



DPR.K.44.37.2017
EOD: 88036/12/2017



Gdańsk, dnia 20.12.2017 r.

Pan
Ryszard Szybajło
Burmistrz Miasta Człuchów

Aleja Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Szanowny Panie,

W dniach od 18-20 października 2017 r. Zespół Kontrolujący w imieniu Województwa Pomorskiego, przeprowadził kontrolę na dokumentach Projektu pod nazwą: „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych”, realizowanego w ramach umowy dotacji nr POPT/28/15. Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu po wpłynięciu sprawozdania końcowego. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z ww. umową nr POPT/28/15 w zakresie rzeczowym /finansowym.

Wnioski oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w załączonej do niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr 37/P/1/17/I, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uprzejmie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujące Dotacjobiorcę wraz z kontrasygnatą Skarbnika/Głównego Księgowego¹, należy przesać wraz z ewentualnymi uwagami, zastrzeżeniami i wyjaśnieniami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres siedziby Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

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

P.O. KIEROWNIKA REFERATU

Anna Koopryniak

.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Ryszard Szybajło

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr 37/P/1/17/I – 2 egzemplarze

¹ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



DPR-K.44.37.2017
EOD: 88036/12/2017

Gdańsk, 20.12.2017 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 37/P/1/17/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	18 – 30 listopada 2017 r.			
Numer umowy dotacji	POPT/28/15			
Data podpisania umowy dotacji	23 marca 2016 roku zmieniona aneksem nr POPT/28/15-01 z 2 lutego 2017 roku			
Tytuł Projektu	Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych			
Dotacjobiorca	Gmina Miejska Człuchów			
Adres jednostki kontrolowanej	Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów			
Miejsce realizacji Projektu	m. Człuchów			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.37.2017, EOD: 69412/10/2017 z dnia 10 października 2017 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	Aleksandra Sobota	Podinspektor – kierownik zespołu kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Katarzyna Rabiega	Główny specjalista – Koordynator zespołu	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Dagmara Leszczyńska	Główny specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Dotacjobiorcę				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Ryszard Szybajło	Burmistrz Miasta Człuchów		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Dagmara Husarek	Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych		
1.4 Zakres kontroli				

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

1.4.1 Sprawozdanie okresowe/końcowe				
Sprawozdanie okresowe/końcowe		Sprawozdanie okresowe (nr 01)		
<i>Data złożenia</i>		01 sierpnia 2016 r.		
<i>Okres dotyczący</i>		od 15.02.2016 r. do 30.06.2016 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>		24 800,00 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>		22 320,00 PLN		
Sprawozdanie okresowe/końcowe		Sprawozdanie okresowe (nr 02)		
<i>Data złożenia</i>		05.12.2016 r.		
<i>Okres dotyczący</i>		od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>		21 325,00 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>		19 192,50 PLN		
Sprawozdanie okresowe/końcowe		Sprawozdanie okresowe (nr 03)		
<i>Data złożenia</i>		29.12.2016 r.		
<i>Okres dotyczący</i>		od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>		13 854,00 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>		12 460,50 PLN		
Sprawozdanie okresowe/końcowe		Sprawozdanie końcowe (nr 04)		
<i>Data złożenia</i>		24.02.2017 r.		
<i>Okres dotyczący</i>		od 01.11.2016 r. do 31.01.2017 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>		31 800,00 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>		27 972,00 PLN		
1.4.2 Terminowość złożenia Sprawozdania końcowego²				
		<i>Termin złożenia wynikający z umowy dotacji</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
<i>Sprawozdanie końcowe</i>		14 dni od dnia upływu terminu zakończenia realizacji Projektu, tj. 14 lutego 2017 r.	24.02.2017 r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>		<i>Termin złożenia</i>	
1.	-----		-----	
1.6 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr Informacji Pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	-----	-----	-----	-----
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrola na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:				
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, osiągnięcie założonych celów i rezultatów, potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji;				
2. zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy nr POPT/28/15;				
3. elementy promocji;				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
- wyodrębniona ewidencja księgową Projektu;

5. archiwizacja Projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu Sprawozdania końcowego, 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 wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu Przygotowanie Programów Rewitalizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy nr POPT/28/15 z dnia 23.03.2016r. z późn. zmianami, dla Projektu pn. „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach Projektu:

- powołano Zespół zadaniowy do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), Zarządzeniem nr 0050.163.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dn.1.12.2015r. z późn.zm.,

spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człuchów, na podstawie pism Burmistrza Człuchowa nr SM.2122.7.2017. MP z dn.2.01.2017r. dot. rozszerzenia dotychczasowych zakresów czynności i powierzenia dodatkowo realizacji części zadań związanych z przygotowaniem projektu GPR w osobach:

1) Dagmara Husarek – koordynator Projektu,

2) Izabela Krauze,

3) Justyna Muryn,

4) Grażyna Radziemska,

5) Dorota Lipska,

6) Grażyna Mękał,

7) Urszula Stupałkowska,

oraz

8) Lucyna Kryzeł, na podstawie umów: nr 2151.31.2016 z dnia 16.03.2016r. i nr 2151.05.2017 z dn.2.01.2017r. na pełnienie funkcji eksperta w ramach zadania pn. *Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych,*

9) Adam Bondarenko, na podstawie umów: nr 2151.30.2016 z dnia 16.03.2016r. i nr 2151.02.2017 z dn.2.01.2017r. na pełnienie funkcji eksperta w ramach zadania pn. *Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych,*

10) Janina Dudek, na podstawie umów: nr 2151.32.2016 z dnia 16.03.2016r. i nr 2151.04.2017 z dn.2.01.2017r., na pełnienie funkcji eksperta w ramach zadania pn. *Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych,*

11) Ewa Osińska, na podstawie umów: nr 2151.33.2016 z dnia 16.03.2016r. i nr 2151.03.2017 z dn.2.01.2017r. na pełnienie funkcji eksperta w ramach zadania pn. *Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „ŚRÓDMIEŚCIE” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych;*

wynikiem prac Zespołu zadaniowego było m.in. przeprowadzenie analizy w podsystemach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,

- zorganizowano spacer studyjny i zajęcia warsztatowe podczas spotkania z mieszkańcami obszaru zdegradowanego „Śródmieście” w dniu 16.09.2016r.; zakup materiałów papierniczych: PHP ART-GAL Marcin Briegmann (Człuchów), catering: „MoniQ” Monika Andrzejewska (Człuchów),

- zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Serce miasta”; zakup materiałów i nagród na konkurs: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Junior” Robert Żak (Człuchów),

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

- zorganizowano spotkanie z mieszkańcami – sesję strategiczną w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie, w dniach 28.09.2016r. i 29.12.2016r.; prowadzenie sesji strategicznej i opracowanie dokumentu: *Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Człuchowa. Raport z warsztatów strategicznych*: Bartłomiej Kołsut (Murowana Goślina), umowa zlecenie nr RF.2151.40.2016 z dn.27.09.2016r.; catering: „MoniQ” Monika Andrzejewska (Człuchów), materiały promocyjne (teczki, długopisy, notesy): KIS Krystian Miastkowski (Człuchów),

- zorganizowano konferencję podsumowującą w dniu 27.01.2017r. z udziałem prelegenta - Bartłomieja Kołsut (Murowana Goślina), umowa zlecenie nr RF.2151.18.2017 z dn.19.01.2017r., catering: „MoniQ” Monika Andrzejewska (Człuchów), materiały dla uczestników (teczki, notesy, torby bawełniane, ulotki): Print Vision Sylwia Chmielecka (Głędowo).

Weryfikację i zatwierdzenie sprawozdań okresowych wraz z zestawieniem dokumentów księgowych i sprawozdania końcowego powierzono Kancelarii Biegłego Rewidenta Przemysława Zielińskiego (Chojnice), umowa nr RPiOŚ.272.23.2016 z dn. 18.07.2016r. z późn. zm.

Realizacja celów i rezultatów

Nazwa celu/rezultatu	Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie/konsekwencje nieosiągnięcia celów i rezultatów
	tak	nie	
1. Opracowanie przez członków zespołu zadaniowego pogłębionych analiz w podsystemach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym. Przeprowadzenie sesji strategicznej z moderatorem i konsultacji społecznych (w tym spotkań z mieszkańcami i spacerów studyjnych) na każdym etapie	x	---	analizy Zespołu zadaniowego, sesja strategiczna, spotkania z mieszkańcami
2. Opracowanie celów i kierunków działań	x	---	spotkania z mieszkańcami, sesja strategiczna; <i>Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie</i> przyjęty Uchwałą nr XXVIII.197.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29.03.2017r.
3. Stworzenie listy priorytetowych przedsięwzięć	x	---	<i>Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie</i> przyjęty Uchwałą nr XXVIII.197.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29.03.2017r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie dotacji

W ramach projektu przeprowadzono następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1.1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z Procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy POPT/28/15

1.2. Rodzaj zamówienia: usługa

1.3. Wartość zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej 20 000 zł netto do wartości stosowania ustawy Pzp

1.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji eksperta w ramach zadania „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych (w ramach czterech zadań)

1.5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego, data zamieszczenia 22.12.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zad. 1: w ramach podsystemu społecznego

Wykonawca: Ewa Osińska,

Umowa nr 2151.03.2017, z warta w dniu 02.01.2017 r.

Wartość umowy: 500,00 PLN

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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

Zad. 2: w ramach podsystemu społecznego, w ramach działalności kulturalnej

Wykonawca: Adam Bondarenko, r

Umowa nr 2151.02.2017, zawarta w dniu 02.01.2017 r.

Wartość umowy: 500,00 PLN

Zad. 3: w ramach podsystemu społecznego - gospodarczego

Wykonawca: Lucyna Kryzel, r

Umowa nr 2151.05.2017, zawarta w dniu 02.01.2017 r.

Wartość umowy: 500,00 PLN

Zad. 4: w ramach podsystemu społecznego w odniesieniu do gospodarki nieruchomościami

Wykonawca: Janina Dudek,

Umowa nr 2151.04.2017, zawarta w dniu 02.01.2017 r.

Wartość umowy: 500,00 PLN

W przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie, Dotacjobiorca zamieścić:

- logotypy i informację nt. finansowania Projektu na dokumentach,
- informacje na stronie internetowej: www.czluchow.eu,
- informacje w prasie:

Dziennik Człuchowski,

Tygodnik Człuchowski – umowa o umieszczenie reklamy z dnia 17.01.2017r. zawarta z Magraf s.c. Sławomir Grzmieł Lidia Grzmieł w Bydgoszczy.

Stosowanie do zapisów §1 ust. 7 pkt 1) umowy dotacji, Dotacjobiorca poinformował odbiorców, że Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, zgodnie o oświadczeniem Dotacjobiorcy z 21 listopada 2017 roku.

3.2 Zakres Finansowy

Umową POPT/28/15 z 23 marca 2016 r. Województwo Pomorskie przyznało Gminie Miejskiej Człuchów na realizację Projektu pn. „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych”, dotację celową w wysokości 81 945,00 PLN, nieprzekraczającą 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji Projektu, które określone zostały na kwotę 91 050,00 PLN. Przyznana dotacja w 85% współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa. Termin realizacji ustalony została od 15 lutego 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Aneksiem POPT/28/15-01 z 2 lutego 2017 r. zmieniony został termin realizacji od 15 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Kontrolą objęto dokumenty ujęte w sprawozdaniu okresowym (nr 1), sprawozdaniu okresowym (nr 2), sprawozdaniu okresowym (nr 3) oraz w sprawozdaniu końcowym (nr 4). łączna kwota dokumentów przedstawionych do refundacji wyniosła 91 050,00 PLN oraz kwota dotacji 81 945,00 PLN, stanowiąca nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych, z tego 85% dofinansowane jest z Funduszu Spójności oraz 15% z budżetu państwa.

Zgodnie z § 1 pkt 8 Aneksu POPT/28/15-01, podmiotem ponoszącymi wydatki w imieniu Dotacjobiorcy – Gminy Miejskiej Człuchów, jest Urząd Miejski w Człuchowie.

Zgodnie z §2 pkt 14 Załącznika nr 1 do Aneksu POPT/28/15-01 Dotacjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych dotyczących realizowanego Projektu. Koszty i wydatki Projektu zaewidencjonowane zostały odpowiednio na kontach 130-2 oraz kontach zespołu „4” z wyodrębnieniem dla Projektu cyfrą 55. Początkowo zarówno koszty,

jak i wydatki z dofinansowaniem z Funduszu Spójności ewidencjonowane były w § z czwartą cyfrą 7, jednak w listopadzie 2016 Dotacjodawca dokonał przebiegowania w § z czwartą cyfrą 8 i pozostałe koszty oraz wydatki księgował poprawnie

Opisy związku wydatku z Projektem dokonywane były przez Dotacjodawcę na odrębnych kartkach, z przywołaniem numeru dokumentu, którego opis dotyczy.

	<i>Wartości z umowy/aneksu</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	91 050,00 PLN	91 995,00 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	91 050,00 PLN	91 050,00 PLN
<i>Dotacja celowa 90%</i>	81 945,00 PLN	81 945,00 PLN*
<i>W tym: Dotacja z Funduszu Spójności 85%</i>	69 653,25 PLN	69 653,25 PLN
<i>Dotacja z Budżetu Państwa 15%</i>	12 291,75 PLN	12 291,75 PLN
<i>Wkład własny Dotacjodawcy 10%</i>	9 105,00 PLN	9 105,00 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	0,00 PLN	945,00 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	----	0,00 PLN

* wartość dotacji celowej wyliczona została jako suma dotacji przypadająca na każdy wydatek ujęty w sprawozdaniach, z uwzględnieniem również maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych wydatków zapisanych w „Szczegółowym Budżecie Projektu”, stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr POPT/28/15-01

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 Załącznika nr 1 do Umowy nr POPT/28/15 **udział wkładu własnego Dotacjodawcy nie może być mniejszy niż 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu, tj. kwoty 9 105,00 PLN.** W związku z dokonaną już refundacją części wydatków, wynikających ze sprawozdań okresowych w wysokości 53 973,00 PLN, z tego kwota 45 877,05 PLN, jako współfinansowanie z Funduszu Spójności oraz kwota 8 095,95 PLN jako do współfinansowanie z budżetu państwa, Dotacjodawca po podpisaniu Informacji Pokontrolnej otrzyma refundację dotacji w kwocie nie większej niż 27 972,00 PLN, z tego współfinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 23 776,20 PLN oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 4 195,80 PLN.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 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 14 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 14 dni kalendarzowych i jej odesłania.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do – nie dotyczy

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

DOTACJOBIORCA



.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

Anna Kacprzyńska

.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Aleksandra Bobko*

2. *Katarzyna Dolega*

3. *Jeszczymiska*

Gdańsk, dnia *20.12.2017* roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Ryszard Reszka

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych