

INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.), § 9 Umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na IV kw. 2011r.
(plan kontroli, polecenie Zarządu, zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie kontroli, umowa o dofinansowanie)

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Miasto Kostrzyn nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2
województwo lubuskie.

B. Kontrolujący: **Jan Świerczyński** – Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚGW.

Upoważnienie do kontroli: nr 98/NF/2011r. z dnia 02.11.2011r.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: **08-09.11.2011r.**

Miasto Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2.

D. Przedmiot kontroli: realizacja Umowy o dofinansowanie w formie dotacji p.n. „**Rekultywacja zdegradowanych terenów popoligonowych i przywrócenie im wartości przyrodniczych**” dofinansowanego ze środków NFOŚGW na podstawie umowy o dofinansowanie nr **341/2011/Wn-04/OZ-RZ/D** zawartej w dniu 25.07.2011 r. pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą jako Dotowanym a NFOŚGW (zwanym dalej w treści Informacji Pokontrolnej NF) jako Finansującym.

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

1. **Janina Rapacz** - Skarbnik Gminy

2. **Seweryna Statkiewicz** – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

a. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia -

„**Rekultywacja zdegradowanych terenów popoligonowych i przywrócenie im wartości przyrodniczych**”

b. Dofinansowywany/Inwestor – Miasto Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2.

H. Przygotowanie do kontroli.**a) -Zakres kontroli:**

Na etapie czynności wstępnych do kontroli ustalono następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:

1. kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2. kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NF oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym.
3. sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robot z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.
4. kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.
5. kontrola sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

b) Metodyka doboru próby do kontroli.

1. Wybór dokumentów finansowych przedsięwzięcia do kontroli dokonano na podstawie próby. Kontrolą objęto próbę 100 % wydatków, tj. dwóch dokumentów księgowych.
2. Kontrolą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objęto zadania (elementy Projektu) wykonane i rozliczone na dzień przeprowadzenia kontroli, które przyczyniają się do oznaczenia efektu rzeczowego i ekologicznego Przedsięwzięcia.

I. Ustalenia kontroli:**1. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia:****1.1. ustalenia wynikające z umowy** (obowiązuje od 05.10.2011r. po decyzji NF):

- koszt przedsięwzięcia: 424 380,00 zł (**)
 - koszt kwalifikowany: 418 380,00 zł
 - kwota dotacji NF: 331 806,00 zł
 - udział kwoty dotacji w kosztach kwalifikowanych: < 79,3 %
 - termin zakończenia przedsięwzięcia: 30.11.2011r. (*)
 - termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2011r. (*)
 - termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2011r. (*)
 - okres trwałości: 3 lata od daty zakończenia przedsięwzięcia.
 - termin złożenia sprawozdania końcowego: 90 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

1.2. Ustalenia w trakcie kontroli:

- koszt poniesiony na dzień kontroli: 110 702,43 zł
- koszt niezbędny do zakończenia przedsięwzięcia: 313 677,57 zł (**)
- wypłacona kwota dotacji na dzień kontroli: 84 806,14 zł
- zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia: 25 %

(*) - wnioskowane przez Beneficjenta w NF zmiany pismem z dnia 02.11.2011r.:
przesunięcie terminu zakończenia przedsięwzięcia, terminu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego z 30.11.2011 r. na 31.01.2012 r.

(**) - koszt ulegnie zmianie z uwagi na rozstrzygnięty przetarg i podpisaną umowę z wykonawcą na zadanie 2,3,5 HRF.

2. Kontrola zgodności zakresu rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

W wyniku czynności kontrolnych dokonano oceny zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z ustaleniami harmonogramu rzeczowo- finansowego. Wyniki tej oceny przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

L.p. wg HRF	Wyszczególnienie (obiekty , czynności, prace, dostawy, zakupy)	Jednos tka miary	Ilość, liczba	Uwagi kontrolującego stwierdzone w trakcie oględzin
1	Oczyszczenie terenu o pow. ok. 100 ha na głębokości około 100 cm z niebezpiecznych odpadów wybuchowych poprzez ich wykrycie, podjęcie, wywiezienie i zniszczenie niebezpiecznych odpadów wybuchowych na poligonie wojskowym	ha	100	umowa nr A-GP/96/2011 z dnia 28.06.2011r. zawarta z wykonawcą, Protokoły nr 112/2011 z dnia 11.07.2011, 118/2011 z dnia 12.07.2011, 120/2011 z dnia 19.07.2011 oraz dokumentacja powykonawcza z lipca 2011r. wykonana przez Biuro Obsługi Inwestycji z siedzibą we Wrocławiu, Faktura VAT nr 11/07/2011 z dnia 11.07.2011r. na kwotę brutto 106.380 zł Zadanie wykonano, roboty odebrane.
2	Likwidacja 4 dzikich wysypisk (zebranie i posegregowanie odpadów komunalnych, spakowanie i załadunek, transport odpadów do zakładu w Długoszynie, wygrabienie terenu, plantowanie i niwelacja terenu)	ha	12	umowa nr A-GK/192/2011 z dnia 03.11.2011r. zawarta z wykonawcą MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n. Odrą na kwotę brutto 69 076,80 zł Roboty w trakcie.

