.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w umowie nr UDA-RPPM. 04.01.00-00-020/12-00 z dnia 25 września 2012r. o dofinansowanie Projektu: „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo- Drewnica- Dworek na trasie Mikoszewo- Żuławki".

Wskaźniki produktu

Nazwa	*Wartość*			*Zgodność z umową*		*Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu*
	jednostka miary	*planowana zgodnie z umową*	*osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji*	*tak*	*nie*	
1) Liczba sporządzonych/ uzyskanych dokumentów, analiz, decyzji, opracowań	szt.	4,0	4,0	---	X	Dane z Zarządu Dróg Powiatowych Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.03.2015r.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	*Wartość*			*Zgodność z umową*		*Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu*
	jednostka miary	*planowana zgodnie z umową*	*osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji*	*tak*	*nie*	
1) Liczba wspartych Projektów w fazie przygotowawczej	szt.	1,0	1,0	---	X	Dane z Zarządu Dróg Powiatowych Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.03.2015r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:
„Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi Nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek na trasie Mikoszewo - Żuławki"
1.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 85528-2013, data zamieszczenia 01.03.2013, zmienione Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 103170 – 2013, data zamieszczenia 14.03.2013
1.5 Rodzaj zamówienia: usługa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62b lok. 19, 02-002 Warszawa

Umowa zawarta w dniu 20.05.2013 r.
Zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 18.02.2014 r.

Wartość umowy: 186 960,00 PLN

W przedmiotowym postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem i zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie w ramach promocji i informacji o Projekcie zamieścił informacje na stronie internetowej powiatu: www.nowydworgdanski.pl
Użyte narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2001-2013", stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.
Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.
Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie Oświadczeniem Beneficjenta Powiatu Nowodworskiego z dnia 22.06.2015r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.04.01.00-00-020/12-00 z 25 września 2012 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Nowodworskiemu na realizację Projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na trasie Mikoszewo - Żuławki" w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 187 500,00 PLN, stanowiącej 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 250 000,00 PLN i jest równa całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych.

Termin realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 1 marca 2012r.
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 15 listopada 2014r.
- Zakończenie finansowe realizacji: 15 grudnia 2014r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 1 Fakturę VAT	Dokumentacja techniczna i środowiskowa :(projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, raport)	186 960,00 PLN
- 2 Faktury VAT	Studium Wykonalności	24 600,00 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		211 560,00 PLN
w tym wydatki uznane za kwalifikowalne:		211 560,00 PLN

Wydatki niekwalifikowalne, zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdził, iż:

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych projektu.
- Zgodnie z § 7 pkt. 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Podczas kontroli stwierdzono, że:

Wydatki poniesione w 2014 roku zostały zaksięgowane na koncie *080-22 – Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi 2328G* w paragrafie wydatku 6057, jako dofinansowanie z EFRR oraz 6059, jako wkład własny Beneficjenta. Obroty na koncie 080-22 wyniosły na koniec 2014 roku 236 160,00 PLN. Różnica pomiędzy sumą obrotów na koncie 080-22, a udokumentowanymi wydatkami w ramach Projektu wynika z poniesienia przez Beneficjenta wydatków niekwalifkowalnych, stanowiących w całości jego koszt. Wydatki te nie podlegały kontroli.

	Wartości z umowy/aneksów	*Wartości po kontroli*
Całkowita wartość Projektu	250 000,00 PLN	236 160,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	250 000,00 PLN	211 560,00PLN
Dofinansowanie z Funduszu 75 %	187 500,00 PLN	158 670,00 PLN*
Wkład Beneficjenta 25 %	62 500,00 PLN	52 890,00 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	24 600,00 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	-----	0,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu UDA-RPPM.04.01.00-00-020/12-00 z dnia 25 września 2012 r., nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

6. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[3] Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem -nie dotyczy
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

WICESTAROSTA

mgr inż. Barbara Ogrodowska

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[1]

(miejsce i data)

Nowy Dwór Gd. 13.07.2015.

POWIAT NOWODWORSKI
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792231171

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Jolanta Twardziak
2. Aleksandra Sobota
3. Łukasz Madej

Gdańsk, dnia 02.07.2015 roku

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Gwizdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

z-ca Dyrektora
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH
Rafał Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu