



ZALECENIA POKONTROLNE

1	Numer kontroli	12/2011
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gryfów Śląski
3	Adres jednostki kontrolowanej	Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
4	Termin kontroli	13.09.2011 r. – 14.09.2011 r.
5	Podstawa prawna sformułowania zaleceń	Podrozdział 4.7 – Kontrola zamówień publicznych – Wytycznych w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 - 2013
6	Zakres kontroli	Projekt nr 100039166 pn. „Europejskie Centrum Kulturalno - Informacyjne”: 1. Rzeczowa realizacja projektu. 2. Udzielanie zamówień publicznych. 3. Prowadzenie ewidencji księgowej. 4. Wykonanie działań promocyjnych. 5. Archiwizacja dokumentacji. 6. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.
7	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W ramach realizacji Projektu zakupiono wyposażenie dla Europejskiego Centrum Kulturalno – Informacyjnego w Gryfowie Śląskim. Wyposażenie nie zostało oznaczone zgodnie z obowiązkami związanymi z informacją i promocją Projektu.
8	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości	Należy oznakować zakupione wyposażenie zgodnie z obowiązkami związanymi z informacją i promocją Projektu zawartymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013. Działając w oparciu o Wytyczne Kontroli pierwszego stopnia (...), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych proszę o pisemne poinformowanie o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

[Signature] 30. IX 2011 r. *[Signature]* 30.09.2011
 (Podpis zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

DYREKTOR WYDZIAŁU
z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

[Signature]
 Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej
 Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Miejsce, data.....
 HROCKAW, 3/10/2011

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

[Signature]
 Rafał Sztydlowski
 30.09.2011 r.

[Signature]
 Agata Cieraniec