

OR. 1710.3.2019

Fundusze Europejskie
Program RegionalnyUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju RegionalnegoUrząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego
90-113 Łódź, ul Traugutta 21/23
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, ul. Wilejskiego 8
RPIV.44.2.183.2019.PM

Informacja pokontrolna nr 1

	I. Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-00 z dnia 16.10.2017 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-01 z dnia 06.09.2018 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Paweł Melon Wojciech Nowicki
III.	Termin kontroli	27-29.11.2019 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Konstantynów Łódzki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Zgierska 2, ul. Kilińskiego 75 – Szkoła Podstawowa nr 2 95-050 Konstantynów Łódzki
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	731-19-93-975

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Robert Jakubowski - Burmistrz Konstąntynowa Łódzkiego
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	3 w 2019 roku
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pani Elżbieta Pawlak – Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrona Środowiska, Pani Magdalena Czech – Inspektor w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta, Pani Monika Szkudlarek - Inspektor w Referacie Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-00 z dnia 16.10.2017 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-01 z dnia 06.09.2018 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” Okres realizacji projektu: 21.06.2017 r. – 31.12.2019 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 081 098,90 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscach jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,

		<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	14.01.2020 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu, Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), pn. „Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku szkolnym ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim w formule zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe postępowanie nie było przedmiotem kontroli Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych IZ RPO WŁ.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 06.03.2018 r. podpisano umowę nr T-I.272.2.2018.EW z firmą „BRAT-BUD” P.P.H.U. z siedzibą w Łodzi, za wynagrodzeniem ryczałtowym 3 995 700,00 zł brutto¹ (za dokumentację: 220 000,00 zł brutto, za roboty budowlane: 3 575 700,00 zł brutto, za wyposażenie: 200 000,00 zł brutto). Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30.10.2019 r.

W dniu 06.08.2018 r. do ww. umowy zawarto aneks nr 1, w którym zmieniono nazwę realizowanego zadania.

¹ Zgodnie z ofertą wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowej budowli hali sportowej wyceniono na kwotę 180 000,00 zł brutto (146 341,46 zł netto), opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu i instalacji fotowoltaicznej 40 000,00 zł brutto (32 520,38 zł netto), roboty budowlane hali sportowej 3 355 700,00 zł brutto (2 728 211,38 zł netto), roboty w zakresie zagospodarowania terenu i instalacji fotowoltaicznej 220 000,00 zł brutto (178 861,79 zł netto), wyposażenie hali sportowej 200 000,00 zł brutto (162 601,63 zł netto).

Beneficjent posiada protokoły częściowego odbioru robót:

- nr 1/2018 z dnia 15.10.2018 r. na kwotę 1 199 080,00 zł brutto (974 861,79 zł netto),
- nr 2/2019 z dnia 27.02.2019 r. na kwotę 1 198 306,12 zł brutto (974 232,62 zł netto),
- nr 3/2019 z dnia 03.06.2019 r. na kwotę 399 570,00 zł brutto (324 853,66 zł netto).

B. Postępowania o zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:

1. Program funkcjonalno – użytkowy (poniżej 20 tys. zł netto):

Beneficjent posiada notatkę służbową z dnia 14.03.2017 r., z której wynika, że rozpoznania cenowego dokonano w formie telefonicznej wśród trzech potencjalnych wykonawców.

- 1) FERBUD Sp. j. Zbrzezny & Krygier z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 18 000,00 zł netto/ 22 140,00 zł brutto;
- 2) EKORADA Ośrodek Doradztwa Ekologicznego i Szkoleń Ewa Jochymska z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 15 000,00 zł netto/ 18 450,00 zł brutto;
- 3) PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 19 800,00 zł netto/ 24 354,00 zł brutto.

Beneficjent za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę EKORADA Ośrodek Doradztwa Ekologicznego i Szkoleń Ewa Jochymska z siedzibą w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 24.03.2017 r. podpisano umowę nr PF.273.3.2017.PK z firmą EKORADA Ośrodek Doradztwa Ekologicznego i Szkoleń Ewa Jochymska z siedzibą w Łodzi, za wynagrodzeniem 18 450,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na „15.05.2016 r.”

Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 15.05.2017 r.

