

Z A T W I E R D Z A M

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Piotr Jania

Szczecin, dnia 11 lutego 2016 r.

Egz. Nr 1.

BZK.I - 431.1.2016.Og

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

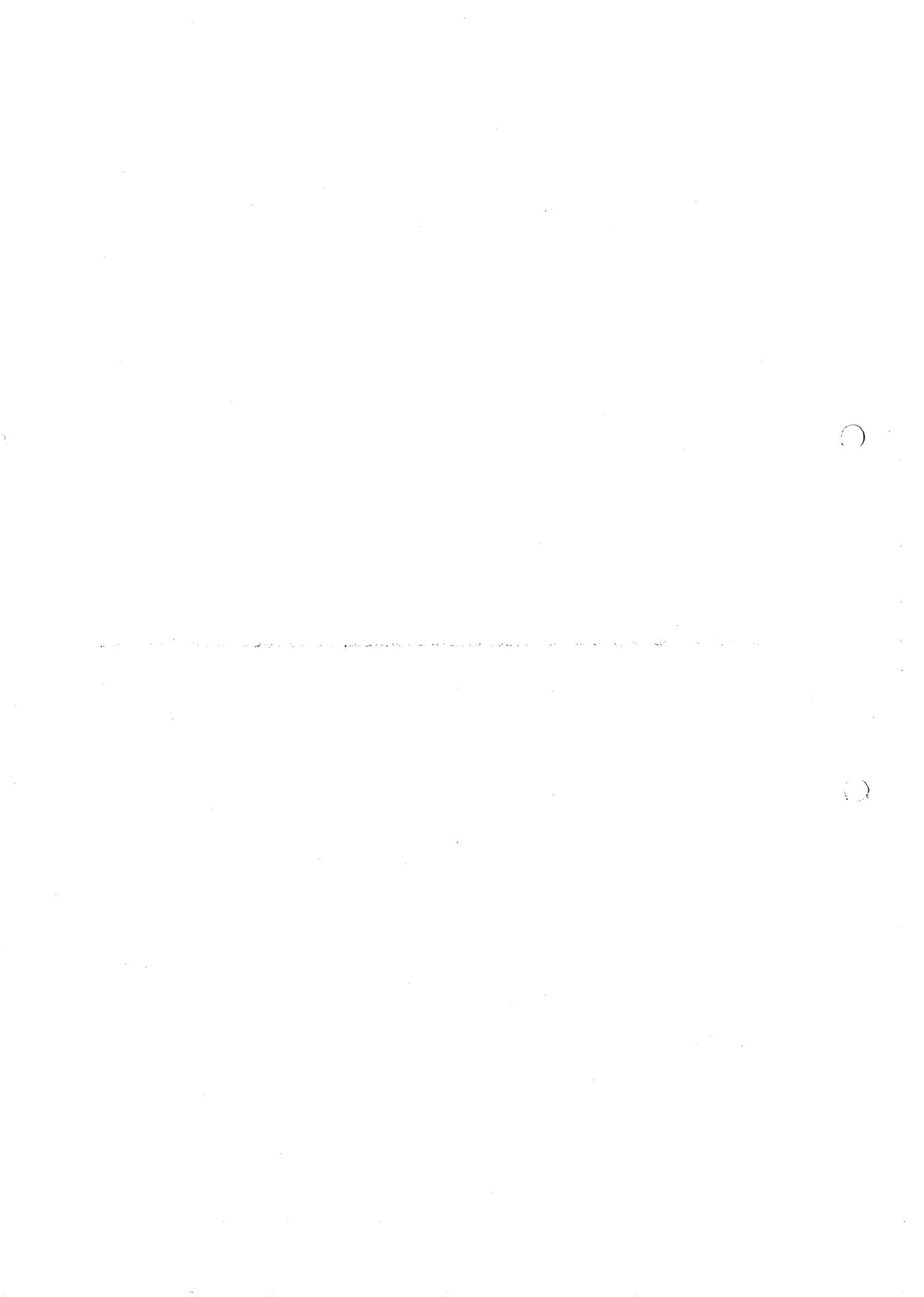
1. **Jednostka kontrolowana:** Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.
2. **Kontrolę przeprowadził** starszy inspektor wojewódzki Aleksander Ogonowski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r.
3. **Kontrolę przeprowadzono** 05 lutego 2016 r.
4. **Zakres kontroli:**
 - 1) zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami i innymi danymi określonymi w „Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej na 2016 rok”;
 - 2) kompetencje osób prowadzących kwalifikację wojskową;
 - 3) dokumenty organizacyjne i ewidencyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej;
 - 4) zapewnienie lokalu i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
 - 5) zapewnienie wyposażenia lokalu i pomieszczeń w przedmioty i materiały niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
 - 6) zapewnienie porządku w lokalu, w którym prowadzono kwalifikację wojskową;
 - 7) zapewnienie bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
 - 8) zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
 - 9) przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu świdwińskiego, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej oraz prawidłowość wydatków z przydzielonej na ten cel dotacji finansowej.

5. Stwierdzony stan.

Kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu świdwińskiego prowadzona jest według „Wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej na 2016 rok”, w wyznaczonym terminie od dnia 01.02 do dnia 18.02.2016 r. (co stanowi 14 dni roboczych).



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl



przesłane będzie w nakazanych terminach do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW.

W dokumentach organizacyjnych i ewidencyjnych wytworzonych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2016 r. uwzględniono zasady postępowania z danymi podlegającymi przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli zamieszczono w książce kontroli Starostwa Powiatowego pod pozycją nr 1.

6. Ustalenie nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych.

Nie stwierdzono niedociągnięć mających wpływ na realizację zadań obronnych związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu świdwińskiego.

7. Wnioski i zalecenia kontrolującego.

W wyniku kontroli stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Świdwinie właściwie przygotowało i prowadzi kwalifikację wojskową w powiecie. W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

8. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, może zgłaszać kontrolującemu zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 otrzymuje jednostka kontrolowana, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach organu kontrolującego.

Kierownik
kontrolowanej jednostki

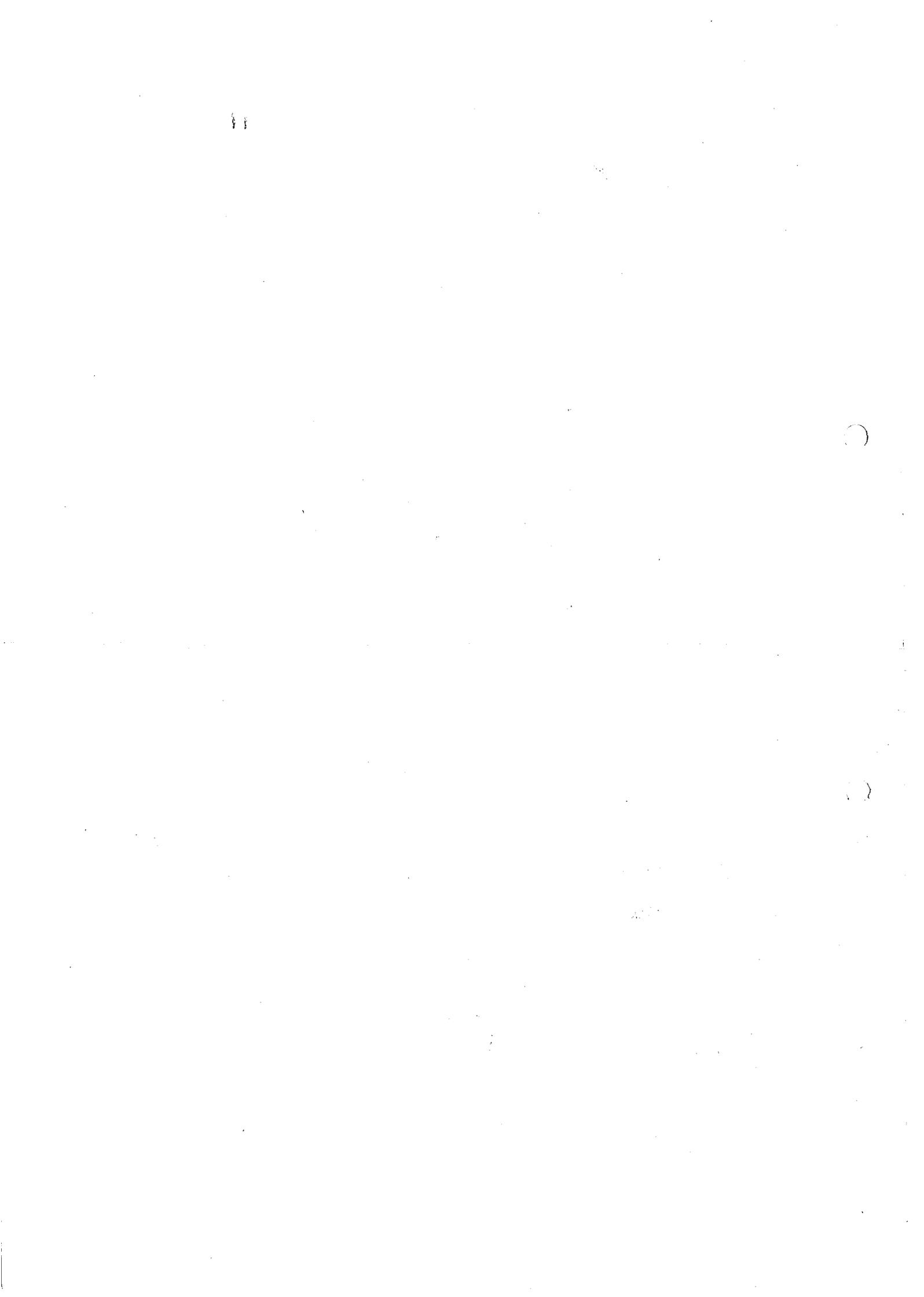
STAROSTA

Mirosław Majka

Kontrolujący

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

mgr inż. Aleksander Ogonowski



Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu odpowiada Starosta Świdwiński, który zadanie to wykonuje jako zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone z mocy ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 827 z późn. zm.). Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu jest Pan Krzysztof LESZCZYŃSKI – pracownik Starostwa Powiatowego w Świdwinie, zatrudniony w starostwie na stanowisku naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

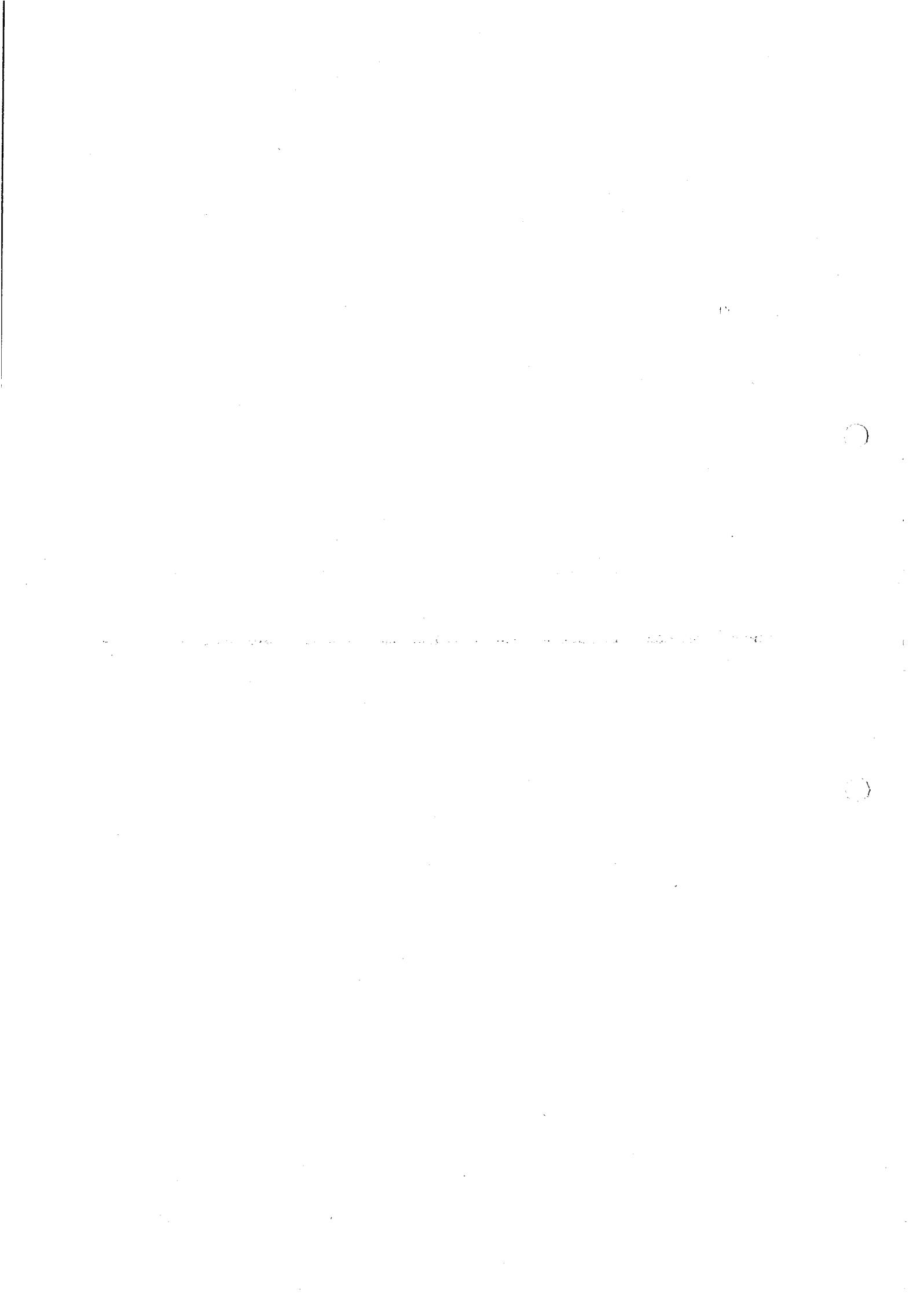
W powiecie powołano jedną powiatową komisję lekarską. Miejscem pracy komisji są pomieszczenia znajdujące się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, ul. Szczecińska 88. W lokalu tym dla potrzeb prowadzenia kwalifikacji wojskowej udostępniono pomieszczenia dla: Powiatowej Komisji Lekarskiej, przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzuppełnień w Kołobrzegu, osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydających wojskowe dokumenty osobiste, przedstawiciela wójta lub burmistrza, a także świetlicę - poczekalnię dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz sanitariaty. W przydzielonych pomieszczeniach zapewniono wyposażenie, sprzęt i materiały niezbędne do pracy organom prowadzącym kwalifikację wojskową. Budynek i pomieszczenia, w których prowadzona jest kwalifikacja zostały właściwie oznakowane odpowiednimi tablicami informacyjnymi (umożliwia to osobom wezwanym łatwe dotarcie na miejsce). Lokalizacja obiektu przydzielonego na potrzeby kwalifikacji wojskowej zapewnia dogodny dojazd wezwanym, zarówno środkami komunikacji publicznej jak i własnymi środkami lokomocji.

Do kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu zaplanowano wezwanie 403 osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w tym 300 osób rocznika podstawowego, 100 osób roczników starszych i 3 kobiet. Średnio dziennie zaplanowano wzywanie ponad 30 osób. Jest to liczba mieszcząca się w przedziale ilości osób wzywanych dziennie do kwalifikacji wojskowej, zalecanym przez § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.).

W dniu kontroli do kwalifikacji wojskowej wzywane były osoby z gminy Połczyn - Zdrój. Do wykonywania w ramach kwalifikacji wojskowej czynności należących do Burmistrza Połczyna - Zdroju zgodnie z art. 32, ust. 6, pkt 1, ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczona została Pani Justyna JABŁOŃSKA – inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Połczynie - Zdroju, która posiadała stosowne upoważnienie z dnia 12 stycznia 2016 r. wydane przez Burmistrza Połczyna - Zdroju. W czasie kontroli posiadała, aktualną i zatwierdzoną przez burmistrza, listę osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej nr EL.5570.1.1.2016. Z gminy Połczyn - Zdrój zaplanowano wezwanie w dniach 05 – 10 lutego 2016 r. ogółem 122 osób; w tym 90 osób rocznika podstawowego, 31 osób roczników starszych i 1 kobietę. Do czasu zakończenia kontroli do kwalifikacji stawiło się 19 osób rocznika podstawowego. Do dnia kontroli Burmistrz Połczyna - Zdroju nie wystosował do Policji postanowień o doprowadzeniu osób, które pomimo wezwania nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ sprawdzane i weryfikowane są przyczyny absencji tych osób.

Do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych zatrudniono 4 osoby na podstawie

 2



umów zlecenia nr WO.2150.1.2016, WO.2150.3.2016, WO.2150.4.2016 i WO.2150.5.2016z dnia 12 stycznia 2016 r. Osoby te odbyły stosowne przeszkolenie, przeprowadzone przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kołobrzegu. Posiadały zaświadczenia o odbyciu ww. szkolenia oraz pisemne upoważnienia do wykonywania tych prac, wydane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kołobrzegu. Wyznaczono także pracownika z WKU Kołobrzeg do nadzoru i niezbędnej pomocy przy pracach ewidencyjnych. Na bieżąco prowadzona jest obsługa programu ewidencyjnego „SI SPIRALA – ZINT” na potrzeby wojska, a dane wprowadzane są codziennie w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej.

Kontrolowane osoby funkcyjne posiadały wymagane akty prawne i dokumenty organizacyjne, znały ich treść oraz były przygotowane do umiejętnego ich stosowania w procedurach przewidzianych podczas kwalifikacji wojskowej.

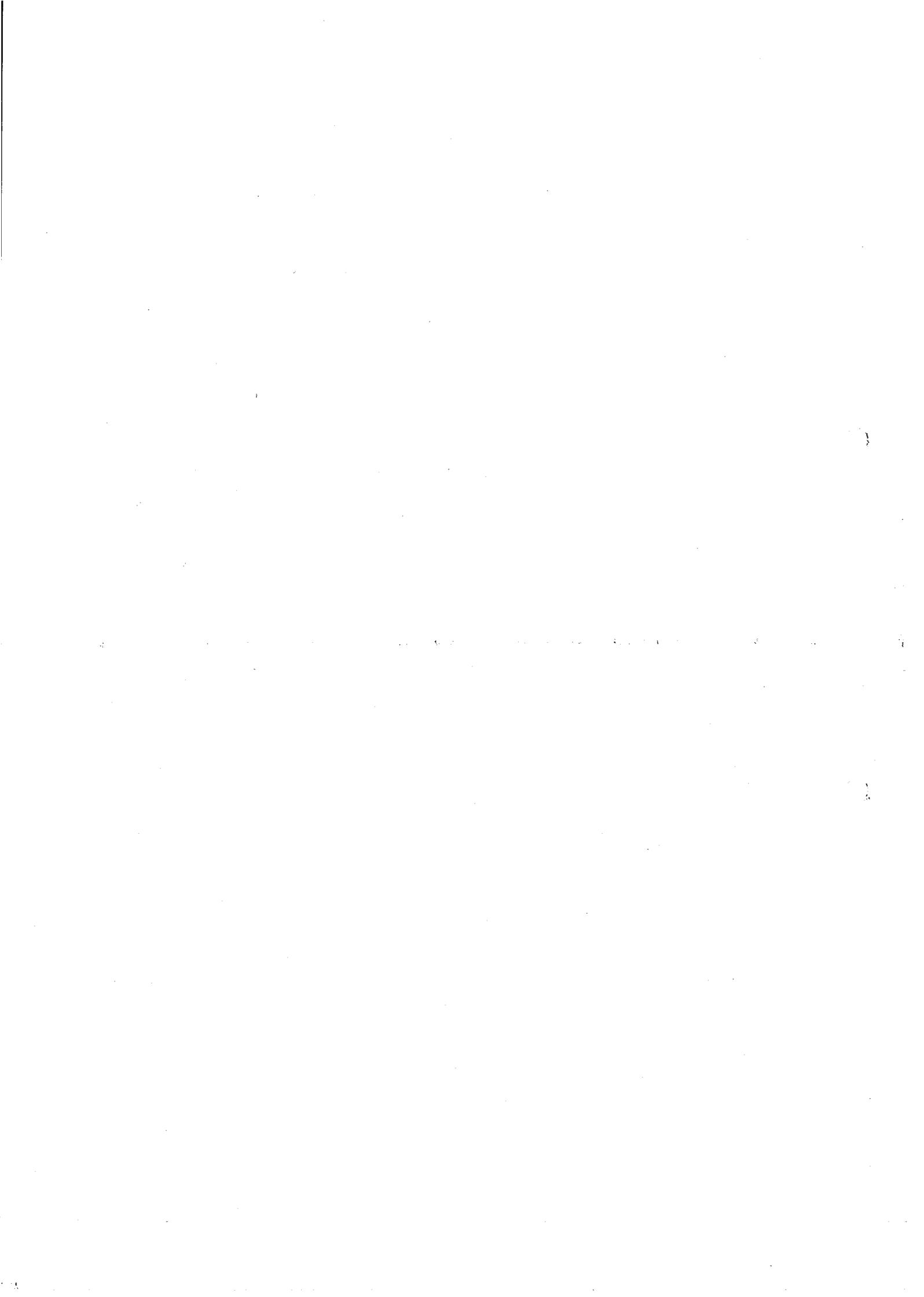
Wezwane osoby oczekiwały w pomieszczeniu zorganizowanym jako świetlica, wyposażonym w telewizor umożliwiający odtwarzanie filmów o tematyce związanej ze służbą wojskową. W świetlicy znajdowały się także materiały informacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej i służby wojskowej oraz prasa. Pracownik, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nr WO.2150.2.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. do prowadzenia zajęć z osobami wzywanimi do kwalifikacji wojskowej, odpowiadał za przestrzeganie porządku w świetlicy, gdzie oczekiwały osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej oraz prowadził zajęcia informacyjne w zakresie dotyczącym kwalifikacji wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Po zakończeniu pracy organów prowadzących kwalifikację wojskową lokal przydzielony do pracy tych organów jest zamykany przez przedstawiciela Starosty Świdwińskiego. Klucze przekazywane są do portierni, a przydzielone pomieszczenia chronione są przed nieuprawnionym wejściem za pomocą elektronicznego systemu sygnalizacyjnego. Dokumentacja dotycząca ewidencji wojskowej oraz dokumentacja powiatowej komisji lekarskiej jest deponowana w skrzyniach metalowych zamykanych na klucz i plombowanych.

W celu zapewnienia porządku w rejonie prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa organów prowadzących kwalifikację wojskową Starosta Świdwiński skierował w dniu 18 stycznia 2016 r. pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie (znak: ZK.5570.3.2016), w którym poinformował o miejscu i terminie prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zwrócił się o zapewnienie przez Policję porządku w rejonie prowadzenia kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa organów prowadzących kwalifikację wojskową w powiecie świdwińskim. Podobnej pismo z prośbą o zapewnienie przez Straż Miejską porządku w rejonie prowadzenia kwalifikacji wojskowej zostało skierowane w dniu 18.01.2016 r. do Burmistrza Świdwina (znak: ZK.5570.5.2016).

Sprawozdawczość finansowa w dziale 750, rozdział 75045, paragraf 2110 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) prowadzona jest według wymaganej dokumentacji i ustalonych wzorów na bieżąco. Starostwu Powiatowemu w Świdwinie na zorganizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 23000,00 zł, z czego 6300,00 zł przewidziano na wynagrodzenie dla członków PKLek, 9800,00 zł na opłacenie osób zatrudnionych na podstawie umów – zleceń, zaś pozostałość dotacji przeznaczona zostanie na opłaty z tytułu utrzymania łączności, korespondencję z osobami wzywanimi do kwalifikacji wojskowej i urzędami oraz zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, a także sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie niezbędne dla organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej. Całkowite rozliczenie finansowe

 3





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Egzemplarz IZ RPO WZ	
Egzemplarz Beneficjenta	<input checked="" type="checkbox"/>

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
 Data podpisania programu (dd/mm/rr): 11.10.2007 r.
 Nr i nazwa osi priorytetowej: 4 Infrastruktura ochrony środowiska
 Nr i nazwa działania: 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią
 Nr i nazwa poddziałania: -
 Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
 Beneficjent: Powiat Świdwiński
 Tytuł projektu: Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim
 Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy
 Nr kontroli: KRP-RPZP.04.01.00.32-020/13-01
 Rodzaj kontroli:

PLANOWA	<input checked="" type="checkbox"/>
DORAŻNA	
NA MIEJSCU	<input checked="" type="checkbox"/>
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	

Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), § 13
 Umowa/decyzja/porozumienia o dofinansowanie projektu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Świdwiński
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Mieszka 1 16, 78-300 Świdwin
Numer telefonu	94 365 03 01
Numer faksu	94 365 03 00
NIP	642 17 22 985
REGON	330920788

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:

1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Mieszka 1 16, 78-300 Świdwin oraz miejsca rzeczowej realizacji projektu.
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	8-10.03.2016 r., w tym w miejscu rzeczowej realizacji projektu w dniu 10.03.2016 r.

3. Zespół kontrolujący (imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):			
Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1. Paweł Peta	Inspektor	54 / 2016 / WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2. Ewa Birkiewicz	Inspektor	54 / 2016 / WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

4. Osoby udzielające wyjaśnień (imię, nazwisko, pełniona funkcja):	
1. Magdalena Pawlak - Inspektor w Wydziale Finansowym	
2. Łukasz Pugacz - Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji Starostwa Powiatowego w Świdwinie	

A

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI MERYTORYCZNEJ				
LP	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WNIKI WERYFIKACJI		USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
		A1 KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU		
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu/ porozumieniu.			
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.	X		Data rozpoczęcia realizacji jest 17.10.2011 r. jest to data podpisania umowy dotyczącej przebudowy kotłowni węglowej. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 21.04.2015 r., tj. termin odbioru robót dodatkowych niekwalifikowalnych w projekcie.
3.	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnieszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).	X		Projekt realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.
4.	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiadał je w dniu złożenia oświadczenia.	X		Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu. Beneficjent zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego: - nr 15/9, - nr K-GKN-3-Mi-7224-2/32/99, - nr K-GKN-22-Ko-7224-2/55/99, - nr K-GKN-3-Mi-7224-2/57/99, - KW nr 4359 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Włeczyskich w Białogardzie.
5.	W przypadku projektów realizowanych w partnerswie, projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie.			Nie dotyczy.
6.	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.	X		Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ.
7.	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z załoženiami we wniosku o dofinansowanie.			Nie dotyczy.

A2 DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO

		(jeśli dotyczy)	
1.	<p>inwestycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawomocne decyzje, np.</p> <p>a) Pozwolenie na budowę.</p> <p>b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków;</p> <p>c) Pozwolenie wodno-prawne.</p> <p>d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;</p> <p>e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego;</p> <p>f) bądź inne wymagane dla realizowanego projektu; zezwolenie na inwestycję.</p>	X	<p>Ad a) Decyzja nr 105/2014 z 13.06.2014 r. sygn. WAB.6740.123.2014.JK Starosty Łobeskiego zmienne decyzja nr 43/2015 z 09.03.2015 r. Starosty Łobeskiego nr WAB.6740.37.2015.JK oraz decyzja nr WAB.6740.125.2014.JK z 13.06.2014 r. Starosty Łobeskiego</p>
2.	<p>Dokomano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo Budowlane.</p>	X	<p>Zgłoszenie z 22.07.2014 r. sygn. AB.6743.305.2014 dot. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła - działka nr 77 obr.009.</p> <p>Zgłoszenie z 22.07.2014 r. sygn. AB.6743.304.2014 dot. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych - działka nr 184/2 obr.003.</p> <p>Zgłoszenie z 22.07.2014 r. sygn. AB.6743.308.2014 dot. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych - działka nr 2/4 obr.013.</p> <p>Zgłoszenie z 22.07.2014 r. sygn. AB.6743.307.2014 dot. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła - działka nr 59/9 obr.012.</p> <p>Zgłoszenie z 22.07.2014 r. sygn. AB.6743.306.2014 dot. budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła - działka nr 70 obr.003.</p>
3.	<p>Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami.</p>	X	<p>Zweryfikowano na podstawie dokumentacji przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych. Potwierdzono zgodność zakresu prac ujętego w dokumentacji aplikacyjnej z zakresem zawartych umów z wykonawcami o roboty budowlane z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez IZ RPO WZ.</p>
4.	<p>Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.</p>	X	<p>Zweryfikowano na podstawie zapisów dokumentacji przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych. Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ.</p>
5.	<p>Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.</p>	X	<p>26.05.2015 r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy (dotyczyło pozwolenia nr 105/2014 oraz 104/2015). Zaświadczenia o brak sprzeciwu z 15.06.2015 r. nr PINB.5120.45.2015.AL oraz nr PINB.5120.46.2015.</p>
A3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW			
1.	<p>Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu/urządzeń/wartości niematerialnych i prawnych</p>	X	<p>Zweryfikowano na podstawie zapisów dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji z procesu odbiorowego oraz w</p>

	Z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.				trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.
2	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.	X			Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu. Zakupione środki trwałe są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
3	Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki są niezbędne do jego realizacji oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu.	X			Zweryfikowano na podstawie zapisów dokumentacji zgronadzonej w trakcie czynności kontrolnych.
4	Nabyte w ramach realizacji projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłączenie przez Beneficjenta.			X	Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych.
5	Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.	X			Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
6	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.			X	W projekcie nie zidentyfikowano zagrożenia wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej.

UDZIELANIE ZAMÓWIEN PRZEZ BENEFICJENTÓW NIEZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

Lp.	ZAKRES OBJEKTU KONTROLA	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
1.	Czy Beneficjent jest przedsiębiorczo wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000€/30.000€)	X			W trakcie realizacji projektu dokonywano wydatków przedsiębiorczo wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Pzp – o wartości szacunkowej poniżej 14.000/30.000 euro.
2.	Czy Beneficjent jest podmiotowo zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Pzp? (Należy przeanalizować przesłanki zawarte w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5, które to muszą być spełnione łącznie aby podmiot, który do tej pory nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, w związku z przyznaniem dofinansowaniem stał się zamawiającym w jej rozumieniu)			X	Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych - zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.
Procedura wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie					
1.	Czy Beneficjent zwrócił się do potencjalnych oferentów (co do zasady minimum 3), ewentualnie upublicznił informacje o zamówieniu?	X			<p>Na podstawie uchwały nr 132/292/14 Zarządu Powiatu w Świdwinie z 08.08.2014 r. o ustanowieniu Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego</p> <p>1. Wykonanie tablic informacyjnych</p> <p>Beneficjent zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zamieścił na swojej stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl zaproszenie do złożenia ofert. Ponadto 25.02.2015 r. rozesłano zapytania do trzech wykonawców. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano tańszą. Umowa nr WO.032.63.2015 z 10.03.2015 r.</p>

				<p>Primacom.pl Paweł Kaczmarek Ul. Swistacza 19 lok. 8, 70-798 Szczecin</p> <p>Wartość: 1 476,00 zł brutto.</p> <p>Protokół odbioru z 17.03.2015 r.</p> <p>Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegat zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie.</p>	
2.	Czy Beneficjent przy wyborze oferty przestrzegat zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności zgodnie z umową o dofinansowanie?	X			
1.	Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (liczy się data wszczęcia postępowania) Czy Beneficjent przestrzegat wewnętrznych procedur określających zasady wydatkowania środków o wartości określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp? (Jeżeli takie posiadał)	X		<p>Zamówień dokonano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwały nr 115/206/10 Zarządu Powiatu w Świdwinie z 13.04.2010 r. wprowadzającej Regulamin zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego, - uchwały nr 99/217/13 Zarządu Powiatu w Świdwinie z 29.10.2013 r. o ustanowieniu Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego. <p>1. Kompleksowa obsługa inwestorska przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz montaż pomp ciepła w ramach projektu "Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim" - postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego mimo braku takiej konieczności</p> <p>18.07.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony (ogłoszenie nr 241918- 2014). Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę korzystniejszą.</p> <p>Umowa nr WO.273.44.2014 z 26.09.2014 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard Wartość umowy: 12 177,00 zł brutto</p> <p>Zmieniona aneksem nr 1 z 14.11.2014 r. - zmiana terminu wykonania zamówienia z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie (przewidziano w ogłoszeniu unieważnienie postępowania z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania)</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>31.10.2013 r. skierowano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów. Złożono trzy oferty. Wybrano najtańszą.</p> <p>Umowa nr WO.032.104.2013 z 04.11.2013 r. Wykonawca: Heatsan Tomasz Pilarczyk Ul. Kołobrzeska 7, 78-100 Kołobrzeg Wartość: 68 000,00 zł brutto</p>	

										Protokół zdawczo - odbiorczy z 09.12.2013 r.
3. Opracowanie dokumentacji konkursowej										
29.10.2013 r. rozesłano zaproszenie do złożenia ofert do 4 podmiotów. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano najtańszą.										
Umowa nr WO.273.17.2013 z 31.10.2013 r.										
Wykonawca: Grupa Ergo Sp. z o.o.										
Ul. Świętego Mikołaja 56/57, 50-127 Wrocław										
Wartość: 9 840,00 zł brutto (niekwalifikowane 200 zł brutto za przygotowanie wniosku aplikacyjnego).										
Protokół zdawczo-odbiorczy z 25.11.2013 r.										

Podsumowanie										
1.	Czy Beneficjent i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny?	zachował zasadę jawności	X							Beneficjent zachował zasadę jawności i konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny
2.	Czy Beneficjent nie dokonał podziału zamówienia (np. kilka ponizej 14.000€/30.000€) w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? • tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana, zamówienia mieszane); • tożsamość czasowa zamówienia (zamówienia udzielane w podobnym przedziale czasowym); • możliwość (potencjalna) wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.		X							
3.	Zamawiający umożliwiający zapewnienie własnej szczytowej audytu.	dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie własnej szczytowej audytu.	X							Zweryfikowano na podstawie dokumentacji przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych
			TAK							NIE
										X

AS WSKAZNIKI REALIZACJI PROJEKTU											
1. Mierzalne wskaźniki produktu Pole C.10.wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez LZ RPO WZ)				Faktyczna realizacja		Wartość zrealizowana (w tym % realizacji)		Wartość zrealizowana		Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok:0*	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Dokumentacja powykonawcza.			
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego (szt.)	Protokół odbioru końcowego	2011	2011	0,000	2011	0,000					
			2012	0,000	2012	0,000					
			2013	0,000	2013	0,000					
			2014	0,000	2014	0,000					
			2015	7,000	2015	7,000					
			2016	0,000	2016	0,000					

RAZEM	7,000	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	100%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Dokumentacja powykonawcza.
Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego (MW)	0,000	2011	0,000		
	0,000	2012	0,000		
	0,000	2013	0,000		
	0,000	2014	0,000		
	0,153	2015	0,153	100%	
	0,000	2016	0,000		
RAZEM	0,153		0,153	100%	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego (szt.)	0,000	2011	0,000		Dokumentacja powykonawcza.
	0,000	2012	0,000		
	0,000	2013	0,000		
	0,000	2014	0,000		
	4,000	2015	4,000	100%	
	0,000	2016	0,000		
RAZEM	4,000		4,000	100%	
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Moc zainstalowana energii cieplnej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego (MW)	0,000	2011	0,000		Dokumentacja powykonawcza.
	0,000	2012	0,000		
	0,000	2013	0,000		
	0,000	2014	0,000		
	0,55	2015	0,55	100%	
	0,000	2016	0,000		
RAZEM	0,55		0,55	100%	

2. Mierzalne wskaźniki rezultatu. Pole C.11 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ)					
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (MWh)	0,000	2015	0,000	-	Beneficjent jest zobowiązany do pomiaru wskaźników rezultatu w 2016 r.
	145,802	2016	145,802	-	
	145,802	2017	145,802	-	
	145,802	2018	145,802	-	
	145,802	2019	145,802	-	
	145,802	2020	145,802	-	
RAZEM	729,010		729,010		
Nazwa wskaźnika - jednostka miary	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	%	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika
Zródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)					
Raport dotyczący pomiaru osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu przygotowany przez zespół projektowy					
Zródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)					

Ilość wytworzonej energii cieplnej z promieniowania słonecznego (GJ)	Raport dotyczący pomiaru osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu przygotowany przez zespół projektowy	2011				2015				Beneficjent jest zobowiązany do pomiaru wskaźników rezultatu w 2016 r.
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
		0,000	380,000	380,000	380,000	-	-	-	-	
			380,000	380,000	380,000	-	-	-	-	
			380,000	380,000	380,000	-	-	-	-	
			380,000	380,000	380,000	-	-	-	-	
			380,000	380,000	380,000	-	-	-	-	
RAZEM			1 900,000							

Lp	ZAKRES OBJEKTU KONTROLA	WNIOSEK WERYFIKACJI			PODSTAWA USTALENIA
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIEDOITYCZY	
1.	Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.	X			Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany.
A 6 KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH					
1.	Zgodność projektu z polityką równych szans.	X			Projekt zgodny z polityką równych szans.
2.	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	X			Projekt zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.
A 7 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE					
1.	Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.	X			Miejsce realizacji projektu oznaczono prawidłowo.
2.	Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane.	X			Całość dokumentacji zgromadzonej przez Beneficjenta w ramach przedmiotowego projektu opatrzona została obowiązkowymi elementami promocyjnymi.
3.	Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu.	X			Całość dokumentacji zgromadzonej przez Beneficjenta w ramach przedmiotowego projektu opatrzona została obowiązkowymi elementami promocyjnymi.
4.	Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.	X			Założenia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane.
A 8 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU					
1.	Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.	X			Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana.
A 9 WIZYTACJA TERENOWA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU					
1.	Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.	X			Ogledziny miejsca rzeczowej realizacji projektu potwierdzają zgodność zrealizowanych zadań z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI MERYTORYCZNEJ: Brak uwag.

B

B(1)		B(1)1		USTALENIE		
Przebieg postępowania						
Przedmiot postępowania						
Tryb postępowania						
Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP						
Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy						
Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia						
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ						
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	POZYTYWNY	WYNIK WERYFIKACJI	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	USTALENIE
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.	X				Wartość zamówienia została ustalona 14.09.2011 r. na podstawie kosztorysów szacunkowych na kwotę 383 418,91 zł, tj. 99 874,68 euro.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X				Prawidłowo określono tryb postępowania.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X				Nr 245557 - 2011 z 14.09.2011 r.
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X				a) www.bip.powiat.swidwinski.pl, opublikowano 14.09.2011 r., b) na tablicy ogłoszeń od 14.09.2011 r. do 03.10.2011 r.
5.	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	X				Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6.	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X				Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert na 29.09.2011 r.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.				X	Nie dotyczy
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.	X				Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp. Opublikowano na stronie 22.09.2011 r.
9.	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ.	X				Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu w dokumentacji przetargowej.
10.	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X				Zamawiający opisując przedmiot zamówienia używał nazw własnych zarówno w kosztorysie, jak i w projekcie. W przedmiarze robót

11.	Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców, b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców, c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.					Beneficjent dopuścił rozwiązania równowazne.
12.	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X				Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13.	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.	X				Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14.	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negoocjacji ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnym.			X		Nie dotyczy.
15.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców: a) nie wprowadził zakazu podwykonawstwa; b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.	X				Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X				Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17.	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.	X				Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
18.	Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji)	X				Zamawiający wskazał informacje o dokumentach krajowych (odpis z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

	i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakiego dokumenty składające podmioty zagraniczne.					działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakiego dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.				X	Nie wymagano wadium.
20.	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego.	X				Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21.	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X				Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailiem 05.10.2011 r.
22.	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X				Oferta którą uznano za najkorzystniejszą zawierała polisę zgodną z wymaganiami Beneficjenta, jednak nie załączono dowodów jej opłacenia. W trakcie trwania czynności kontrolnych Beneficjent zwrócił się do odpowiedniego ubezpieczyciela (PZU S.A.) z prośbą o potwierdzenie opłacenia załączonej polisy przez wykonawcę, który w trakcie trwania kontroli już nie istniał. 11.03.2016 r. III inspektorat PZU SA w Poznaniu przekazał informację, z której wynika, że w dniu składania ofert polisa była opłacona zgodnie z umową, tj. zapłacono I ratę. Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolujący uznaje, że prawidłowo dokonano wyboru oferty.
23.	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.	X				Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.				X	Nie dotyczy.
25.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany).				X	Nie zmieniono umowy.
26.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.				X	Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
27.	Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.				X	Nie dotyczy.
28.	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.				X	Nie dotyczy.
29.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X				Nr 338208-2011 z 17.10.2011 r.
30.	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).	X				Nie było podstaw do wyłączenia.

31.	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy/Prawo zamówień publicznych.		X			Jak w pkt. 22.
32.	Zamawiający dokumetował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	X				Zamawiający dokumetował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
33.	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)		X			Postępowanie nie było przedmiotem innych kontroli.
34.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykażaly nieprawidłowości.			X		Nie dotyczy.
B(1)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi opis znajduje się w uwagach poniżej)						
					TAK	NIE
						X
B(1)3 Świadczone podjęcie naruszenia ustawy/Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE						
					TAK	NIE
						X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 1) nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE (tj. 2004/17/DE)		B(2)	
1.	Przedmiot postępowania	Budowa instalacji ogólni gotowalniczych oraz montaż pomp ciepła w ramach projektu "Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej"	
2.	Typ postępowania	Przetarg nieograniczony	
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	Nr 2438840 - 2014 z 21.07.2014 r.	
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Część III, IV, VI, VII Umowa nr WO.273.47.2014 z 20.11.2014 r. Wykonawca: Konsorcjum Energia w Kogeneracji EWK S.A., ul. Karol Młarki 250, 44-189 Włocza - Lider konsorcjum, Frankensolar CZ s.r.o., ul. Kostelecka 879/59, Praha 9, KODL 196 00 - Członek konsorcjum Wartość umowy: 522 579,00 zł brutto Zmieniona aneksami: - nr 1 z 20.11.2014 r. - zmiana terminu wykonania zamówienia z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie (przewidziano w ogłoszeniu unieważnienie postępowania z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania), - nr 2 z 30.01.2015 r. - zmiana kwot wynagrodzenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (nie zwiększono wynagrodzenia), zmiana nieistotna z punktu widzenia art. 144 Pzp.	
		Część III V Umowa nr WO.273.45.2014 z 26.09.2014 r. Wykonawca: Envitroch Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań Wartość: 878 139,95 zł brutto Zmieniona aneksami: - Nr 1 z 14.11.2014 r. - zmiana terminu wykonania zamówienia z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie (przewidziano w ogłoszeniu unieważnienie postępowania z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania), - Nr 2 z 02.03.2015 r. - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologii wykonania pompy ciepła z powodu błędów w	

dokumentacji projektowej (przewidziano w § 13 ust. 2 lit. a umowy),
 - Nr 3 - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku ze zmianą pozwolenia na budowę w zakresie usytuowania konstrukcji pod ogniwa fotowoltaiczne.

Część II

Umowa nr WO 273.46.2014 z 25.11.2014 r.

Wykonawca: Kazimierz Krysztofiak Hit-System, ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin

Wartość: 161 699,38 zł brutto

Zmniejszona aneksem nr 1 z 25.11.2014 r. - zmiana terminu wykonania zamówienia z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie (przewidziano w ogłoszeniu unieważnienie postępowania z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania)

Nr 392554 - 2014 z 01.12.2014 r. (część 3,4,6,7), nr 389448 - 2014 z 27.11.2014 r. (część 2), nr 31977 - 2014 z 26.09.2014 r. (część 1 i 5)

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia.	X		Wartość zamówienia została ustalona 10.07.2014 r. na podstawie planów wydatków na kwotę 1 945 566,15 zł, tj. 460 499,93 euro.
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.	X		Prawidłowo określono tryb postępowania.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP.	X		Nr 2438840 - 2014 z 21.07.2014 r.
4.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej; b) na tablicy ogłoszeń; c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X		a) www.bip.powiat.swidwinski.pl, opublikowano 21.07.2014 r., b) na tablicy ogłoszeń od 21.07.2014 r. do 04.08.2014 r.
5.	Treść ogłoszenia o zamówieniu, przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.	X		Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do BZP jest zgodna z treścią SIWZ.
6.	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X		Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert na 04.08.2014 r.
7.	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprowadzenia jego treści.		X	Nie dotyczy.
8.	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a i 4b ustawy Pzp.		X	Nie dotyczy.
9.	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP i SIWZ / BZP albo SIWZ.	X		Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu w dokumentacji przetargowej.
10.	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).	X		Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp).

B(2)1

11.	Zamawiający nie określił / nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert: a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców; b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców; c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.		X			Zamawiający nie określił dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
12.	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.		X			Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
13.	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.		X			Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
14.	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/otwartej ogłoszeniowej/konkurencyjnej.				X	Nie dotyczy.
15.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców: a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa; b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.		X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców.
16.	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.		X			Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
17.	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.		X			Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
18.	Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK)		X			Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, US, ZUS, KRK) potwierdzających

	potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację równoważną do ww. mają składać podmioty zagraniczne.				warunek udziału w postępowaniu i informację jakieg dokumentu równoważną do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
19.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X			Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.
20.	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego./ograniczonego.	X			Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21.	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X			Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną 02.09.2014 r.
22.	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X			Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
23.	Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowę zawartą na podstawie umowy ramowej, przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.	X			Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania, który został określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP.
24.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	X			Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 10%.
25.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany).	X			Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określono warunków takiej zmiany).
26.	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	X		X	Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
27.	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.	X			22.09.2014 r. Envirotech przedstawił umowę z podwykonawcą dotyczącą zadania I i V. Zamawiający uznał, że zgodnie z treścią oferty dopuszczalne jest powierzenie części robót podwykonawcom i nie wniósł uwag do przedłożonej umowy.
28.	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.			X	Nie dotyczy.
29.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP.	X			Ogłoszenie nr 392554 - 2014 z 01.12.2014 r. (część 3,4,6,7), nr 389448 - 2014 z 27.11.2014 r. (część 2), nr 31977 - 2014 z 26.09.2014 r. (część 1 i 5).
30.	Zamawiający zaniechał obowiązków wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).	X			Nie było podstaw do wyłączenia.
31.	Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.	X			Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
32.	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.	X			Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

33.	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)		X		Postępowanie nie było przedmiotem innych kontroli.
34.	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości.		X		Nie dotyczy.
B(2)2 Czy w ramach postępowania wykryto inne uchybienia związane z przeprowadzonym postępowaniem wymagających wyjaśnień jednostki kontrolowanej? (w przypadku pozytywnej odpowiedzi szczegółowy opis znajduje się w uwagach poniżej).					
B(2)3 Stwierdzono podejrzenie naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udziale zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE.					
				TAK	NIE
					X
				TAK	NIE
					X

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:

C

C(1)

Przestrzeżenie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)

1.	Przedmiot postępowania	NIE DOTYCZY			
2.	Tryb postępowania	Beneficjent nie udzielał zamówień, których wartość jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8			
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony UOPW/E	-	-	-	-
4.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP	-	-	-	-
5.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	-	-	-	-
6.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	-	-	-	-

D

D(1)	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia udzielane w trybach częściowo konkurencyjnych i niekonkurencyjnych przewidzianych w ustawie	
1.	Przedmiot postępowania NIE DOTYCZY
2.	Tryb postępowania -
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP -
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy -
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -
Beneficjent udzielił zamówienia w podstawowym trybie przewidzianym w ustawie Pzp – przetarg nieograniczony	

E

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI FINANSOWEJ									
Nr umowy / decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Okres realizacji projektu		Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	Budżet projektu		Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN	
		Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia rzeczowego/finansowego realizacji			Dofinansowania (zgodnie z wnioskami o dofinansowanie) %	Dofinansowanie z EFRR PLN		
UDA-RPZP.04.01.00-32-020/13-00	10.11.2014 r.	17.10.2011 r.	12.12.2014 r./ 31.12.2014 r.	2 566 265,89	2 209 732,66	74,9999997738 %	1 657 299,49	-	
Nr aneksu do umowy /decyzji/porozumienia o dofinansowaniu	Data zawarcia	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia rzeczowego/finansowego realizacji	Całkowita wartość projektu PLN	Koszty kwalifikowane PLN	Dofinansowania (zgodnie z wnioskami o dofinansowanie) %	Dofinansowanie z EFRR PLN	Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN	
UDA-RPZP.04.01.00-32-020/13-01	10.11.2014 r.	17.10.2011 r.	31.03.2015 r./ 31.03.2015 r.	2 566 265,89	2 209 732,66	74,9999997738 %	1 657 299,49	-	
UDA-RPZP.04.01.00-32-020/13-02	27.01.2015 r.	17.10.2011 r.	31.03.2015 r./ 31.03.2015 r.	1 778 417,12	1 561 391,92	74,9999997738 %	1 171 043,93	-	

UDA-RPZP.04.01.00-32-020/13-03	22.10.2015 r.	17.10.2011 r.	31.03.2015 r./31.03.2015 r.	1 766 893,06	1 532 867,86	74,9999997738 %	1 149 650,89	-
--------------------------------	---------------	---------------	-----------------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	---

Lp	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI			USTALENIE
		POZYTYWNY	NEGATYWNY	NIE DOTYCZY	
E1 KONTROLA FORMALNO-PRAWNA					
1.	Zgodność kopii dokumentacji związanej do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta.	X			Kopie dokumentów załączone do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami dokumentacji okazanej podczas kontroli.
2.	Jednostka posiadała w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.	X			Zweryfikowano na podstawie: 1. Zarządzenia Nr 75/2011 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie. 2. Zarządzenia nr 65/2012 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2011 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie. 3. Zarządzenia Nr 31/2014 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Jednostka posiadała w trakcie realizacji projektu dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.
3.	W chwili zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy z wykonawcą) w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację projektu.	X			Zweryfikowano na podstawie: 1. Uchwały nr VIII/59/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 14 lipca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 rok. 2. Uchwały nr X/66/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 rok. 3. Uchwały nr XXI/12/12 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 grudnia 2012 roku sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2013 rok. 3. Uchwały nr XXXII/164/13 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2014 rok. 5. Uchwały nr XXXVI/187/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok. 6. Uchwały Nr III/8/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 rok.
4.	Dokumenty źródłowe nie wskazują, iż nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.	X			Na podstawie przedstawionych uchwał, oświadczenia oraz zaciągniętych przez Beneficjenta zobowiązań potwierdzono zabezpieczenie środków na realizację projektu w planie wydatków. W dniu 29.10.2014 r. Beneficjent zawarł umowę dotacji nr 2014D0307S z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania

						„Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim”.
						W wyniku analizy przedstawionych dokumentów finansowo – księgowych, nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków kwalifikowanych.
E 2 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW						
1.	Daty płatności za faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równoważne zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie bądź w aneksie do tej umowy.	X				Data kwalifikowalności wydatków projektu 31.03.2015 r. jest zgodna z zapisami aneksu Nr UDA-RPZP.04.01.00-32-020/13-03 z dnia 22 października 2015 r. Na wniosek Beneficjenta sporządzony został przez Opiekuna projektu Aneks Nr UDA-RPZP 04.01.00-32-020/13-04 i aneks nr UDA-RPZP 04.01.00-32-020/13-05 obejmujący zmianę terminu realizacji projektu. Zespół kontrolujący nie wnosi uwag.
2.	Faktury VAT/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały zapłacone w terminach płatności.	X				Weryfikacji dokonano na podstawie przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych dokumentacji: faktur, umów oraz wyciągów bankowych. Potwierdzono, iż faktury zostały opłacone w terminach płatności.
3.	Faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały wystawione przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę.	X				Faktury zostały wystawione przez wykonawcę wybranego w ramach przetargu nieograniczonego.
4.	Faktury VAT/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, obejmujące wydatki niekwalifikowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawione są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.	X				W harmonogramie finansowo-rzeczowym Beneficjent ujął wydatki niekwalifikowane w łącznej wysokości 316 095,37 złotych. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił zestawienie wydatków niekwalifikowanych. Faktury wystawione zostały na Beneficjenta i zostały opłacone w całości.
5.	Transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekraczające równowartość 15 000 euro, przeliczone na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji, nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.	X				Wszystkie transakcje zostały uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
6.	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X				Weryfikacji dokonano na podstawie przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów księgowych: faktur, wyciągów bankowych oraz wydruków z kont księgowych. W wyniku ich analizy potwierdzono, że wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach i zapisach księgowych.
7.	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji, rozliczania oraz prezentacji środków unijnych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont: wprowadzono dodatkowe konta księgowe – syntetyczne, analityczne.	X				W Zarządzeniu Nr 31/2014 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie wraz z Załącznikiem nr 1 A oraz 2 A określono, że każdy program realizowany w ramach środków unijnych wymaga tworzenia ewidencji analitycznej przy użyciu odpowiedniego rozszerzenia dla kont bilansowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej, na których będą ujmowane przepływy środków w ramach projektu. W ramach wyodrębnienia rachunkowości projektu konieczne jest prowadzenie ewidencji szczegółowej wyodrębnionej dla poszczególnych projektów i odpowiedniego oznaczenia dowodów księgowych. Załącznik nr 2 A zawiera Zakładowy plan kont projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie wraz z załącznikami dołączono do akt kontroli.

8.	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X			<p>W wyniku realizacji projektu wytworzono środki trwałe, które zostały przyjęte na podstawie dokumentów OT nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2720/15 z dnia 29.09.2015 r., 2) 2721/15 z dnia 29.09.2015 r., 3) 2722/15 z dnia 29.09.2015 r., 4) 2723/15 z dnia 29.09.2015 r., 5) 2724/15 z dnia 29.09.2015 r., 6) 2725/15 z dnia 29.09.2015 r., 7) 2726/15 z dnia 29.09.2015 r., 8) 2727/15 z dnia 29.09.2015 r. <p>Część środków trwałych została następnie przekazana podległym jednostkom organizacyjnym. Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1) dokumentów PT nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1/09/15, b) 2/09/15, c) 3/09/15, d) 4/09/15, e) 5/09/15, f) 6/09/15, g) 6/09/15, <p>2) dokumentów OT nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 10/2015 z dnia 27.11.2015 r., b) 1/2015 z dnia 30.11.2015 r., c) 01/11/2015 z dnia 30.11.2015 r., d) 1/2015 z dnia 30.11.2015 r., e) 01/2015 z dnia 30.11.2015 r., f) 11/2015 z dnia 27.11.2015 r., <p>3) ewidencji majątku trwałego (Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie), 4) ewidencji środków trwałych (Zespół Placówek Oświatowych w Polczyntnie - Zdroju), 5) planu amortyzacji (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), 6) ewidencji środków trwałych oraz planu amortyzacji za rok 2015 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego). Powyższe dokumenty dołączono do akt kontroli.</p>
9.	Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartości środka trwałego.	X			<p>Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartościach środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji projektu, poza wydatkami na tablice informacyjne, dodatki specjalne dla pracowników, obsługę inwestorską oraz opracowaniem studium wykonalności.</p>
10.	Prowadzona ewidencja księgowa umożliwiła weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.	X			<p>Weryfikacji dokonano na podstawie przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych wydruków z kont księgowych: 080-, 011-, 130-, 404-, 401-, 402-. W wyniku ich analizy potwierdzono, iż prowadzona przez Beneficjenta ewidencja księgowa umożliwiła sprawam weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.</p>
11.	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. (jesli dotyczy)			X	<p>Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjentowi wypłacono zaliczkę oraz płatność pośrednią. Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców na lata 2007-2013, Beneficjent powinien w kwocie odpisu amortyzacyjnego środków trwałych uwzględnić jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. Jednakże ze względu na specyficzną kontrolowaną jednostkę (podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku dochodowego) brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.</p>
12.	W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego			X	<p>Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego nie było przedmiotem</p>

	spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków. (jeśli dotyczy)	X			projektu.
13.	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przyjęto do użytkowania z datą nie wcześniej niż wynika z dokumentu potwierdzającego ich odbiór.	X			Środki trwałe wytworzone w ramach projektu zostały przyjęte do użytkowania nie wcześniej niż nastąpił ich fizyczny odbiór. Pozytywniej weryfikacji dokonano na podstawie dokumentów OT oraz protokołów odbioru.
14.	Projekt objęty kontrolą jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienionego Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.		X	X	Kontrolowany projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienionego Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
15.	W trakcie realizacji projektu pojawiły się dochody lub okoliczności stanowiące podstawę do ponownego przeliczenia luki finansowej.			X	Nie dotyczy.
16.	Beneficjent uzyskuje dochody z projektu w przypadku gdy nie przewidział ich w SW i we wniosku o dofinansowanie (np. kary umowne, dochody incydentalne).		X		W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent oświadczył, iż w ramach przedmiotowego projektu nie uzyskano żadnych dochodów, które nie zostały przewidziane w SW oraz wniosku o dofinansowanie.
17.	Beneficjent ponosił koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. A. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu. B. Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem. - praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. - prowadzona jest ewidencja godzin pracy, które dana osoba przeznaczona na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. C. Beneficjent zatrudnił/odelegował pracownika w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektem. - zatrudnienie/odelegowanie jest udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika. D. Inne uwagi	X	X	X	W harmonogramie finansowo-rzeczowym Beneficjent przewidział koszty związane z dodatkami specjalnymi dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu wraz z aneksami. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
	X			X	Zarządzeniem Nr 20 Starosty Świdwińskiego z dnia 5 maja 2014 roku powołano zespół ds. realizacji projektu pod nazwą „Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim”. Beneficjent zakwalifikował dodatki specjalne następujących osób: 1) Magdalena Pawlak (w okresie od dnia 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.), 2) Łukasz Pugacz (w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.), 3) Ryszard Poreba (w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz w okresie od 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r.).

18.	Podatek VAT poniesiony w ramach realizacji projektu mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązującym w ramach konkursu (dotyczy projektów, w których VAT był kwalifikowany w całości lub w części).	X			<p>Wysokość dodatków specjalnych zgodna jest z Regulaminem Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Świdwinie.</p> <p>Podatek VAT został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz mieści się w katalogu wydatków kwalifikowanych obowiązujących w ramach konkursu.</p> <p>W dniu 8 marca 2016 r. Beneficjent przedłożył do kontroli oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, w którym oznajmił, że realizując przedmiotowy projekt, uwzględniając planowany i opisany we wniosku o dofinansowanie sposób jego realizacji, nie może i nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku od towarów i usług VAT. Realizacja projektu nie jest i nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towaru i usług, nie jest możliwe skorzystanie przez Powiat Świdwiński z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z projektem. Podstawa prawna art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.</p> <p>Analiza konta 080- w zakresie realizowanego projektu w korespondencji z kontem 011, nie wskazuje na odliczenia podatku VAT związanego z dowodami księgowymi przedstawionymi we wnioskach o płatność. Środki trwałe będące przedmiotem projektu zostały ujęte na koncie księgowym 011- w wartości brutto, tj. wraz z naliczonym podatkiem VAT.</p>
-----	---	---	--	--	---

UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ:

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

- Umowa o dofinansowanie wraz aneksami.
- Wniosek o płatność nr WNP-RPZP.04.01.00-32-020/13-01.
- Wniosek o płatność nr WNP-RPZP.04.01.00-32-020/13-02/K02.
- Wniosek o płatność nr WNP-RPZP.04.01.00-32-020/13-03/K01.
- Oryginalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie wydatków poniesionych w ramach projektu.
- Zarządzenie Nr 75/2011 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
- Zarządzenie nr 65/2012 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2011 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
- Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Powiatu Świdwińskiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
- Uchwała nr VIII/59/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 14 lipca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 rok,
- Uchwała nr X/66/11 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 27 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2011 rok,
- Uchwała nr XXI/12/12 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 grudnia 2012 roku sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2013 rok,
- Uchwała nr XXXII/164/13 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2013 rok,
- Uchwała nr XXXVI/187/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok,
- Uchwała nr III/8/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 rok.
- Wydruki z kont księgowych: 080-, 011-, 130-, 404-, 401-, 402-.
- Dokumenty OT i PT.
- Ewidencje środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne.



- dokumentacja przetargowa,
- dokumentacja procesu budowlanego,
- dokumentacja związana z dokonywaniem wydatków poniżej 14 000/30 000 euro.

TAK		NIE		PODSUMOWANIE		PODSUMOWANIE USTALEN.	
X				Nie stwierdzono naruszeń.		Nie stwierdzono naruszeń.	
		X		Stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.		Nie dotyczy.	
		X		Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mające skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.		Nie dotyczy.	

Należy złożyć wyjaśnienia dotyczące obszaru określonego w punkcie:

A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
B	B1	B2	B3					
C	C1	C2	C3					
D	D1	D2	D3					
E	E1	E2						

TAK		NIE	
Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu realizacji projektu.		X	
Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.		X	
Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.		X	
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepisów)			X

POUCZENIE

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu beneficjent zobowiązany jest do wykazania w sprawozdaniu z twardości projektu składanego zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych IZ RPO WZ. Realizacja wyżej wymienionych założeń może być przedmiotem kontroli twardości projektu. Nie osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

W Protokole Pokontrolnym wskazano jedynie podejrzenia wystąpienia uchybień i/lub nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazano wysokość korekt do nich przypisanych w związku z naruszeniem przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokołu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź.

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość ustalonych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń. Ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w piśmie kończącym kontrolę.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu Pokontrolnego, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przesłania do IZ RPO WZ 1 egzemplarza protokołu pokontrolnego oznaczonego „Egzemplarz IZ RPO WZ”.

Odmowa podpisania Protokołu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

IZ RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.

Protokoły pokontrolny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Beneficjent (Powiat Świdwiński)
2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:			
INSPEKTOR			
w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego			
INSPEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	INSPEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	-	-
1. Kierownik Zespołu Kontrolującego	2. Członek Zespołu Kontrolującego	3. Członek Zespołu kontrolującego	4. Członek Zespołu kontrolującego

31.03.2016
Data sporządzenia protokołu

PROTOKÓŁ ZAAKCEPTOWAŁ:	
GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	KIEROWNIK Biura ds. Kontroli
<i>Janusz Hartukowicz</i> Kierownik Zespołu	<i>David Feriák</i> Kierownik Biura ds. Kontroli
..... Data (dd/mm/rr)	31.03.2016 Data (dd/mm/rr)

PROTOKÓŁ ZATWIERDZIŁ:

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Dziwilo
Wydział Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Data: *08.04.2010*

Piotr Maras

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

POWIAT ŚWIDWIŃSKI
ul. Mieszka I 16
78-300 ŚWIDWIN
NIP: 672-17-22-985 REGON: 330920788

WICESTAROSTA
Zdzisław Pauwlec
Zdzisław Pauwlec

Kierownik Jednostki Kontrolowanej
Sz. Chyła
Miejscowość, Data (dd/mm/rr)

STAROSTA
Mirosław Magiła

1950
2

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY

ALBION

ALBION