CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Informacja pokontrolna

Numer projektu	POIG.08.03.00-14-040/09
Tytuł projektu	Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Klembów
Adres	ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, Klembów
Telefon / Fax	(29) 753-88-01
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Teresa Dzwonkowska – Skarbnik Gminy Jarosław Przybysz – Informatyk
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
Telefon / Fax	Tel.: 22 315 22 68 / Fax: 22 315 22 67
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Piotr Rzewuski – Kierownik zespołu kontrolującego, CPPC Bartosz Głusek – Członek zespołu kontrolującego, CPPC
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	22.01.2016 r.

CZĘŚĆ I – OGÓLNA. ZAKRES I METODOLOGIA

1. Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli

a. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013;

b. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-040/09;

c. Upoważnienie nr 1/8.3/2016 z dnia 14.01.2016 r. do przeprowadzenia kontroli projektu doraźnej w siedzibie beneficjenta, wydane przez Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

2. Przedmiot kontroli i zakres objęty kontrolą

Przedmiotem kontroli jest weryfikacja krzyżowa wydatków projektu nr POIG.08.03.00-14-040/09 z projektami PROW 07-13 zrealizowanymi przez Gminę Klembów, zgodnie z listą wydatków PROW 07-13 przekazaną przez Instytucją Zarządzającą POIG.

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWA. WYNIKI KONTROLI

1. Ustalenia kontroli

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

Numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota BRUTTO
29/11	2011-05-30	1 500,00
02/06/11	2011-06-01	5 000,00
7/2010	2010-03-16	4 270,00
4/2010	2010-02-24	3 660,00
faktura VAT Nr 4/13	2013-08-14	395 143,98
faktura VAT Nr F/0040/11/2012/P	2012-11-19	197 661,00
faktura VAT Nr 01/05/12	2012-05-11	15 990,00
2/08/2014/88/RJ	2014-09-08	399 257,11

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
tel. 22 315 22 00, 22 315 22 01
fax. 22 315 23 29
www.cppc.gov.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

5/12/2014/88/RJ	2014-12-15	522 438,10
27/2014	2014-10-16	37 638,91
14/05/11/FVS	2011-05-30	318 240,60
rachunek z dnia 06.03.2014 dot umowy o dzieło nr RIiRG.2720.9.2014 z dnia 28.01.2014	2014-03-06	5 000,00
48/14	2014-11-06	363 509,01
49/14	2014-09-16	368 030,16
rachunek z dnia 06,03,2014 dot. umowy o dzieło nr RIiRG.2720.8.2014 z dnia 28012014	2014-03-06	5 000,00
25/2014	2014-09-26	17 925,81
3/09/2014/88/RJ	2014-10-14	325 150,17
5/2014	2014-04-11	290 100,02
22/2014	2014-09-01	233 769,67
28/2014	2014-10-16	102 415,70
06/2014	2014-12-04	110 767,65
24/2014	2014-09-26	114 013,96
04/2014	2014-09-01	280 026,72
4/10/2014/88/RJ	2014-11-17	196 692,84
10/2014	2014-06-12	93 663,59
05/2014	2014-10-01	149 774,64
7/2014	2014-05-08	77 502,03
17/2014	2014-07-18	128 851,71
1/08/2014/88/RJ	2014-08-07	1168 017,50
21/2014	2014-08-11	45 472,76
08/2014	2014-05-21	84 937,12
27/09/B	2009-12-16	228 754,78

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
tel. 22 315 22 00, 22 315 22 01
fax. 22 315 23 29
www.cppc.gov.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

rachunek z dnia 19. 05. 2010	2010-05-19	4 600,00
08/10/B	2010-06-01	456 883,29

wskazane w raporcie pogłębionym do kontroli krzyżowej z PROW 07-13 przekazanym przez Instytucją Zarządzającą POIG. Wszystkie ww. dokumenty zawierały adnotację „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 07-13". Żaden z dokumentów nie zawierał informacji o finansowaniu z POIG.

2. Podsumowanie wyników kontroli

W wyniku przeprowadzenia kontroli krzyżowej w siedzibie Gminy Klembów zespół kontrolujący potwierdził brak podwójnego finansowania wydatków projektu nr POIG.08.03.00-14-040/09 z projektami zrealizowanymi przez Beneficjenta w ramach PROW 07-13.

3. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie / nieprawidłowość	Opis stwierdzonego uchybienia / nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1	nd	nd	brak	nd

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 22.01.2016 r.

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od ich wykonania.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Piotr Rzewuski - Kierownik zespołu kontrolującego

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
tel. 22 315 22 00, 22 315 22 01
fax. 22 315 23 29
www.cppc.gov.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Bartosz Głusek - *Członek zespołu kontrolującego*

Zatwierdzenie:

Kierownik jednostki kontrolującej

WÓJT

Rafał Mathiak

Kierownik jednostki kontrolowanej

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

POUCZENIE:

Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:
W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do CPPC w terminie 14 dni kalendarzowych od 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 CPPC) 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 CPPC 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 CPPC ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
tel. 22 315 22 00, 22 315 22 01
fax. 22 315 23 29
www.cppc.gov.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