

Załącznik 10

ZALECENIA POKONTROLNE DO KONTROLI NR 2/LT-PL/2013

1	Numer kontroli	PIERWSZA – na zakończenie realizacji projektu nr LT-PL/110 pn. <i>Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”</i> (Cross-border Center for Cultural Integration Stage at the border)
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Miasta Ełk
3	Adres jednostki kontrolowanej	19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
4	Termin kontroli	8 – 9 sierpnia 2013 r.
5	Podstawa prawna sformułowania zaleceń	Art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie 2. osiągnięcie wskaźników 3. prowadzenie ewidencji księgowej 4. wydatki poniesione na realizację projektu 5. kwalifikowalność podatku VAT 6. udzielenie zamówienia publicznego 7. nabywanie dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych 8. wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych 9. przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans 10. sposoby archiwizacji
7	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Dokumentacja związana z realizacją projektu nie jest przechowywana zgodnie z zapisami zawartymi w <i>Podręczniku Programy Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013</i> , zobowiązującymi beneficjenta Programu do przechowywania dokumentów w wydzielonych teczkach, opisanych numerem i nazwą projektu.

Załącznik nr 5 Wzór zaleceń pokontrolnych

8	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości
	Niezbędne jest dokonanie uporządkowania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. <i>Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”</i> i umieszczenie jej w odrębnych teczkach, opisanych numerem i nazwą projektu.
9	Termin przekazania przez partnera pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
	W ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Telimema Szadurcho.....

Teresę Berganę.....
Z UP. WOJEWODY

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Michał Konradowicz
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

.....
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej

Miejsce, data.....
Kielce, 27.08.2019r.