Kontrola wykazała:

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent złożył wyjaśnienie z dnia 28.11.2019 r., zgodnie z którym w ww. umowie omyłkowo wskazano termin wykonania umowy na rok 2016 zamiast 2017.

2. Studium wykonalności (poniżej 20 tys. zł netto):

Beneficjent posiada notatkę służbową z dnia 26.04.2017 r., z której wynika, że rozpoznania cenowego dokonano w formie telefonicznej wśród trzech potencjalnych wykonawców.

- 1) PROFES CONSULTING Estemberg Kościan Sp. j. z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 12 000,00 zł netto/ 14 760,00 zł brutto;
- 2) ZAFIN Agnieszka Zawisza z siedzibą w Zgierzu – oferta na kwotę 10 000,00 zł netto/ 12 300,00 zł brutto;
- 3) PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 15 000,00 zł netto/ 18 450,00 zł brutto.



Beneficjent jako najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę ZAFIN Agnieszka Zawisza z siedzibą w Zgierzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę o dzieło nr PF.273.7.2017.PK z firmą ZAFIN Agnieszka Zawisza z siedzibą w Zgierzu, za wynagrodzeniem 12 300,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 20.06.2017 r.

Beneficjent posiada protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 19.06.2017 r.

3. Tablica informacyjna (poniżej 20 tys. zł netto):

Beneficjent posiada dokument z szacowania wartości zamówienia z dnia 01.06.2018 r., z którego wynika, że oszacowania dokonano na podstawie analizy własnej na kwotę 500,00 zł netto.

Beneficjent w dniu 04.06.2018 r. przesłał drogą elektroniczną zapytanie ofertowe do pięciu potencjalnych wykonawców.

W zapytaniu o cenę Beneficjent określił przedmiot zamówienia oraz termin składania ofert do dnia 08.06.2018 r.

Beneficjent uzyskał oferty cenowe od następujących wykonawców:

- 1) Agencja Reklamowa Multiekodruk z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 1 450,00 zł netto/ 1 783,50 zł brutto;
- 2) Tomgraf Usługi Reklamowe w Konstancynie Łódzkiej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej – oferta na kwotę 495,00 zł netto/ 608,85 zł brutto.

Beneficjent posiada dokument pn. „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 13.06.2018 r. z której wynika, że w ramach zapytania wpłynęły 2 oferty oraz, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Tomgraf Usługi Reklamowe w Konstancynie Łódzkiej z siedzibą w Konstancynie Łódzkiej.

Beneficjent w dniu 13.06.2018 r. przesłał w formie elektronicznej zlecenie wykonania tablicy informacyjnej.

Beneficjent posiada protokół odbioru z dnia 18.06.2018 r.

4. Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego (od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto):

Beneficjent posiada dokument z szacowania wartości zamówienia z dnia 21.05.2018 r., z którego wynika, że oszacowania dokonano na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu (zakres finansowy) oraz analizy własnej (badanie tynku poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z potencjalnymi wykonawcami) na kwotę 35 000,00 zł netto.

Beneficjent w dniu 25.05.2018 r. przesłał drogą elektroniczną zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców.

W zapytaniu ofertowym Beneficjent określił m.in. przedmiot zamówienia, termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r., termin składania ofert do dnia 06.06.2018 r. do godz. 16.00, kryterium oceny ofert – cena 100%.

Beneficjent uzyskał oferty cenowe od następujących wykonawców:

- 1) Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – oferta na kwotę 160 000,00 zł netto/ 196 800,00 zł brutto;
- 2) Doradca Firma Inżynierska Ryszard Juściński z siedzibą w Starym Adamowie – oferta na kwotę 37 800,00 zł netto/ 46 494,00 zł brutto.

Beneficjent posiada dokument pn. „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 13.06.2018 r. z którego wynika, że w ramach zapytania wpłynęły 2 oferty oraz, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Doradczą Firmę Inżynierską Ryszard Juściński z siedzibą w Starym Adamowie.

Beneficjent w dniu 13.06.2018 r. przesłał w formie elektronicznej do wykonawców, którzy złożyli oferty, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 18.06.2018 r. podpisano umowę nr T-I.273.45.2018.MCz z Doradczą Firmą Inżynierską Ryszard Juściński z siedzibą w Starym Adamowie, za wynagrodzeniem 46 494,00 zł brutto. Termin wykonania umowy określono „od dnia jej podpisania do dnia 30.11.2019 r.”

Potwierdzeniem pełnionego nadzoru inwestorskiego są m.in.:

- raporty inspektora nadzoru: z dnia 15.10.2018 r. (za okres od dnia 18.06.2018 r. do dnia 15.10.2018 r.), z dnia 27.02.2019 r. (za okres od dnia 16.10.2018 r. do dnia 27.02.2019 r.), z dnia 05.06.2019 r. (za okres od dnia 27.02.2019 r. do dnia 03.06.2019 r.) oraz z dnia 06.11.2019 r. (za okres od dnia 03.06.2019 r. do dnia 06.11.2019 r.),
- notatki z porad koordynacyjnych Rady Budowy.

C. Realizacja projektu:

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest polepszenie jakości powietrza poprzez zmniejszenie gazów cieplarnianych w wyniku inwestycji w zakresie budownictwa pasywnego.

Przedmiotowy projekt polega na budowie hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku, w którym funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstancynie Łódzkim.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zakresu rzeczowego projektu w oparciu o przedłożoną przez Beneficjenta dokumentację oraz oględziny projektu na miejscu jego realizacji w dniu 29.11.2019 r.

1. Proces budowlany:

Beneficjent posiada m. in.:

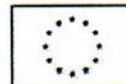
- dokumentację projektową z czerwca 2018 r. (tom I – projekt zagospodarowania terenu, tom II – projekt architektoniczno – budowlany),



- decyzję nr 301/2018 z dnia 14.08.2018 r. Starosty Pabianickiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą budowę hali sportowej z zapleczem socjalnym, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej, układu drogowego oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przewidzianym do realizacji na terenie działek nr ewid. 32/3, 33/5, 419/1, obręb K-11, przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim,
- zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 29.08.2018 r., z którego wynika, iż prace polegające na budowie hali sportowej z zapleczem socjalnym rozpoczną się w dniu 29.08.2018 r.,
- protokół z przekazania terenu i placu budowy z dnia 28.08.2018 r.,
- dziennik budowy nr 221/2018 (tom I) z dnia 28.08.2018 r. (pierwszy wpis: 28.08.2018 r., ostatni wpis: 20.02.2019 r.),
- dziennik budowy nr 221/2018 (tom II) z dnia 05.03.2019 r. (pierwszy wpis: 05.03.2019 r., ostatni wpis: 26.06.2019 r.),
- dziennik budowy nr 221/2018 (tom III) z dnia 04.07.2019 r. (pierwszy wpis: 08.07.2019 r., ostatni wpis: 30.09.2019 r.),
- wniosek z dnia 08.10.2019 r. (wpływ do PINB: 09.10.2019 r.) o wydanie pozwolenia na użytkowanie hali sportowej z zapleczem,
- decyzję nr 190/2019 z dnia 05.11.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach udzielającą pozwolenia na użytkowanie hali sportowej (kategoria XV) wraz z zapleczem socjalnym usytuowanym na nieruchomości położonej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75 (dz. nr ewid. 32/3, 33/5, 419/1), pod warunkiem dostosowania ściany oddzielenia pożarowego wykonanej pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowo wybudowaną halą sportową, wykonanej w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30 do wymaganej ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 z drzwiami EI60, w terminie do dnia 31.12.2019 r. pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia niniejszej decyzji,
- Dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. deklaracje zgodności, karty charakterystyki, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.

Kontrola wykazała:

W dniu 05.11.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach wydał decyzję nr 190/2019 udzielającą pozwolenia na użytkowanie hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, usytuowanej przy ul. Kilińskiego 75 w Konstancynie Łódzkim. Decyzja zawiera warunek zobowiązujący Inwestora do dostosowania w terminie do dnia 31.12.2019 r. ściany oddzielenia pożarowego, wykonanej pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowo wybudowaną halą sportową, wykonanej w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30 do wymaganej ściany



oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 z drzwiami EI 60, pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia niniejszej decyzji.

Spełnienie powyższego warunku może być przedmiotem kontroli na zakończenie realizacji projektu.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca powierzyła Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów danych:

- 1) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
- 2) Lokalny system informatyczny.

Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu i w związku z realizacją projektu.

Beneficjent stosuje zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 01.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Konstancynowie Łódzkim.

Zarządzeniem nr IV/529/18 Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 19.06.2018 r. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

3. Pomiar wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie:

Z uwagi na rodzaj kontroli – kontrola w trakcie realizacji projektu – nie przeprowadzono badania osiągnięcia wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, termin zakończenia realizacji projektu został określony na dzień 31.12.2019 r.

D. Kontrola finansowa:

1. Wyodrębniony rachunek bankowy:

Pismem z dnia 25.09.2017 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem do Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, o otwarcie nowego rachunku bankowego dla przedmiotowego projektu. Otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dokumentuje załącznik nr 1 z dnia 25.10.2017 r. do umowy o obsługę bankową, w którym znajduje się wykaz rachunków prowadzonych przez Bank, w tym rachunek o nr 78 8780 0007 0000 0316 1007 0180.

Na powyższy rachunek przekazano następujące transze dofinansowania:

- 20 760,40 zł w dniu 14.05.2018 r.,
- 752 000,00 zł w dniu 25.10.2018 r.,
- 420,75 zł w dniu 22.03.2019 r.,
- 830 000,00 zł w dniu 28.03.2019 r.,
- 280 945,11 zł w dniu 09.09.2019 r.

2. Wyodrębniona ewidencja księgową:

Beneficjent stosuje zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Konstancy Nowa Łódzkiego z dnia 27.06.2012 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Konstancy Nowa Łódzkim. Zgodnie z ww. zarządzeniem w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE prowadzi się, w zależności od wymogów danego programu (projektu), ewidencję analityczną na wyodrębnionych kontach analitycznych dla każdego z realizowanych programów (projektów).

Zapisy księgowe dokonywane w ramach przedmiotowego projektu ujęto na kontach analitycznych z wyróżnikiem „W/T-I/143”.

3. Dokumentacja księgową projektu:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wszystkich dowodów księgowych załączonych do zatwierdzonych wniosków o płatność nr: RPLD.04.03.01-10-0004/17-001, RPLD.04.03.01-10-0004/17-006, RPLD.04.03.01-10-0004/17-009 i RPLD.04.03.01-10-0004/17-010. Kopie dokumentów księgowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do wniosków Beneficjenta o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, są zgodne z oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta.

4. Dochód:

Beneficjent w trakcie kontroli złożył oświadczenie z dnia 28.11.2019 r. w którym wskazał, iż dotychczasowa realizacja projektu nie wygenerowała dochodów.

5. Kwalifikowalność wydatków:

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu (objętych wnioskami o płatność od nr RPLD.04.03.01-10-0004/17-001 do nr RPLD.04.03.01-10-0004/17-011).

6. Kwalifikowalność VAT:

W projekcie podatek VAT ujęto jako niekwalifikowalny.

7. Zastosowana promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:

- umieszczenie w miejscu realizacji tablicy informacyjnej,
- oznakowanie dokumentacji projektowej,
- umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta,
- publikacja w prasie lokalnej (dwumiesięcznik „Do Rzeczy” – nr 6/2018, nr 3/2019, Nasze Miasto z dnia 10.10.2018 r., „Dzień dobry! Tu Konstancy Nowa!” – czerwiec 2019).

8. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem:

Beneficjent w trakcie kontroli złożył oświadczenie z dnia 28.11.2019 r. w którym wskazał, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest i będzie przechowywana zgodnie z zapisami § 17 umowy o dofinansowanie. Obecnie dokumentacja przechowywana jest

w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Konstancynie Łódzkim odpowiedzialnych za realizację projektu.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): Nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): Nie dotyczy.

XX. Wykaz załączników: Nie dotyczy.

XXI. Uwagi/ zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: Nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/ostatecznej Informacji pokontrolnej². Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:³

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Główny Specjalista
[Podpis]
Paweł Melon
14.01.2020 r.
Główny Specjalista
[Podpis]
Wojciech Nowicki
14.01.2020 r.

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO

[Podpis]
Robert Jakubowski

14.01.2020 r.

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

²Niepotrzebne skreślić/usunąć

³Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach