

IP01

## Informacja pokontrolna wraz z Kartą kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU do użytku służbowego

I. DANE			
Podmiot kontrolowany			
1.	Nazwa jednostki	Gmina Bargłów Kościelny	
2.	Adres	Województwo Podlaskie, powiat augustowski, Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny	
3.	Telefon	Numer kierunkowy: 087	numer telefonu: 642 40 11
	FAKS	Numer kierunkowy: 087	numer faksu: 642 45 62
	Adres poczty elektronicznej		barglow@barglow.dt.pl

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup>		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Grzegorz	Kasianowicz	Pracownik Gminy
Jednostka kontrolująca		
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji/Referat ds. Funduszy Strukturalnych/Sekcja kontrolna SPO
2.	Adres	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok
Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
Andrzej	Dawidziuk	Inspektor kontroli Referatu Funduszy Strukturalnych
Robert	Borkowski	Podinspektor kontroli Referatu Funduszy Strukturalnych
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	22 luty 2007 r. Upoważnienie nr 64/07	

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI	23 luty 2007 r.
---	-----------------

### III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Na etapie na zakończenie realizacji projektu w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, wystąpiła potrzeba zbadania wykonania projektu „Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym”. W celu weryfikacji zgodności uzyskanych informacji ze stanem faktycznym, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji - pani Halina Dondziło, zleciła przeprowadzenie kontroli doraźnej w miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie: Andrzej Dawidziuk (inspektor kontroli Sekcji kontrolnej SPO) oraz Robert Borkowski (podinspektor kontroli Sekcji kontrolnej SPO).

### IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK ☒ NIE ☐  
(Jeśli NIE podać powody)

### V USTALENIA KONTROLI

Komisja kontrolna w w/w składzie spotkała się na miejscu realizacji projektu z przedstawicielem Gminy Bargłów Kościelny tj. Grzegorzem Kasianowiczem. Po sprawdzeniu dokumentacji oraz planów realizacji projektu ze stanem faktycznym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wyjaśnione zostały wątpliwości będące podstawą przeprowadzenia kontroli doraźnej. Wobec czego uznać należy za zasadne zaliczenie koszty budowy badanych elementów do kosztów kwalifikowalnych projektu.

### VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

1.	
2.	..... ..... .....
3.	..... ..... .....
4.	..... ..... .....

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia przed podpisaniem Informacji pokontrolnej uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej albo
2. odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia odmowy podpisania Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Informacja pokontrolna została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymują: jednostka kontrolowana, jednostka kontrolująca.

## VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

### Zespół kontrolny

<i>Robert Białkowski</i> 27.02.2007	<i>Andrzej Dąbrowski</i> 27.02.2007
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis
Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona <sup>1</sup>	Skarbnik <sup>2</sup>
<i>Andrzej Dąbrowski</i> 2007-03-07	<i>Andrzej Dąbrowski</i> 2007-03-07
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis

	TAK	NIE
Czy odmówiono podpisania informacji pokontrolnej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup>W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.