3	Niwelacja terenu	ha	10	umowa nr A-GK/192/2011 z wykonawcą MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n. Odrą na kwotę brutto 10 731,75 zł Roboty w trakcie.
4	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej (wykoszenie porostów ze skarp i dna, odmulenie dna, rozplantowanie urobku po odmuleniu, oczyszczenie przepustów rurowych, wycinka krzaków i drzew, skarpowanie, obsiew mieszaną traw)	m	920	umowa nr A/GK/157/2011 z dnia 10.10.2011r. zawarta z wykonawcą ARTEL z siedzibą w Słubicach, na kwotę brutto 56 481,60 zł, umowa o dzieło nr A.GK.108.2011.AW na wykonanie dokumentacji technicznej pn. Konserwacja rowu melioracji szczegółowych R-1, rachunek z dnia 14.09.2011r. na kwotę 4 322,43 zł, umowa nr A-GK/158/2011 z dnia 10.10.2011r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę brutto 3 047,60 zł. Roboty w trakcie.
5	Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (usuwanie suchych gałęzi i konarów, obcinanie obłamanych konarów)	sztuk	100	umowa nr A-GK/192/2011 z wykonawcą MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n. Odrą na kwotę 16 102,80 zł brutto. Roboty w trakcie.

W wyniku dokonania oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono wykonanie następujących działań promocyjno-informacyjnych:

- umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z Instrukcją NF.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia:

W badanym obszarze przeprowadzono następujące czynności kontrolne:

- poddano weryfikacji dokumenty księgowe stanowiące potwierdzenie poniesionych wydatków wybranych do kontroli zgodnie z metodyką doboru próby opisaną w pkt. H b) poz. 1. Zestawienie wybranych do kontroli wydatków przedstawia tabela nr 2:

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie zadania wg - HRF/poz. HRF	Wykonawca (wystawiający dokument księgowy)	Nr dokumentu/ data wystawienia dokumentu	Kwota brutto dokumentu księgowego [PLN]	Kwalifikowana kwota [PLN]
1	Oczyszczenie terenu o pow. ok. 100 ha na głębokości około 100 cm z niebezpiecznych odpadów wybuchowych poprzez ich wykrycie, podjęcie, wywiezienie i zniszczenie niebezpiecznych odpadów wybuchowych na poligonie wojskowym Poz. 1	Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak-Majewska, 51-660 Wrocław, ul. Sempołowskiej 29 wg umowy nr A-GP/96/2011 z dnia 28.06.2011r.	Faktura VAT nr 11/07/2011 z dnia 11.07.2011r.	106 380,00	84 806,14
2	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej (wykoszenie porostów ze skarp i dna, odmulenie dna, rozplantowanie urobku po odmuleniu, oczyszczenie przepustów rurowych, wycinka krzaków i drzew, skarpowanie, obsiew mieszaną traw) Poz. 4	Michałowski Dawid, zam. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jana Korczaka 35/9 wg umowy o dzieło nr A.GK.108.2011.AW na wykonanie dokumentacji technicznej pn. Konserwacja rowu melioracji szczegółowych R-I	Rachunek z dnia 14.09.2011r.	4 322,43	3 440,00

Oryginały dokumentów dotyczących wydatków przedstawionych powyżej tabelarycznie zostały zweryfikowane w trakcie kontroli od strony merytorycznej i formalno-rachunkowej. Zwrócono szczególną uwagę na zapisy dotyczące źródeł finansowania i wielkości zakwalifikowanych kosztów. Dokumenty księgowe posiadają zapis/stwierdzenie określone w umowie dotacji NF (warunkach szczególnych) odnośnie wysokości dofinansowania ze środków NF.

4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robot z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

W badanym obszarze przeprowadzono następujące czynności kontrolne:

- zweryfikowano dokumentację przetargową na następujące zadania:

a) Oczyszczenie terenu o pow. ok. 100 ha na głębokości około 100 cm z niebezpiecznych odpadów wybuchowych poprzez ich wykrycie, podjęcie, wywiezienie i zniszczenie niebezpiecznych odpadów wybuchowych na poligonie wojskowym (poz. 1 HRF) – wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego: Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak-Majewska, 51-660 Wrocław, ul. Sempołowskiej 29; zawarto w dniu 28.06.2011r. umowę nr AGP/96/2011.

b) Likwidacja 4 dzikich wysypisk (poz. 2 HRF), niwelacja terenu (poz. 3 HRF), zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (poz. 5 HRF) - wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 4a; zawarto w dniu 03.11.2011r. umowę nr nr A-GK/192/2011.

c) Konserwacja rowu melioracji szczegółowej (poz. 4 HRF) - wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego: ARTEL Arman Sztachelski, 69-100 Słubice, ul. Sportowa 17; zawarto w dniu 10.10.2011r. umowę nr A/GK/157/2011.

5. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

W badanym obszarze przeprowadzono następujące czynności kontrolne:

- przeprowadzono rozmowę z p. S. Statkiewicz, skonfrontowano w trakcie kontroli realizację działań promo-info przez Beneficjenta.

- zapoznano się z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi przedsięwzięcia w aspekcie spełnienia warunków opisanych w § 16 ust.2 i 3 Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 341/2011/Wn-04/OZ-RZ/D odnośnie umieszczania informacji o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia przez NFOSiGW oraz do zamieszczania w tych materiałach logo NFOSiGW – stwierdzono zainstalowanie tablicy informacyjnej.

6. Kontrola sposobu archiwizowania (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Kontrolujący, w celu oceny sposobu archiwizacji zapoznał się z prowadzonymi przez

Beneficjenta działaniami w tym zakresie oraz przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- przeprowadził rozmowy z księgową w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentacji finansowej oraz z p. S. Statkiewicz w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentacji wykonawczej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia.

- sprawdził miejsce i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia.

J. Wnioski z kontroli:

1. Oględziny dokumentacji okazałej w trakcie kontroli w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą potwierdzają realizację zakresu rzeczowego zgodnie z zapisami Harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy.
2. Zaawansowanie rzeczowe na dzień kontroli wynosi ok. 25 %.
3. Kontrola okazanych dokumentów finansowych dotyczących poniesionych wydatków, będących w posiadaniu Beneficjenta potwierdziła ich zgodność z kserokopiami przedstawionymi w NF. Stwierdzono, że na dokumentach tych brak jest zapisów o dofinansowaniu badanych wydatków z innych źródeł niż wymienione na oryginałach okazanych faktur. Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.
4. Kontrola zakresu umów na wykonanie robot potwierdziła ich zgodność z zakresem przedsięwzięcia. Wykonawców robót wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, którego proces każdorazowo udokumentowano.
5. Działania informacyjno-promocyjne przedsięwzięcia w wykonanym zakresie rzeczowym oceniono pozytywnie. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu przechowywania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Dokumenty związane ze zrealizowanym przedsięwzięciem są przechowywane w sposób uporządkowany. W trakcie kontroli kontrolowany przedkładał dokumenty w formie pełnej i uporządkowanej.

K. Wstępne zalecenie pokontrolne:

W trakcie kontroli, z uwagi na brak uchybień nie zostały sformułowane wstępne zalecenia pokontrolne.

L. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1. Załącznik nr 1 – Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
2. Załącznik nr 2 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

M. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji Pokontrolnej) o prawie zgłoszenia

udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

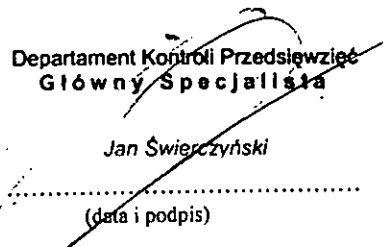
W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji Pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji Pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

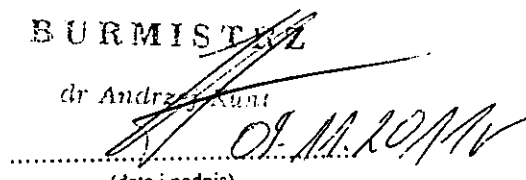
- N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w dniu 08.11.2011r. pod poz. 8 / 2011.
- O. Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- P. Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony Informacji Pokontrolnej przekazano w dniu 9 listopada 2011r. Panu Andrzejowi Kunt – Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

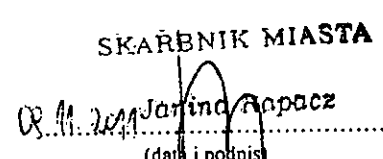
Podpisy:

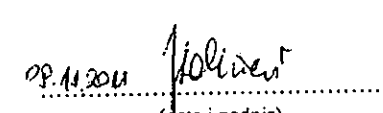
Ze strony NFOŚiGW:

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1) 
Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista
Jan Świerczyński
.....
(data i podpis)

1) 
BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt
08.11.2011
(data i podpis)

2) 
SKARBNIK MIASTA
Jarina Popacz
08.11.2011
(data i podpis)

3) 
08.11.2011
(data i podpis)

MIASTO KOSTRZYN nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP 89-27-71-575, Regon 710986574
tel 57273100 fax 957073102

.....
(Pieczęć Jednostki Kontrolowanej)

**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu
realizacji przedsięwzięcia**

Numer i nazwa: umowa nr 341/2011/Wn-04/OZ-RZ/D pn.
„Rekultywacja zdegradowanych terenów popoligonowych i przywrócenie im wartości
przyrodniczych”

Data kontroli 8 – 9 listopada 2011 r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA				
1.1	Czy beneficjent posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne (struktura, instrukcje, procedury,) i merytoryczne (doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty) do zarządzania i realizacji projektu?	X			
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne, decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu?			X	
2.2	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu?			X	
2.3	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług?	X			
2.4	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.5	Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu? (itd. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy?)	X			
2.6	Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.7	Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane? (Itđ. Czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka			X	

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	obmiaru, Książka obiektu budowlanego, Ewidencja środków trwałych itd.)				
2.8	Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?	X			Do Poz. 1 HRF
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			
3.2	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
3.3	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	X			
3.4	Czy rzeczywisty stan zaawansowania robót / dostaw/ usług odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu w tym wnioskach o płatność przedłożonym w NF?	X			
3.5	Czy zakres rzeczowy (roboty/dostawy/ /zakupy/usługi), którego dotyczy wydatek został odebrany?	X			
4.	ORGANIZACJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ				
4.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień?	X			
4.2	Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? –(Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. Dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach.)	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
4.3	Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC?	X			W trybie przetargu nieograniczonego
4.4	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, czy beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej? (Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku).			X	
5.	RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU				
5.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?	X			
5.2	Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?	X			
5.3	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) / planem wdrażania projektu (PWP)/ Harmonogramem realizacji projektu (HRP)?	X			
5.4	Jeśli występują odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 5.3 dokumentów: czy beneficjent przedstawił uzasadnione zmiany i czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd. i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury?	X			
5.5	Czy projekt został w części lub całości zakończony pod względem rzeczowym?	X			Dot. poz. 1 HRF
5.6	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem?	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
6	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
6.1	Czy beneficjent prowadzi działania promocyjno-informacyjne związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			
7	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem?	X			
8	INNE				
8.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

(*) – niepotrzebne skreślić

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW:

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1)

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista

Jan Świerczowski

(data i podpis)

09/11/2011

1)

BURMISTRZ

Andrzej Kant

(data i podpis)

09.11.2011

2)

SKARBNIK MIASTA

Janina Ropacz

(data i podpis)

09.11.2011

3)

(data i podpis)

09.11.2011

MIASTO KOSTRZYŃ nad Odrą,
ul. Graniczna 2
50-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 43 77 71 325 Regon: 141957

(Pieczęć Jednostki Kontrolowanej)

Zestawienie dokumentów i materiałów stanowiących roboczą dokumentację kontroli:

1. Ogólna charakterystyka finansowa przedsięwzięcia.
2. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłaniający wykonawcę: MZK Sp. zo.o. z Kostrzyna nad Odrą.
3. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłaniający wykonawcę: Biuro Obsługi Inwestycji z Wrocławia.
4. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłaniający wykonawcę: ARTEL ze Słubic.
5. Umowa nr A-GK/192/2011 z MZK Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą.
6. Umowa nr A-GP/96/2011 z Biurem Obsługi Inwestycji z Wrocławia.
7. Umowa nr A/GK/157/2011 z firmą ARTEL ze Słubic.
8. Umowa nr A-GK/158/2011 z p. Dawidem Michałowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9. Umowa o dzieło nr A.GK.108.2011.AW i rachunek z dnia 14.09.2011 p. Dawida Michałowskiego za wykonanie dokumentacji technicznej pn. Konserwacja rowu melioracji szczegółowych.
10. Mapa pogładowa terenu realizacji przedsięwzięcia.
11. Pismo Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 02.11.2011r. dot. zmiany terminu zakończenia przedsięwzięcia.
12. Wydruk obrotów na koncie analitycznym.

