



Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Informacja po kontroli na miejscu projektu: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, nr **POIG.08.03.00-02-053/09** realizowanego przez Gminę Łomianki przeprowadzonej w dniach 24.02.2011 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Łomianki
Adres	ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
Telefon/Fax	022 768 63 02
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Wiesław Pszczółkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki, Pani Wanda Szumigłowska – Kierownik Projektu, Pani Joanna Kołodyńska –Księgowa Projektu, Pan Marek Puchrowicz – Kierownik Projektu
Numer projektu	POIG.08.03.00-02-053/09
Tytuł projektu	„Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”,
Nazwa jednostki kontrolującej	Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Adres	ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa
Telefon/Fax	tel. 022 542 84 00, 542 84 01 faks 022 542 84 44, 542 84 45
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Kierownik Zespołu Kontrolującego – Monika Węgrzycka – Specjalista, Sekcja ds. Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji Członek Zespołu Kontrolującego – Anna Czyżyk – Specjalista, Sekcja ds. Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji Członek Zespołu Kontrolującego - Elżbieta Czaplak- Specjalista, Zespół ds. Finansowo-Księgowych Członek Zespołu Kontrolującego – Małgorzata Krawczyk – Starszy Specjalista, Zespół ds. Finansowo-Księgowych
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24.02.2011 r. - 24.02.2011 r.

1. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była dokumentacja finansowa i rzeczowa, dokumentacja związana z wyborem przez beneficjenta wykonawców i dostawców towarów i usług:

- dokumentacja związana z wydatkami rozliczanymi wnioskiem o płatność nr 1, 2, 3;
dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru: kierownika projektu, osoby do prowadzenia rozliczeń finansowych projektu, wykonawcy usługi dostępu do Internetu dla 270 punktów odbioru poprzez urządzenia łączności bezprzewodowej jako opłaty abonamentowe za



Internet dla gospodarstw domowych i instytucji, wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń dla 170 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu, dostawcy komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem – skonfigurowanych z dostępem do Internetu poprzez zewnętrzne urządzenia dostarczone przez dostawcę Internetu, serwis dostarczonego sprzętu komputerowego,

Na podstawie losowo dobranej próby dokumentów dokonano weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej, tj. umów, faktur, protokołów odbioru, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane usługi – wyciągi bankowe. Na prośbę Zespołu Kontrolującego udostępniono następujące dokumenty :

1. FW – 223304/2010/11/00016 – wystawiona przez Komputronik S.A. na zakup komputerów oraz zakup i dostawę oprogramowania na kwotę 785948,40 PLN,
2. FVS/0185/2010/WAW – wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z o.o. za zorganizowanie szkolenia dla 170 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu na kwotę 30 430,00 PLN,
3. 68/fv/10 – wystawiona przez ITTI Sp. z o.o. na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji Kierownika projektu na kwotę 2806,00 PLN,
4. Faktura 500422391110 – wystawiona przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. za usługi telekomunikacyjne na kwotę 11373,33 PLN.

W zakresie wyżej wymienionej dokumentacji skupiono się na ocenie prawidłowości rozliczeń finansowych, opisów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji księgowej oraz ocenie, czy wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu są zgodne z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie/Harmonogramem rzeczowo-finansowym i poniesione zostały w ramach okresu kwalifikowania wydatków PO IG.

Zgodnie z zakresem kontroli, Zespół Kontrolujący po zapoznaniu się z dokumentacją finansowo-księgową udostępnioną przez Beneficjenta, stwierdza, że w kontrolowanej jednostce ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest techniką komputerową przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Finanse DDJ" 8.5002 firmy Progman S.A.. W ramach prowadzonej ewidencji, zgodnie z umową o dofinansowanie, wyodrębniono konta księgowe dla Projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” co umożliwi identyfikację transakcji oraz operacji księgowych związanych z przedmiotowym Projektem.

Na podstawie wypełnionego przez Beneficjenta oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stwierdzono, że stan prawny nie uległ zmianie od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie, a zatem uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany.

Poniesione wydatki, które zostały udokumentowane przedstawionymi podczas kontroli dokumentami, są zgodne z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym i mieszczą się w ramach okresu kwalifikowania wydatków PO IG.

W wyniku kontroli przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, stwierdzono znaczne oszczędności w stosunku do wydatków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zamierza wystąpić do WWPE z wnioskiem o aneks celem powiększenia grupy BO.

2. Opis projektu (krótka informacja na temat zadań jakie powinny być zrealizowane w ramach projektu np. z wniosku o dofinansowanie)
Zadanie 1-Opracowanie analizy finansowej;
Zadanie 2-Zakup komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem z ogłoszeniem przetargu;

- Zadanie 3- Zakup serwisu na komputery-przetarg;
- Zadanie 4- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego;
- Zadanie 5-Zakup oprogramowania-przetarg;
- Zadanie 6-Szkolenia wraz z ogłoszeniem przetargu;
- Zadanie 7-Abonament-w trakcie realizacji;
- Zadanie 8-Promocja Projektu-w trakcie realizacji;
- Zadanie 9-Kierownik Projektu(kontrola projektu);
- Zadanie 10-Rozliczanie projektu(specjalista ds. obsługi finansowej);

3. Opis problemów stwierdzonych przez jednostkę kontrolowaną podczas realizacji projektu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

4. Ustalenia kontroli:

4.1 Ustalenia dotyczące kontrolowanych usług (w każdym poniższym punkcie należy opisać stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości):

a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli usług – zgodnie z doбором próby,

- **Szkolenia dla 170 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu.**

b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne (dla wydatków wybranych w doborze próby),

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, której potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały przekazane do WWPE wraz z wnioskiem o płatność nr 3. Beneficjent dokonał czynności związanych z obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Termin składania ofert upłynął w dniu:18.10.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.10.2010 r. godz.12:15, w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pok. Nr 5. Do upływu składania ofert złożono 11 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło dziewięciu wykonawców, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawców zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 2 oferty, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrano ofertę firmy Softronic Sp. z o.o. – uzyskała 100 pkt., tj. najwyższą sumę punktów w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.11.2010 r.-Firma Softronic Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. S.A. NR RZP. 342-75/2010.

c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych usług, Usługa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową NR RZP. 342-75/2010. Beneficjent przekazał potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisane listy obecności w szkoleniu BO, oraz certyfikaty przekazane BO jak również Program szkolenia. Szkolenia odbyły się zgodnie z podpisanym aneksem nr RZP.342-75/2010 do umowy NR RZP. 342-75/2010 w terminie od 16 listopada do 20 grudnia 2010r.

d) opis realizacji kontrolowanych usług w zakresie finansowym:

FVS/0185/2010/WAW – wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z o.o. za zorganizowanie szkolenia dla 170 osób z zakresu obsługi komputera z dostępem do Internetu na kwotę 30 430,00 PLN:

Usługa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową NR RZP. 342-75/2010 podpisaną w dniu 16.11.2010 r. Beneficjent przekazał potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisane listy obecności potwierdzające udział w szkoleniu beneficjentów ostatecznych projektu, oraz kopie przekazanych uczestnikom certyfikatów i Program szkolenia. Szkolenia odbyły się zgodnie z

podpisany aneksem nr RZP.342-75/2010 do umowy NR RZP. 342-75/2010 w terminie od 16 listopada do 20 grudnia 2010r.

Zapłaty za fakturę dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy.

Faktura została poprawnie opisana, a uzupełniający opis został sporządzony na dodatkowym załączniku. Zwrócono uwagę, iż opis faktury sporządzony na dodatkowym załączniku powinien być trwale spięty z fakturą, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny być dokonywane na tym opisie poprzez skreślenie błędnej treści, zaparafowanie i wpisanie treści poprawnej. Błędne jest sporządzanie „nowego załącznika”

e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli usług – zgodnie z doбором próby,
- **Usługa dostępu do Internetu dla 270 punktów odbioru poprzez urządzenia łączności bezprzewodowej jako opłaty abonamentowe za Internet dla gospodarstw domowych i instytucji,**

b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne (dla wydatków wybranych w doborze próby),

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, której potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały przekazane do WWPE wraz z wnioskiem o płatność nr 3. Beneficjent dokonał czynności związanych z obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Termin składania ofert upłynął w dniu:17.09.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.09.2010 r. godz.12:30, w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pok. Nr 5. Do upływu składania ofert złożono 2 oferty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców, zgodnie z drukiem ZP-17). Wybrano ofertę firmy Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o. – uzyskała 100 pkt., tj. najwyższą sumę punktów w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.10.2010 r.-Firma Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. S.A. NR RZP. 342-66/2010.

c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych usług, Usługa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową NR RZP. 342-66/2010. Beneficjent przekazał Protokół Odbioru potwierdzający dostarczenie i aktywowanie urządzeń łączności bezprzewodowej wraz z kartami SIM.

d) opis realizacji kontrolowanych usług w zakresie finansowym.

Faktura 500422391110 – wystawiona przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. za usługi telekomunikacyjne na kwotę 11373,33 PLN:

Faktura dotyczy świadczenia usługi dostępu do Internetu w okresie 02.11.2010-01.12.2010. Usługa ta jest świadczona w ramach umowy nr RZP 342-66/2010 z dnia 15.10.2010 r. zawartej z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. Usługa jest realizowana zgodnie z zawartą umową. Beneficjent przekazał Protokół Odbioru potwierdzający dostarczenie i aktywowanie urządzeń łączności bezprzewodowej wraz z kartami SIM. Do przedmiotowej faktury dostawca usługi wystawił Fakturę korygującą VAT Nr LZ0000011210 gdzie kwota faktury 500422391110 została skorygowana o kwotę 1820,73. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący stwierdza, że kwota w ramach miesięcznego abonamentu za usługę dostępu do Internetu jest zgodna z zawartą umową RZP 342-66/2010 z dnia 15.10.2010 r.

Zapłaty za fakturę dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy.

Faktura została poprawnie opisana, a uzupełniający opis został sporządzony na dodatkowym załączniku. Zwrócono uwagę, iż opis faktury sporządzony na dodatkowym załączniku powinien być trwale spięty z fakturą, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny być dokonywane na tym

opisie poprzez skreślenie błędnej treści, zaparafowanie i wpisanie treści poprawnej. Błędne jest sporządzanie „nowego załącznika”

e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

a) „Pełnienie funkcji kierownika(kontrola) w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki „,

b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne (dla wydatków wybranych w doborze próby),

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, której potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały przekazane do WWPE wraz z wnioskiem o płatność nr 3. Beneficjent dokonał czynności związanych z obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Termin składania ofert upłynął w dniu: 19.10.2010 r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.10.2010 r. godz.12:30, w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pok. Nr 5. Do upływu składania ofert złożono 5 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawców. Wybrano ofertę firmy ITTI Sp. z o.o. – uzyskała 100 pkt., tj. najwyższą sumę punktów w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań.

c) Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.11.2010 r. - ITTI Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. S.A. NR RZP. 342-74/2010. Wyznaczono termin obowiązywania umowy do 31 sierpnia 2013 r. W umowie przedstawiono zakres obowiązków Kierownika projektu zgodnie z przedmiotowym zamówieniem.

d) 68/fv/10 – wystawiona przez ITTI Sp. z o.o. na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji Kierownika projektu na kwotę 2806,00 PLN:

Faktura 68/fv/10 została wystawiona za świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Kierownika projektu w miesiącu listopadzie 2010 r. w ramach zawartej umowy z firmą ITTI Sp. z o.o. Nr RZP.342-74/10 z dnia 16.11.2010. Wynagrodzenie wypłacone zostało zgodnie z umową zawartą z wykonawcą po przedstawieniu sprawozdania z wykonanych czynności za dany okres. Dodatkowo załączone zostały notatka ze spotkania inicjującego dot. realizowanego Projektu oraz Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Zapłaty za fakturę dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy.

Faktura została poprawnie opisana, a uzupełniający opis został sporządzony na dodatkowym załączniku. Zwrócono uwagę, iż opis faktury sporządzony na dodatkowym załączniku powinien być trwale spięty z fakturą, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny być dokonywane na tym opisie poprzez skreślenie błędnej treści, zaparafowanie i wpisanie treści poprawnej. Błędne jest sporządzanie „nowego załącznika”

e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4.2 Ustalenia dotyczące kontrolowanych dostaw (w każdym poniższym punkcie należy opisać stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości):

a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli dostaw:

– Dostawa komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem-skonfigurowanych z dostępem do Internetu poprzez zewnętrzne urządzenia dostarczone przez dostawcę Internetu. Serwis dostarczonego sprzętu komputerowego.

b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne (dla wydatków wybranych w doborze próby), Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759).

Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, której potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały przekazane do WWPE wraz z wnioskiem o płatność nr 3. Beneficjent dokonał czynności związanych z obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Termin składania ofert upłynął w dniu 01.09.2010 r. o godz. 12:00, Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.09.2010 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pok. Nr 5. Do upływu składania ofert złożono 3 oferty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnili dwaj wykonawcy, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 1 wykonawcę zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 1 ofertę, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrana oferta firmy Komputronik S.A – uzyskała 100 pkt., tj. najwyższą sumę punktów w kryterium zawartym w SIWZ, oraz spełniła pozostałe warunki udziału w postępowaniu. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 22-09-2010 r. godz.10:00. W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań (ZP-22).

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.10.2010 r.-Firma Komputronik S.A. NR RZP 342-57/2010.

Kontroli zostały również poddane losowo wybrane umowy użyczenia sprzętu (tj.

komputer przenośny marki Hewlett Packard P620 wraz z zasilaczem i kompletem przewodów, oprogramowaniem, akcesoriami oraz zestawem klienckim do odbioru sygnału Internetowego), z Beneficjentami Ostatecznymi wybranymi zgodnie z „regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie.” Skontrolowano umowę użyczenia nr 1, 11, 21, 26, 31, 46, 70, 80, 86, 103, 105, 111, 113, 134, 160, 164, 181. Umowy zostały zawarte prawidłowo. Sprzęt został przekazany zgodnie z dostarczonym do WWPE „wykazem laptopów, modemów BLUECONNECT i kart SIM przekazanych beneficjentom ostatecznym. W umowach użyczenia w § 4 stwierdzono brak nr telefonu, pod który należy zgłaszać awarie sprzętu. Proszę o uzupełnienie umów użyczenia.

c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych dostaw,

Kompletną realizację umowy potwierdzono protokołem odbioru ilościowego sprzętu komputerowego z dnia 15.11.2010 r., oraz Protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy i instalacji oprogramowania pod względem jakościowym i ilościowym z dnia 19.11.2010 r.

d) opis realizacji kontrolowanych dostaw w zakresie finansowym,

FW – 223304/2010/11/00016 – wystawiona przez Komputronik S.A. na zakup komputerów oraz zakup i dostawę oprogramowania na kwotę 785948,40 PLN:

Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem została dokonana zgodnie z umową Nr RZP.342-57/2010 zawartą z wykonawcą w dniu 21.10.2010. Dostarczone zostały protokół odbioru ilościowego i protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu. Sprzęt został przekazany beneficjentom ostatecznym zgodnie z przekazaniem do WWPE wykazem sprzętu oraz na podstawie zawartych umów użyczenia.

Zapłaty za fakturę dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy.

Faktura została poprawnie opisana, a uzupełniający opis został sporządzony na dodatkowym załączniku. Zwrócono uwagę, iż opis faktury sporządzony na dodatkowym załączniku powinien być trwale spięty z fakturą, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny być dokonywane na tym opisie poprzez skreślenie błędnej treści, zaparafowanie i wpisanie treści poprawnej. Błędne jest sporządzanie „nowego załącznika”

e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4.3 Ustalenia dotyczące kontrolowanych robót budowlanych (w każdym poniższym punkcie należy opisać stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości):

- a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli robót budowlanych – zgodnie z doбором próby, n/d
- b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne (dla wydatków wybranych w doborze próby), n/d
- c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych robót budowlanych, n/d
- d) opis realizacji kontrolowanych robót budowlanych w zakresie finansowym, n/d
- e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości. n/d

5. Zalecenia pokontrolne:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/nieprawidłowość	Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1.	4.2	Brak nieprawidłowości	– opis faktury sporządzony na dodatkowym załączniku powinien być trwale spięty z fakturą, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny być dokonywane na tym opisie poprzez skreślenie błędnej treści, zaparafowanie i wpisanie treści poprawnej. Błędne jest sporządzanie nowego załącznika	Począwszy od kolejnego wniosku o płatność
2	4.2	Brak nieprawidłowości	W umowach użyczenia w § 4 stwierdzono brak wpisanego nr telefonu, pod który należy zgłaszać awarie sprzętu. Proszę o uzupełnienie umów użyczenia.	29.04.2011r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Marta Lepowicka

(imię i nazwisko) – kierownik zespołu kontrolującego

Alice Cypki

(imię i nazwisko)

Eli Bucha Cuzbala

(imię i nazwisko)

Miriam Karysh

(imię i nazwisko)

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

Grażyna Węclewska

BURMISTRZ

Janusz Dębowy



WWPE

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Implementing Authority for European Programmes

Jednostka Certyfikowana EDIS EDIS Certified Authority

Warszawa, dn. ¹⁷ lutego 2011 r.

Upoważnienie do kontroli na miejscu realizacji projektu

Upoważniam Panią Monikę Węgrzycką, Panią Annę Czyżyk, Panią Małgorzatę Krawczyk oraz Panią Elżbietę Czaplak do przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”

Gmina Łomianki

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

w imieniu Instytucji Wdrażającej – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/ działania 8.3/ 8.4 - 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontrola przeprowadzona będzie w dniu 24 lutego 2011 r., w dniu następującym po dniu zakończenia kontroli na miejscu upoważnienie traci ważność.

Beneficjent zobowiązany jest do udostępniania osobom kontrolującym wszystkich oryginalnych dokumentów związanych z realizacją projektu, do udzielania wyjaśnień oraz informacji, jak również umożliwienia kontrolującym dokonania oględzin stanu realizacji projektu w celu określenia rzeczywistego zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do deklarowanego w harmonogramie lub innym równoważnym dokumencie.

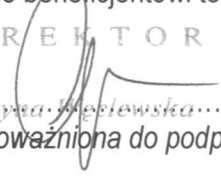
Beneficjent ma prawo do uzyskania informacji oraz wyjaśnień dotyczących wątpliwości wynikłych w trakcie kontroli.

Po zakończeniu kontroli na miejscu beneficjentowi zostanie przekazana Informacja pokontrolna, do której jest zobowiązany ustosunkować się w następujących terminach:

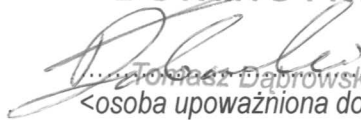
- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

DYREKTOR


.....Grażyna Kiełewska.....<data>
<osoba upoważniona do podpisu w WWPE>

BURMISTRZ


.....Tomasz Dąbrowski.....<data>
<osoba upoważniona do podpisu
z ramienia jednostki kontrolowanej>