

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ  
dotyczącej zaleceń po kontroli nr 1/PL-BB/2017/T**

1.	Numer kontroli <sup>1</sup>	1/PL-BB/2017/T
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Sulęciński
3.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcín
4.	Termin kontroli	30 marca 2017r.
5.	Termin kontroli następczej	12 czerwca 2017 r.
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli następczej	Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm.,  §12 pkt 3 umowy o dofinansowanie nr WTBR.01.01.00-52-014/09-00 z dnia 20.01.2010r.
7.	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	Dagmara Chmielewska – kierownik zespołu kontrolującego  Arleta Gładała – członek zespołu kontrolującego
8.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	
	W wyniku kontroli na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż dwie z pięciu ławek na szlaku św. Jakuba, za które odpowiedzialny był Partner Projektu – Powiat Sulęciński uległy dewastacji (po terminie przeglądu gwarancyjnego). Jednocześnie w trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji, w miejscu lokalizacji wiaty (altanki) oraz miejsca odpoczynku tj. „Uroczysko Lubniewsko” stwierdzono brak oznaczeń promocyjnych na elementach małej infrastruktury.	
9.	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	
	W związku z faktem, iż projekt jest w okresie trwałości zaleca się uzupełnienie brakujących oznaczeń promocyjnych. Jednocześnie zobowiązuje się Beneficjenta do odtworzenia brakującej infrastruktury (2 ławek). W celu zachowania trwałości projektu należy odkupić środek trwały o parametrach i wartościach odpowiadających właściwościom utraconego sprzętu.  Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych to 2 miesiące od momentu przekazania zaleceń do beneficjenta (tj. 10 czerwca 2017 r.)	
10.	Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych	
	W dniu 07 czerwca Beneficjent przekazał do kontrolera pierwszego stopnia wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Z załączonej dokumentacji fotograficznej wynika, iż brakująca infrastruktura została odtworzona (2 ławki) oraz uzupełniono brakujące oznaczenia	

<sup>1</sup> Należy podać numer kontroli z której sporządzono zalecenia pokontrolne

promocyjne małej infrastruktury.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych

Dagmara Chmielewska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej

w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych

Arleta Gładka

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Agnieszka Świątek

Dyrektor Wydziału

Programów Europejskich i Rządowych

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

STAROSTA

WICESTARSTA

POWIAT SULĘCIŃSKI

Adam Basiński

Tomasz Prozorowicz

ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcín  
tel. 95 755 52 43, fax 95 755 55 57  
Regon 210967389, NIP 927-6-79-474

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data Sulęcín , 19.06.2017