

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ
dotyczącej zaleceń po kontroli nr 75/2014**

1	Numer kontroli	75/2014
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Pieńsk
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
4	Nazwa projektu	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej”
5	Numer projektu	100067998
6	Termin kontroli	24-25 lutego 2014 r.
7	Termin kontroli następczej	05.06.2014 r.
8	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. ze zm.), - art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r. ze zm.), - § 17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
9	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	<ol style="list-style-type: none"> 1. Joanna Olechnowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego. 2. Jolanta Zelep – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego.
10	Zakres kontroli	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu Partner współpracy nie przedłożył dokumentów OT dotyczących projektu, do których sporządzenia jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330).</p>
12	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	Przekazanie dokumentacji OT (PT), na potwierdzenie dokonania operacji zaewidencjonowania (przekazania) środków trwałych.
13	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	W dniu 4 czerwca 2014 r. Beneficjent przekazał kserokopie dokumentów OT o przyjęciu środków trwałych wykonanych w ramach przedmiotowego projektu oraz PT – przekazujących środki trwałe Zakładowi Usług

Komunalnych w Pięsku, przy ul. Kościuszki 4a. Mając na uwadze powyższe, zalecenia pokontrolne uznano za wykonane.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Olechnowicz

Joanna Olechnowicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Janusz Zaleski

06.06.2014r.

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Maria Konstiańska

Z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Podpis Dyrektora / Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

Miejsce, data... *Wrocław 09.06.2014r.*

BURMISTRZ

Jerzy Strojny

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... *Pięsk 13/06/2014*

GMINA PIĘSK
ul. Bolesławecka 29
59-930 Pięsk
NIP 615-18-08-677. Regon 230821470