



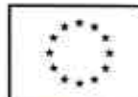
PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPROW-M.44.14.2012
15710/05/2012

FORMULARZ NR 47b – INFORMACJA POKONTROLNA NR IP-9.3-072/09-2012.7(K)

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	27 marca 2012
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-00, UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-01, UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-02
Data podpisania umowy	19 sierpnia 2010, 21 kwietnia 2011 (aneks 1), 28 października 2011 (aneks 2)
Nazwa Projektu	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację jej mieszkańców - etap III, ostatni
Beneficjent	Gmina Starogard Gdański
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
Miejsce realizacji projektu	83-207 Kokoszkowy, ul. Szkolna 27
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Kontrola planowa na zakończenie

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. 9908/032012 z dnia 20 marca 2012 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Krzysztof Pliszka	inspektor	Referat Monitoringu i Kontroli RPO	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.	Łukasz Kozak	podinspektor	Referat Monitoringu i Kontroli RPO	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
3.	Alicja Pęsko	podinspektor	Referat Monitoringu i Kontroli RPO	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1	Stanisław Połom	Wójt Gminy Starogard Gdański

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Magdalena Forc-Cherek	Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy
2	Eugenia Treder	Inspektor ds. księgowości
3	Marian Firgon	Inspektor ds. rozwoju gminy

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-072/09-01
Data złożenia	2010-11-17
Okres dotyczący	2010-08-19 do 2010-11-17
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-072/09-02
Data złożenia	2011-02-17
Okres dotyczący	2010-11-18 do 2011-02-17
Kwota wydatków kwalifikowalnych	0,00

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



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 650, fax. 58 32 68 673, e-mail: dprow@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

objętych wnioskiem				
Wnioskowana kwota	0,00			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-072/09-03			
Data złożenia	2011-05-17			
Okres dotyczący	2011-02-18 do 2011-05-17			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00			
Wnioskowana kwota	0,00			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-072/09-04			
Data złożenia	2011-07-20			
Okres dotyczący	2011-05-18 do 2011-07-20			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	211 000,25			
Wnioskowana kwota	105 500,12			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-072/09-05			
Data złożenia	2011-10-20			
Okres dotyczący	2011-07-21 do 2011-10-03			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	188 583,48			
Wnioskowana kwota	94 291,71			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	2011-11-30	2011-10-20		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
---	-----	-----		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
---	---	---	---	---
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrola zakresu finansowego projektu na podstawie oryginałów dokumentów finansowo – księgowych i odrębnej ewidencji księgowej				
Kontrola poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi IZ RPO WP 2007-2013				
Kontrola poprawności zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentami kwalifikujących wykonane zadanie do dofinansowania w ramach projektu				
Kontrola zgodności i kwalifikowalności wydatków zaplanowanych i realizowanych zgodnie z projektem				
Kontrola harmonogramu i terminu realizacji poszczególnych etapów projektu				
Kontrola zgodności zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym				
Kontrola zastosowania działań, określonych w projekcie, mających na celu promowanie udziału środków EFRR				
Kontrola zastosowania wytycznych, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane				
Kontrola zgodności realizacji projektu z ustawodawstwem z zakresu ochrony środowiska				
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/				
3.1 Zakres rzeczowy				
3.1.1. Realizowane elementy Projektu				
Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku nr WND-RPPM.09.03.00-00-072/09 będącym załącznikiem nr 1 do				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-02 o dofinansowanie projektu zakres rzeczowy projektu obejmował budowę kompleksu boisk w miejscowości Kokoszkowy oraz przeprowadzenie szkolenia i turnieju z zakresu I pomocy. W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek, 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 18 na podstawie umowy nr 42/2010 z dnia 29.11.2010 r.,
- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr 27/2011 z dnia 12.01.2011 r. pełnił Grzegorz Leszman prowadzący działalność pod firmą Nadzory-GL Grzegorz Leszman, 83-200 Starogard Gd., ul. Reymonta 3,
- szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przeprowadzili: Magdalena Wąsowicz, 83-200 Rokocin, ul. Letnia 2a i Marcin Karwowski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Jagiełły 28/1 na podstawie umów o dzieło nr RGM.272.115.2011.MFCH z dnia 23.09.2011r. i RGM.272.114.2011.MFCH z dnia 23.09.2011 r.,
- turniej udzielania I pomocy przygotowali i przeprowadzili: Magdalena Wąsowicz, 83-200 Rokocin, ul. Letnia 2a i Marcin Karwowski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Jagiełły 28/1 na podstawie umów o dzieło nr RGM.272.104.2011.MFCH z dnia 07.09.2011r. i RGM.272.103.2011.MFCH z dnia 07.09.2011 r.,
- w trakcie turnieju udzielania I pomocy zużyto materiały opatrunkowe zakupione od firmy Apteka Elżbietańska, 83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21 B na podstawie umowy nr RGM.272.113.2011.MFCH z dnia 23.09.2011 r.,
- na potrzeby organizacji turnieju zakupiono również chustę Klauza od firmy PSP i A „KLANZA”, 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 10/9 na podstawie zamówienia z dnia 23.09.2011 r.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono zgodność wykonanych prac z projektem budowlanym i wnioskiem o dofinansowanie. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową i protokołarnie odebrane. Zakładane wartości wskaźników produktu i oraz części wskaźników rezultatu zostały osiągnięte. Pozostałe wartości wskaźników rezultatu zostaną osiągnięte w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem. Zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

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 9.3.1 (KSI) Liczba wybudowanych obiektów w ramach inicjatywy lokalnej	(szt.)	1	1	X		Projekt techniczny. Protokół odbioru inwestycji
2 9.3.2 Powierzchnia wybudowanych obiektów w ramach inicjatywy lokalnej	(m2)	4848	4848	X		Dokumentacja techniczna. Protokół odbioru inwestycji.
3 9.3.17 (KSI) Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację lokalnych inicjatyw obywatelskich	(szt.)	1	1	X		Podpisane umowy partnerskie, dokumenty potwierdzające realizację zadania
4 9.3.15 Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu	(szt.)	8	8	X		Z danych przekazanych w sprawozdaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Kokoszkowych
5 9.3.16 Liczba godzin	(godz.)	80	80	X		Na podstawie dziennika zajęć

szkoleniowych						
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 zakończeniu realizacji	tak	nie	
2 9.3.18 (KSI) Liczba osób zaangażowanych w realizację lokalnych inicjatyw obywatelskich	(osoby)	30	15	x		Z danych uzyskanych od Stowarzyszenia Rozwoju Kokoszkowych - listy obecności
3 9.3.19 (KSI) Liczba imprez, wydarzeń publicznych i inicjatyw lokalnych w obiektach objętych wsparciem	(szt./rok)	10	2	x		Ze sprawozdania złożonego przez Radę Sołecką w Kokoszkowach
4 9.3.20 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	(osoby/rok)	324	73	x		Dokumentacja sporządzona przez ZSP - listy obecności na zajęciach wf oraz sportowych
5 9.3.22 Liczba osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach publicznych i inicjatywach lokalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem	(osoby/rok)	500	1800	x		Z danych zebranych przez Radę Sołecką, ZSP, Stowarzyszenie Przyjaciół Kokoszkowych
6 9.3.25 Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu	(osoby)	80	80	x		Listy obecności na szkoleniach
7 9.3.23 (KSI) Liczba organizacji lokalnych korzystających z obiektów objętych wsparciem	(szt./rok)	2	2	x		Z danych szkoły i Stowarzyszenia Przyjaciół Kokoszkowych

3.1.2 Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard

Data wszczęcia postępowania: 19.10.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firmie Roboty Ziemi i Drogowe Andrzej Tworek, ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo

Umowa nr 42/2010 z dnia 29.11.2010 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.01.2011 r.

Wartość umowy: 422.000,49 zł brutto.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard

Data wszczęcia postępowania: 03.12.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firmie „Nadzory-GL” Grzegorz Leszmań, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 27/2011 z dnia 12.01.2011 r.

Wartość umowy: 6.100,00 zł brutto.

W powyższych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 Umowy o dofinansowanie, tj.:

- zamieścić płatne ogłoszenie o projekcie w *Gazecie Kociewskiej* nr 22 z dnia 1 czerwca 2011;
- zamieścić informacje o projekcie w miesięczniku informacyjnym Gminy Starogard Gdański *Kurenda*: wydanie październik-grudzień 2011, str. 4, wydanie sierpień-wrzesień 2011, str. 24, wydanie marzec 2011, str. 7;
- zamieścić informacje o projekcie na swojej stronie www.starogardgd.ug.pl/ue_rpo.html;
- w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy umieścić baner informacyjny, który pozostawiono na terenie inwestycji po zakończeniu robót;
- w trakcie realizacji instrumentu elastyczności na terenie boisk umieścić baner informacyjny dot. projektu;
- po zakończeniu robót umieścić stałą tablicę pamiątkową.

Stwierdza się również, iż zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji.

Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową numer UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-00 z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmienioną Aneksem nr UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-01 z dnia 21 kwietnia 2011 r. i Aneksem nr UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-02 z dnia 28 października 2011 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Starogard Gdański dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację jej mieszkańców - etap III, ostatni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP w maksymalnej wysokości 199 840,10 zł, stanowiącej nie więcej niż 50,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 438 100,49 zł natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych – na kwotę 399 680,20 zł.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

– 2 faktury VAT - budowa kompleksu boisk – roboty budowlane	422 000,49 zł
– 1 faktura VAT – nadzór inwestorski	6 100,00 zł
– 2 rachunki do umów o dzieło – mieszkańcy Kokoszkowych udzielają pomocy – szkolenie	5 600,00 zł
– 2 faktury i 2 rachunki do umów o dzieło – mieszkańcy Kokoszkowych udzielają pomocy – turniej udzielania pomocy	4 303,53 zł

Razem udokumentowane wydatki:	438 004,02 zł
w tym wydatki kwalifikowalne:	299 583,73 zł

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- W okresie realizacji projektu obowiązywało Zarządzenie nr FIN/138/2010 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański oraz Zarządzenie nr FIN 130/2010 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30.11.2010 r. w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Umowa na UDA-RPPM.09.03.00-00-072/09-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu boisk w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację jej mieszkańców – etap III, ostatni”.

- Prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne w ramach Projektu ewidencjonowane były na wyodrębnionych kontach analitycznych: 080/926/92601/6057/01, 080/926/92601/6057/02, 080/926/92601/6057/03, 080/926/92601/6057/04, 080/926/92601/6059/01, 080/926/92601/6059/02, 080/926/92601/6059/03, 080/926/92601/6059/04, na których ujęto koszty kwalifikowalne w podziale na dofinansowanie z EFRR (§ z 7) i udział własny beneficjenta (§ z 9) oraz kontach analitycznych 080/926/92601/6059/11, 080/926/92601/6059/12, 080/926/92601/6059/19 na których ujęto koszty niekwalifikowalne.
- Koszty związane ze szkoleniem i turniejem udzielania I pomocy nie stanowiące nakładów inwestycyjnych ewidencjonowano w układzie rodzajowym na kontach analitycznych: 401/926/92601/4217/00, 401/926/92601/4219/00, 404/926/92601/4177/00, 404/926/92601/4179/00, 404/926/92601/4177/01, 404/926/92601/4179/01.
- Dokumentem OT nr 59/2011 z 29.12.2011 r. przyjęto środek trwały „Kompleks boisk sportowych w Kokoszkowach” o wartości 429 551,89 zł. Środek trwały ujęto w księdze inwentarzowej pod nr 869/02/290/30. Na wartość środka trwałego oprócz wydatków inwestycyjnych objętych Projektem złożyły się również wydatki własne beneficjenta związane z promocją w kwocie 1 451,40 zł. Wydatki te nie podlegały kontroli.
- Dokumentem PT nr 61/2011 z dnia 29.12.2011 przekazano środek trwały o wartości 429 551,89 zł. Zespołowi Szkół Publicznych w Kokoszkowach.
- Zgodnie z punktem E.1 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie, podmiotami współfinansującymi projekt były: Gmina Miejska Starogard Gdański oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Kokoszkowach. Notą księgową nr 32/11 z dnia 18.08.2011 r. Urząd Gminy Starogard Gdański obciążył Gminę Miejska Starogard Gdański kwotą 50 000,00 zł. Notą księgową nr 39/11 z dnia 28.09.2011 r. Urząd Gminy Starogard Gdański obciążył Radę Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowych w Kokoszkowach kwotą 2 000,00 zł. W oparciu o powyższe noty zobowiązani wpłacili wymagane kwoty na rzecz Gminy Starogard Gdański – wyciąg bankowy 0023 z dnia 31.08.2011 oraz 0042 z dnia 29.09.2011 r.

	Wartości wg umowy	Wartości po kontroli
Całkowita kwota wydatków Projektu	438 100,49	438 004,02
Kwota wydatków kwalifikowalnych	399 680,20	399 583,73
Dofinansowanie z Funduszu 50%	199 840,10	199 791,86
Wkład własny Beneficjenta 50%	199 840,10	199 791,87
Kwota wydatków niekwalifikowanych	38 420,29	38 420,29
- w tym w wyniku kontroli	-----	0,00

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do dostarczenia IZ RPO WP dokumentów potwierdzających osiągnięte wartości wskaźników 9.3.18 Liczba osób zaangażowanych w realizację lokalnych inicjatyw obywatelskich, 9.3.19 Liczba imprez, wydarzeń publicznych i inicjatyw lokalnych w obiektach objętych wsparciem, 9.3.20 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.

Termin wykonania zaleceń:

4.1 do dnia 03-10-2012

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

5. ZAŁĄCZNIKI

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 Urzędu Gminy Starogard Gdański pod numerem 3/2012

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

WOJT
Starogard Gdański
Gmina Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-207-98-28, Reg. 191675706

Kontrasygnała skarbnika/Głównego Księgowego⁴
Starogard Gdański 2012.05.15.
(miejsce i data)

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu
Monitoringu i Kontroli RPO (DPROW)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Krzysztof Pliński*
Brak poprawy części z zespołu kontrolującego z powodu usprawnienia
2. *Wojciech*
3. *Alina Pęsto*

Zawarte ustalenia akceptuję

Gdańsk, dnia *09/05/2012* roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Monika Wójcik
Monika Wójcik-Andrzejczyk

Pieczęć i podpis Dyrektora DPROW/
Zastępcy Dyrektora DPROW

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych