



DWP.433.124.2017.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Powiat Wrzesiński ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
2	Tytuł projektu	Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"
3	Numer umowy	RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 z 10.07.2017 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola w trakcie realizacji projektu. Dotyczy wniosków o płatność nr : RPWP.09.03.02-30-0005/16-009-04, RPWP.09.03.02-30-0005/16-010-06, RPWP.09.03.02-30-0005/16-011-03, RPWP.09.03.02-30-0005/16-012-02, RPWP.09.03.02-30-0005/16-015-02, RPWP.09.03.02-30-0005/16-016-03, RPWP.09.03.02-30-0005/16-017-02, RPWP.09.03.02-30-0005/16-018-02, RPWP.09.03.02-30-0005/16-019-02
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.169.2022 z 17.10.2022 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	26-27.10.2022 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	od 28.10.2022 r. do 2.12.2022 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Powiat Wrzesiński ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	1. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 2. Bursa Międzyszkolna we Wrześni ul. Słowackiego 11, 62-300 Września 3. Bursa Szkolna w Grzymysławicach Grzymysławice 10, 62-300 Września 4. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września



11	Skład zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	<p><u>Na moment podpisania umowy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński, 2. Rafał Zięty - Członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, 3. Beata Matuszewska - Skarbnik Powiatu Wrzesińskiego <p><u>Na moment kontroli:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński, 2. Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński, 3. Beata Matuszewska - Skarbnik Powiatu Wrzesińskiego
13	Osoby udzielające informacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grzegorz Stangreciak - Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, 2. Anna Wolska-Wróblewska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, 3. Anna Turbacz - Główny Księgowy, 4. Joanna Suplewska - Inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, 5. Hanna Brona - Inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Kontrola przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na miejscu, w trakcie realizacji projektu nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-010 z 14.01.2020 r.

2. Wybór wykonawców

2.1. Prawidłowość realizacji projektu przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolami na dokumentach zamówień:

- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-001 z 13.12.2018 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-002 z 22.01.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-003 z 19.03.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-004 z 17.05.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-005 z 30.07.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-006 z 30.09.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-007 z 8.10.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-008 z 8.11.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-009 z 2.12.2019 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-011 z 26.02.2020 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-012 z 3.08.2020 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-013 z 23.06.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-014 z 25.08.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-015 z 18.11.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-016 z 2.12.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-017 z 2.12.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-018 z 2.12.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-019 z 13.12.2021 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-020 z 3.03.2022 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-021 z 28.04.2022 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-022 z 7.06.2022 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-023 z 14.06.2022 r.,
- nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-024 z 18.11.2022 r.

2.2. Zweryfikowano zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000 PLN netto w przedmiocie:

- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 1) - Sportplus.pl Sp. z o.o., Myślenice, umowa nr 032.33.2019 z 7.01.2019 r. na dostawę wyposażenia sportowego,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - Dekorama Lucyna Żak, Pakość, umowa nr 032.7.2019 z 1.08.2019 r. na wykonanie rolet okiennych,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - PHU Reklama Lewicki Andrzej, Września, umowa nr 032.11.2019 z 13.08.2019 r. na wykonanie tablicy informacyjnej,

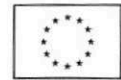


- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - PPHU Sara Agata Komasa, Solec Zdrój, umowa nr 032.8.2019 z 30.07.2019 r. na dostawę pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł i koców,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - Konstruktor Sp z.o.o., Gniezno, umowa nr 032.16.2019 z 19.08.2019 r. na dostawę wyposażenia (kubków, luster itd.), aneks nr 1 z 28.08.2019 r.,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - Allboards Polska Sp.zo.o. Sp.k., Kraków umowa nr 032.13.2019 z 13.08.2019 r. na dostawę magnetycznych sucho-ścieralnych tablic,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 3) - Profer Agnieszka Golonka, Rożnów, zamówienie nr NI/1/2019 z 14.08.2019 r. na dostawę 2 stojaków informacyjnych,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zadanie 3) - DIMNET Monika Mikołajczak, Września, umowa nr 032.12.2019 z 5.08.2019 r. na dostawę telewizorów do bursy przy ul. Słowackiego 11,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zadanie 4) - Mentor Sp. z o.o. sp. k., Przeclaw, umowa nr 032.9.2021 z 15.11.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie pracowni językowej - 16 stanowisk,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 4) - Edumax Dawid Dziela, Grodzisk Wlkp., umowa nr 032.11.2021 z 21.10.2021 r. na dostawę wyposażenia pomocniczego,
- zakup materiałów i wyposażenia (zadanie 4) - Tommar Ślusarstwo-Sitarstwo Spółka Cywilna, Września, umowa nr 032.12.2021 z 22.10.2021 r. na dostawę płyt ćwiczeniowych (zadanie 4),
- promocja (zadanie 5) - Mohito Szymon Szlachta, Poznań, umowa nr 032.8.2020 z 2.03.2020 r. na dostawę 2 tablic pamiątkowych.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu w ramach przedmiotu kontroli:

1	Rodzaje robót budowlanych	<ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1 <ul style="list-style-type: none"> - roboty ogólnobudowlane (wraz z przyłączami - własność Wnioskodawcy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, • Zadanie 2 <ul style="list-style-type: none"> - roboty ogólnobudowlane (wraz z przyłączami - własność Wnioskodawcy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, • Zadanie 3 <ul style="list-style-type: none"> - roboty ogólnobudowlane (wraz z przyłączami - własność Wnioskodawcy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, • Zadanie 4 <ul style="list-style-type: none"> - roboty ogólnobudowlane (wraz z przyłączami - własność Wnioskodawcy), instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu wokół budynku
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1 <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie meblowe i sportowe - zgodnie z protokołem - z oględzin, - wyposażenie teleinformatyczne - zgodnie z protokołem z oględzin, • Zadanie 3 <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie meblowe i kuchenne - zgodnie z protokołem z oględzin, - wyposażenie teleinformatyczne - zgodnie z protokołem z oględzin, • Zadanie 4 <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt warsztatowy wraz z odbiorem i wyposażenie meblowe - zgodnie z protokołem z oględzin, - wyposażenie teleinformatyczne - zgodnie z protokołem z oględzin
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami we wniosku o dofinansowanie



7	Inne informacje	Pozostałe działania inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1, 2, 3, 4 - nadzór inwestorski, • Zadanie 5 - promocja projektu - zakup tablic informacyjno-pamiątkowych
---	-----------------	--

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

Zadanie 1. Budowa i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1

- decyzja nr 960/2016 z 9.12.2016 r. Starosty Wrzesińskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe,
- decyzja nr 1052/2019 z 3.12.2019 r. Starosty Wrzesińskiego zmieniająca decyzję nr 960/2016 z 9.12.2016 r.,
- umowa nr 273.43.2018 z 16.08.2018 r. na budowę budynku na cele dydaktyczno - sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, aneks nr 1 z 24.08.2018 r., aneks nr 2 z 16.10.2018 r., aneks nr 3 z 10.12.2018 r., aneks nr 4 z 5.06.2019 r., aneks nr 5 z 23.07.2019 r., aneks nr 6 z 14.08.2019 r., aneks nr 7 z 26.08.2019 r., aneks nr 8 z 16.09.2019 r., aneks nr 9 z 16.12.2019 r., aneks nr 10 z 31.01.2020 r.,
- dzienniki budowy: nr 960/2016 z 22.08.2018 r., nr 960/2016 z 15.04.2019 r.,
- protokół odbioru końcowego z 19.02.2020 r.,
- decyzja nr 96/2019 z 20.12.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni udzielająca pozwolenia na użytkowanie,
- protokół nr 18/2020 z 10.02.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni potwierdzający wykonanie obowiązków nałożonych decyzją nr 96/2019 z 20.12.2019 r.,
- umowa nr 273.46.2018 z 16.08.2018 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej - budynek dydaktyczno-sportowy, aneks nr 1 z 23.09.2019 r., aneks nr 2 z 16.12.2019 r., protokół odbioru z 19.02.2020 r.,
- umowa nr 273.55.2018 z 5.09.2018 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej - budynek dydaktyczno-sportowy, aneks nr 1 z 20.09.2019 r., aneks nr 2 z 16.12.2019 r., protokół odbioru z 19.02.2020 r.,
- umowa nr 273.45.2018 z 16.08.2018 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej - budynek dydaktyczno-sportowy, aneks nr 1 z 23.09.2019 r., aneks nr 2 z 16.12.2019 r., aneks nr 3 z 13.03.2020 r., protokół odbioru z 19.02.2020 r.,
- umowa nr 273.44.2018 z 16.08.2018 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej - budynek dydaktyczno-sportowy, aneks nr 1 z 23.09.2019 r., aneks nr 2 z 16.12.2019 r., aneks nr 3 z 20.12.2019 r., protokół odbioru z 19.02.2020 r.,
- umowa nr 272.56.2019 z 7.11.2019 r. na dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących, protokół zdawczo-odbiorczy z 14.01.2020 r.,
- umowa nr 273.4.2020 z 26.02.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, protokół odbioru z 10.03.2020 r.,
- umowa nr 273.5.2020 z 10.03.2020 r. na dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, protokół zdawczo-odbiorczy z 31.03.2020 r.,
- umowa nr 273.8.2020 z 8.04.2020 r. na dostawę sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, protokół odbioru z 4.05.2020 r.,
- umowa nr 273.6.2020 z 5.03.2020 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, aneks nr 1 z 15.04.2020 r., protokół odbioru z 5.05.2020 r.,
- umowa nr 032.6.2020 z 3.02.2020 r. na dostawę i montaż tablicy wyników sportowych, protokół zdawczo-odbiorczy z 6.03.2020 r.,
- umowa nr 032.33.2019 z 7.01.2019 r. na dostawę wyposażenia sportowego, protokół zdawczo-odbiorczy z 5.02.2022 r.,
- umowa nr 032.29.2019 z 31.12.2019 r. na dostawę wykładziny zabezpieczającej z wózkami, protokół zdawczo-odbiorczy z 23.01.2020 r.

Zadanie 2. Budowa i wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10

- decyzja nr 151/2021 z 10.03.2021 r. Starosty Wrzesińskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku bursy,
- umowa nr NI.273.36.2021 z 22.06.2021 r. na budowę bursy w Grzymysławicach 10, aneks nr 1 z 3.03.2022 r., aneks nr 2 z 4.05.2022 r., aneks nr 3 z 3.06.2022 r., protokół odbioru częściowego (etap I) z 25.02.2022 r.,
- dziennik budowy nr 151/2021 z 11.03.2021 r.,
- umowa nr NI.273.32.2021 z 22.06.2021 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej - Grzymysławice 10, protokół odbioru częściowego (etap I) z 25.02.2022 r.,



- umowa nr NI.273.33.2021 z 30.06.2021 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej - Grzymisławice 10, aneks nr 1 z 15.04.2022 r., protokół odbioru częściowego (etap I) z 25.02.2022 r.,
- umowa nr NI.273.34.2021 z 22.06.2021 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej - Grzymisławice 10, protokół odbioru częściowego (etap I) z 25.02.2022 r.,
- umowa nr NI.273.35.2021 z 30.06.2021 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej - Grzymisławice 10, aneks nr 1 z 15.04.2022 r., protokół odbioru częściowego (etap I) z 25.02.2022 r.

Zadanie 3. Modernizacja bursy przy ulicy Słowackiego 11

- decyzja nr 800/2016 z 19.10.2016 r. Starosty Wrzesińskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę poprzez przebudowę budynku bursy,
- dzienniki budowy: nr 800/2016 z 28.07.2017 r., nr 800/2016 z 16.01.2019 r.,
- decyzja z 30.04.2019 r. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację dźwigu, nr ew. N3119007481,
- decyzja z 30.04.2019 r. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację urządzenia dla osób niepełnosprawnych, nr ew. N31019001429,
- protokół odbioru ostatecznego z 20.05.2020 r.,
- zaświadczenie o sygnaturze PINB 0311.31.2019 z 16.05.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do zgłoszonego zakończenia budowy,
- umowa nr 273.38.2019 z 5.08.2019 r. na zakup, dostawę wyposażenia kuchennego - gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni, protokół odbioru z 19.08.2019 r.,
- umowa nr 273.30.2019 z 15.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchennego - AGD do budynku bursy we Wrześni, aneks nr 1 z 18.07.2019 r., protokół odbioru z 29.07.2019 r.,
- umowa nr 032.7.2019 z 1.08.2019 r. na wykonanie rolet okiennych, protokół odbioru z 29.08.2019 r.,
- zamówienie nr NI/1/2019 z 14.08.2019 r. na dostawę 2 stojaków informacyjnych, faktura VAT nr 168/8/2019/sklep z 22.08.2019 r.,
- umowa nr 032.11.2019 z 13.08.2019 r. na wykonanie tablicy informacyjnej, protokół odbioru z 27.08.2019 r.,
- umowa nr 032.8.2019 z 30.07.2019 r. na dostawę pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł i koców, protokół odbioru z 12.08.2019 r.,
- umowa nr 032.16.2019 z 19.08.2019 r. na dostawę wyposażenia (kubków, luster itd.), aneks nr 1 z 28.08.2019 r., protokół odbioru z 27.08.2019 r.,
- umowa nr 032.12.2019 z 5.08.2019 r. na dostawę telewizorów do bursy przy ul. Słowackiego 11, protokół odbioru z 12.08.2019 r.,
- umowa nr 032.13.2019 z 13.08.2019 r. na dostawę magnetycznych sucho-ścieralnych tablic, protokół odbioru z 20.08.2019 r.

Zadanie 4. Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1

- decyzja nr 799/2016 z 19.10.2016 r. Starosty Wrzesińskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę poprzez przebudowę budynku PCEZ,
- umowa nr 273.9.2020 z 30.04.2020 r. na przebudowę istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady, aneks nr 1 z 21.07.2020 r., aneks nr 2 z 16.09.2020 r., aneks nr 3 z 17.03.2021 r., aneks nr 4 z 4.05.2021 r., protokół odbioru z 30.08.2021 r.,
- dziennik budowy nr 799/2016 z 25.10.2019 r.,
- zaświadczenie o sygnaturze nr 433.MW.26.2021 z 9.07.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do zgłoszonego zakończenia przebudowy,
- protokół odbioru ostatecznego branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej z 30.08.2021 r.,
- protokół odbioru ostatecznego branży drogowej z 31.08.2021 r.,
- umowa nr 273.10.2020 z 30.04.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej - budynek PCEZ, aneks nr 1 z 21.07.2020 r., protokół odbioru z 30.08.2021 r.,
- umowa nr 273.11.2020 z 30.04.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej - budynek PCEZ, aneks nr 1 z 21.07.2020 r., protokół odbioru z 30.08.2021 r.,
- umowa nr 273.12.2020 z 30.04.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej - budynek PCEZ, aneks nr 1 z 21.07.2020 r., protokół odbioru z 30.08.2021 r.,
- umowa nr 273.13.2020 z 30.04.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej - budynek PCEZ, aneks nr 1 z 21.07.2020 r., protokół odbioru z 30.08.2021 r.,
- umowa nr 273.14.2020 z 30.04.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej - budynek PCEZ, protokół odbioru z 30.08.2021 r.,



- umowa nr 273.16.2021 z 17.05.2021 r. na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część I: obrabiarki manualne, aneks nr 1 z 12.08.2021 r., aneks nr 2 z 10.12.2021 r., aneks nr 3 z 2.03.2022 r., protokół odbioru z 19.09.2022 r.,
- umowa nr 273.13.2021 z 1.04.2021 r. na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część II: prasa CNC, część III: obrabiarki CNC, część IV: współrzędnościowa maszyna manualna, aneks nr 1 z 11.06.2021 r., protokół odbioru z 30.06.2021 r.,
- umowa nr 273.23.2021 z 22.04.2021 r. na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część II: wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej, aneks nr 1 z 15.06.2021 r., aneks nr 2 z 2.07.2021 r., protokół odbioru z 2.07.2021 r.,
- umowa nr 273.22.2021 z 22.04.2021 r. na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część IV: sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, część VI: systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej, aneks nr 1 z 11.06.2021 r., aneks nr 2 z 1.07.2021 r., protokół odbioru (część IV) z 30.06.2021 r., protokół odbioru (część VI) z 1.07.2021 r.,
- umowa nr 273.20.2021 z 9.04.2021 r. na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część V: stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej, aneks nr 1 z 15.06.2021 r., aneks nr 2 z 5.07.2021 r., protokół odbioru z 18.08.2021 r.,
- umowa nr 273.11.2021 z 8.03.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w PCEZ, część I: meble biurowe, aneks nr 1 z 11.06.2021 r., protokół odbioru z 2.07.2021 r.,
- umowa nr 273.12.2021 z 12.03.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część II: wyposażenie do pracowni językowej, aneks nr 1 z 11.06.2021 r., protokół odbioru z 1.07.2021 r.,
- umowa nr 273.39.2021 z 19.07.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część II: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki, protokół odbioru z 7.10.2021 r.,
- umowa nr 273.27.2021 z 11.06.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część III: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - sprężarka, część IV: maszyny, urządzenia do obróbki cieplnej, protokół odbioru (część III) z 17.02.2021 r., protokół odbioru (część IV) z 28.07.2021 r.,
- umowa nr 273.28.2021 z 21.07.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część V: oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne, protokół odbioru z 28.10.2021 r.,
- umowa nr 273.29.2021 z 21.06.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część VI: wyposażenie warsztatowe, protokół odbioru z 16.09.2021 r.,
- umowa nr 273.30.2021 z 10.06.2021 r. na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w PCEZ, aneks nr 1 z 5.08.2021 r., protokół odbioru z 25.08.2021 r.,
- umowa nr 273.31.2021 z 15.06.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część X: analizator do mleka, protokół odbioru z 6.07.2021 r.,
- umowa nr 273.52.2021 z 28.10.2021 r. na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w PCEZ, aneks nr 1 z 30.11.2021 r., protokół odbioru z 9.11.2021 r.,
- umowa nr 273.42.2021 z 7.09.2021 r. na zakup i dostawę wyposażenia kuchennego i AGD dla pracowni w PCEZ, protokół odbioru z 20.09.2021 r.,
- umowa nr 273.72.2021 z 1.02.2022 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część I: ploter frezujący, aneks nr 1 z 7.06.2022 r., protokół odbioru z 13.05.2022 r.,
- umowa nr 272.23.2021 z 14.12.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część II: wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej, protokół odbioru z 1.04.2022 r.,
- umowa nr 273.68.2021 z 17.12.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część III: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej, aneks nr 1 z 7.03.2022 r., aneks nr 2 z 2.05.2022 r., aneks nr 3 z 12.07.2022 r., protokół odbioru z 7.03.2022 r. (bez manipulatora SMD),
- umowa nr 273.66.2021 z 23.12.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część IV: maszyny mleczarskie - zestaw 00/nf, protokół odbioru z 11.03.2022 r.,
- umowa nr 273.69.2021 z 29.12.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część III: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej, aneks nr 1 z 14.04.2022 r., protokół odbioru z 8.04.2022 r.,
- umowa nr 273.53.2021 z 28.10.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, protokół odbioru z 24.11.2021 r.,
- umowa nr 273.51.2021 z 12.10.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w PCEZ, część VII: program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej, aneks nr 1 z 9.11.2021 r., protokół odbioru z 17.11.2021 r.,
- umowa nr 032.9.2021 z 15.11.2021 r. na dostawę, montaż i uruchomienie pracowni językowej - 16 stanowisk, protokół zdawczo-odbiorczy z 22.11.2021 r., protokół przeprowadzenia



- szkolenia z 15.11.2022 r.,
- umowa nr 032.12.2021 z 22.10.2021 r. na dostawę płyt ćwiczeniowych, protokół zdawczo-odbiorczy z 19.11.2021 r.,
- umowa nr 032.6.2022 z 23.05.2022 r. na zakup i dostawę Rusztu Greting / podestu rusztu warsztatowego, aneks nr 1 z 22.06.2022 r., protokół zdawczo-odbiorczy z 22.06.2022 r.,
- umowa nr 032.11.2021 z 21.10.2021 r. na dostawę wyposażenia pomocniczego, protokół zdawczo-odbiorczy z 22.11.2021 r.,
- umowa nr NI.032.8.2021 z 16.08.2021 r. na dostawę telewizorów i statywów, protokół zdawczo-odbiorczy z 19.08.2021 r.

Zadanie 5. Promocja projektu

- umowa nr 032.8.2020 z 2.03.2020 r. na dostawę 2 tablic pamiątkowych, protokół zdawczo-odbiorczy z 10.03.2020 r.

Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	4	-	Projekt w trakcie realizacji
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	1.091,00	-	Projekt w trakcie realizacji

4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2021 Starosty Wrzesińskiego z 22.11.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2020 Starosty Wrzesińskiego z 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent dla zrealizowanych inwestycji będących przedmiotem projektu:

- dla zadania 1 - przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 2,5%, 4,5%, 10%, 18%, 20%, 30%, (metoda liniowa),
- dla zadania 3 - przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 2,5%, 10%, 18%, 20%, 30% (metoda liniowa),
- dla zadania 4 i zadania 5 - przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 2,5%, 14%, 18%, 20%, 30%, 50% (metoda liniowa),

Zrealizowane w ramach projektu inwestycje zostały przyjęte przez beneficjenta do ewidencji środków trwałych w 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r. a następnie przekazane do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

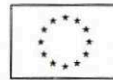
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przekazało we wrześniu 2020 r. inwestycję zrealizowaną w ramach zadania 3 do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz w styczniu 2022 r. inwestycję zrealizowaną w ramach zadania 1 do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Wszelkie zapisy dotyczące ponoszonych kosztów związanych z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami z zastrzeżeniem, że wydatki niekwalifikowalne w projekcie księgowane są w paragrafie z czwartą cyfrą 0.

Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, zapisy na kontach które pozwalają na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem z zastrzeżeniem, że dokonywano również płatności z rachunku bieżącego beneficjenta (dotyczy kosztów niekwalifikowalnych).

Beneficjent otrzymał dofinansowanie:

- 14.05.2018 r. - w formie refundacji w wysokości 275.901,72 PLN,
- 28.12.2018 r. - w formie zaliczki w wysokości 2.070.518,86 PLN,
- 4.03.2019 r. - w formie zaliczki w wysokości 3.195.201,60 PLN,
- 28.03.2019 r. - w formie refundacji w wysokości 80.511,59 PLN (ponowna kwalifikacja RPWP.09.03.02-30-0005/16-001-04),
- 24.05.2019 r. - w formie zaliczki w wysokości 900.225,21 PLN,
- 5.08.2019 r. - w formie refundacji w wysokości 462,69 PLN oraz w formie zaliczki w wysokości 363.657,17 PLN,
- 4.10.2019 r. - w formie zaliczki w wysokości 4.768.674,65 PLN,
- 16.10.2019 r. - w formie refundacji 4.801,08 PLN (ponowna kwalifikacja wniosku RPWP.09.03.02-30-0005/16-001-04),



- 20.12.2019 r. - w formie refundacji w wysokości 78.980,09 PLN oraz w formie zaliczki w wysokości 208.236,54 PLN,
 - 19.08.2020 r. - w formie refundacji w wysokości 342.571,90 PLN (kwotę pomniejszono o 206,80 PLN - rozliczenie zaliczki) oraz w formie zaliczki 658.554,71 PLN,
 - 5.07.2021 r. w formie zaliczki w wysokości 6.837.010,43 PLN,
 - 21.09.2021 r. - w formie refundacji w wysokości 127.791,15 PLN oraz w formie zaliczki w wysokości 2.419.828,71 PLN,
 - 22.12.2021 r. w formie refundacji w wysokości 19.562,02 PLN oraz w formie zaliczki w wysokości 3.205.791,69 PLN,
 - 22.03.2022 r. w formie zaliczki w wysokości 3.542.150,14 PLN,
 - 13.07.2022 r. w formie zaliczki w wysokości 630.392,76 PLN,
 - 19.10.2022 r. w formie zaliczki w wysokości 1.094.222,00 PLN.
- Beneficjent dokonał zwrotów niewykorzystanych zaliczek:
- 18.08.2021 r. w wysokości 2.175.254,67 PLN,
 - 8.12.2021 r. w wysokości 265.348,82 PLN,
 - 28.01.2022 r. w wysokości 2.382.359,82 PLN,
 - 22.08.2022 r. w wysokości 1.138.040,75 PLN.

4.2. Skontrolowane dokumenty:

- ✓ w Starostwie Powiatowym we Wrześni
- Zarządzenie nr 40/2017 Starosty Wrzesińskiego z 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni,
- Zarządzenie nr 34/2020 Starosty Wrzesińskiego z 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni,
- faktury VAT związane z realizacją projektu potwierdzające koszty kwalifikowalne (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do zatwierdzonych oraz będących przedmiotem kontroli wniosków o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunku 41 1240 1747 1111 0010 7426 8464 (przeznaczonego do przekazywania refundacji i do dokonywania wydatków) potwierdzające dokonanie płatności za poniesione wydatki w ramach projektu,
- wyciągi bankowe z rachunku 40 1240 1747 1111 0010 7426 8288 (przeznaczonego do przekazywania i wydatkowania zaliczki) potwierdzające dokonanie płatności za poniesione wydatki w ramach projektu,
- wyciągi bankowe z rachunku 27 1440 1286 0000 0000 1254 4626 (potwierdzające dokonanie płatności z rachunku bieżącego urzędu),
- wyciągi bankowe z rachunku 92 9681 0002 0021 8447 2000 0060 (przeznaczonego do przekazywania refundacji i do dokonywania wydatków - zgodnie z aneksem nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-03 z 4.06.2020 r.),
- wyciągi bankowe z rachunku 71 9681 0002 0021 8447 2000 0050 (przeznaczonego do przekazywania i wydatkowania zaliczki - zgodnie z aneksem nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-03 z 4.06.2020 r.),
- wyciągi bankowe z rachunku 27 1240 1747 1111 0010 7355 5475 (potwierdzające dokonanie płatności za wydatki niekwalifikowalne w projekcie),
- umowa rachunku bieżącego z 29.05.2015 r. - otwarcie i prowadzenie rachunku nr 27 1440 1286 0000 0000 1254 4626 wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego (m.in. 27 1240 1747 1111 0010 7355 5475),
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenia o akceptacji Wykonawcy wysokości naliczonych przez Zamawiającego kar wraz z ewidencją księgową,
- dokumenty OT oraz NI potwierdzające przyjęcie do użytkowania wyposażenia budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11,
- dokumenty PT potwierdzające przekazanie do użytkowania do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wyposażenia budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11,
- dokumenty OT oraz NI potwierdzające przyjęcie do użytkowania budowy i wyposażenia zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,
- dokumenty PT oraz NI potwierdzające przekazanie do użytkowania budowy i wyposażenia zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,
- dokumenty NI potwierdzające przyjęcie do użytkowania modernizacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,
- dokumenty NI potwierdzające przekazanie do użytkowania modernizacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni,



- ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi,
- oświadczenie beneficjenta z 16.11.2022 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT,
- oświadczenie beneficjenta z 16.11.2022 r. o źródłach finansowania projektu.

- ✓ w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania wyposażenie budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (zadanie 3),
- dokumenty PT potwierdzające przekazanie do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 wyposażenia zakupionego w ramach projektu (zadanie 3),
- księga środków trwałych „Bursa Międzyszkolna we Wrześni”, założona w 1.09.2019 r. wraz z tabelą amortyzacyjną,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (zadanie 1),
- dokumenty PT przekazanie budowy i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni do Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (zadanie 1),
- księga środków trwałych „Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni”, założona w 1.09.2019 r. wraz z tabelą amortyzacyjną,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania modernizacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (zadanie 4),
- obroty na koncie środki trwałe, wydruk z 24.10.2022 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie przyjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionego wyposażenia.

- ✓ w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni:
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania Zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego,
- ewidencja środków trwałych „Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni” wraz z tabelą amortyzacyjną,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie przyjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionego wyposażenia.

- ✓ w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni:
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania wyposażenia budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11,
- ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z 26.10.2022 r.,
- informacja o stanie majątku mienia j.s.t. „Bursa Międzyszkolna”, stan na 26.10.2022 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie przyjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionego wyposażenia.

4.3. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do skontrolowanych wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte w skontrolowanych wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowej wysokości zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

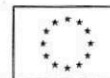
Kontrolę dokumentów przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: Powiat Wrzesiński, ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września. Oględziny realizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych przeprowadzono w miejscach fizycznej realizacji projektu:

- Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
- Bursa Międzyszkolna we Wrześni, ul. Słowackiego 11, 62-300 Września,
- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
- Bursa Szkolna, Grzymysławice 10, 62-300 Września.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w kontroli sporządzono protokoły z oględzin, których jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

Handwritten signature



6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu	- strona internetowa beneficjenta: https://www.wrzesnia.powiat.pl/ - oznakowanie dokumentacji projektowej, - tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach realizacji projektu
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Wrzesińskiego z 5.12.2019 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - projektu współfinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 15.11.2022 r. - do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu
5	Inne informacje	-

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-
2	-	-
3	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu, Wicestarosty oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 11 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

21-12-2022

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

(data i podpis kierownika beneficjenta)

WICESTAROSTA
Waldemar Grzegorek

(podpis Wicestarosty)

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy

(podpis Skarbnika)

Anna Trubacz

21.12.2022r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

9.12.2022

(data i podpis kontrolującego)

Michalina Kowalewska
GŁÓWNY SPECJALISTA
Marta Gleszczuk

(podpis kontrolującego)