



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



## INFORMACJA POKONTROLNA

### Kontrola nr 1/2012/NM

1.	Termin kontroli:	Od 30 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012r.
2.	Rodzaj kontroli:	<b>Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu (na miejscu)</b>
3.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	A. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju B. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 C. Upoważnienie nr 1/POIiŚ/2012/Nm z dnia 16.01.2012r.
4.	Jednostka kontrolowana	
	Nazwa i adres	<b>Miasto Bielsk Podlaski</b> ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski
	Upoważniony przedstawiciel	<b>Eugeniusz Berezowiec</b> <b>Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski</b>
5.	Tytuł projektu i nr umowy o dofinansowanie:	<b>„Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”</b> POIS.01.01.00-00-145/09-00
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś Priorytetowa - - <b>POIS. 01.</b> Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie - <b>POIS.01.01</b> Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM		
6.	Jednostka kontrolująca	
	Nazwa i adres	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,</b> ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok
	Skład zespołu kontrolującego	A. Agnieszka Rudnicka - Referent w Zespole Kontroli w WFOŚiGW w Białymstoku, przewodnicząca zespołu kontrolującego, odpowiedzialna w szczególności za weryfikację merytoryczną projektu B. Edyta Woroniecka – Specjalista w Zespole Kontroli w WFOŚiGW w

INFORMACJA POKONTROLNA

			<p>Białymstoku, sekretarz zespołu kontrolującego, odpowiedzialna w szczególności za weryfikację merytoryczną projektu</p> <p>C. Ryszard Sztuka – Specjalista w Zespole Kontroli w WFOŚiGW w Białymstoku, członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialny w szczególności za weryfikację – badanie zakresu rzeczowego i technicznego projektu</p> <p>D. Magdalena Olkowska – Referent w Zespole Funduszy Europejskich członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialny w szczególności za weryfikację merytoryczną projektu</p> <p>E. Ewa Wasiluk – Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym, członek zespołu kontrolującego, odpowiedzialna w szczególności za weryfikację projektu pod względem finansowym oraz zgodności systemu księgowania wydatków</p>
7.	Zakres kontroli (obszary które zostały objęte kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)		<p>Kontrola przeprowadzona była przez członków zespołu kontrolującego w oparciu o listy sprawdzające i przebiegała równolegle w obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej, prowadzonej w siedzibie Beneficjenta;</li> <li>weryfikacji zakresu rzeczowego projektu (w formie wizji lokalnej wykonanych robót budowlanych i robót będących w trakcie wykonania, spełnienia przez Beneficjenta obowiązków z zakresu działań informacyjno – promocyjnych, oraz kontroli na dokumentach w siedzibie Beneficjenta).</li> </ul> <p>Zakres kontroli obejmował również kontrolę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność poniesionych wydatków,</li> <li>faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług i robót budowlanych, w tym sprawdzenie wybranych dokumentów (tj. m.in. dokumentacji technicznej, decyzji administracyjnych, protokołów odbioru, inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych).</li> <li>wypełnienia przez beneficjenta obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentów.</li> </ul>
8.	Użyte skróty		<ul style="list-style-type: none"> <li>IW – Instytucja Wdrażająca (WFOŚiGW w Białymstoku)</li> <li>IZ POIiŚ – Instytucja Zarządzająca POIiŚ</li> <li>JRP- Jednostka Realizująca Projekt</li> <li>JST – jednostka samorządu terytorialnego</li> <li>POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</li> <li>PROW 07-13 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</li> <li>PO RYBY 07-13 - Program Operacyjny „ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”</li> <li>Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UE – Unia Europejska</li> <li>• WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku</li> </ul>
9.	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrzej Andrzejuk – Zespół techniczny JRP</li> <li>- Urszula Demianiuk – Zespół organizacyjno-prawny JRP</li> </ul>
10.	Zestawienie ustaleń kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja projektu pn. „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ULICACH W BIELSKU PODLASKIM” jest dostępna w siedzibie Beneficjenta i wszystkie dokumenty na żądanie zespołu kontrolującego były przekazywane przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki.</li> <li>2. Stan zaawansowania projektu przedstawiany we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem robót (wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji w ulicach w Bielsku Podlaskim oraz weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim). <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ul. Mickiewicza-zaulek (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 93 m, tłoczna dł. 106 m, odbudowa po kanałach)</li> <li>b) ul. 11-go Listopada (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 2 141,5 m, tłoczna dł. 300 m, odbudowa po kanałach)</li> <li>c) ul. Wysockiego (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 539 m, kanalizacja deszczowa dł. 498,75 m, odbudowa na całej szerokości jezdni)</li> <li>d) ul. Słowackiego (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 225 m, kanalizacja deszczowa dł. 331,2 m, odbudowa na całej szerokości jezdni)</li> <li>e) ul. Myśliwska (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 167,9 m, kanalizacja deszczowa dł. 183,85 m, odbudowa na całej szerokości jezdni)</li> <li>f) ul. Sadowa (kanalizacja sanitarna grawitacyjna dł. 111,8 m, kanalizacja deszczowa dł. 243,5 m, odbudowa na całej szerokości jezdni)</li> </ol> </li> <li>3. Zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie/opisie projektu.</li> <li>4. Dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Faktura VAT nr F0045/2010 z 08.06.2010r.</li> <li>b) Faktura VAT nr F0059/2010 z 06.07.2010r.</li> <li>c) Faktura VAT nr F0072/2010 z 10.08.2010r.</li> <li>d) Faktura VAT nr F0097/2010 z 24.09.2010r.</li> <li>e) Faktura VAT nr F0107/2010 z 28.10.2010r.</li> <li>f) Faktura VAT nr F0117/2010 z 26.11.2010r.</li> <li>g) Faktura VAT nr F0136/2010 z 28.12.2010r.</li> <li>h) Faktura VAT nr F 0007/2011 z 09.03.2011r.</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Faktura VAT nr 132/2011 FVS z 06.05.2011r.</li> <li>j) Faktura VAT nr F 0032/2011 z 20.05.2011r.</li> <li>k) Faktura VAT nr F 0033/2011 z 01.06.2011r.</li> <li>l) Faktura VAT nr F 0051/2011 z 02.08.2011r.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. W trakcie kontroli nie wykazano, iż projekt pozyskał inne niż zadeklarowane źródła finansowania - zachowana zasada zakazu podwójnego finansowania.</li> <li>6. Opis oryginału faktur jest prawidłowy i nie zawiera adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz PO RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach PO Ryby na lata 2007-2013”.</li> <li>7. Dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne w opisie z oryginalną dokumentacją projektu.</li> <li>8. Zasada trwałości projektu jest realizowana.</li> <li>9. Beneficjent posiada procedury zawierania umów do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, oraz do których nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 „Procedura zamówień publicznych do 14.000 euro” z 22.04.2009r. (zmn. 02.06.2009, 01.09.2009)</li> <li>b) System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 „Procedura zamówień publicznych powyżej 14.000 euro” z 30.03.2009r.</li> <li>c) Załącznik nr 1 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” do Zarządzenia nr 465/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 10.05.2010r w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”</li> <li>d) Załącznik nr 1 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” do Zarządzenia nr 40/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 24.02.2011r w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, ustalenia wykazu kont dla projektu oraz wykazu osób upoważnionych do</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p>podpisywania dokumentów dotyczących projektu</p> <p>10. Beneficjent posiada i stosuje pisemne procedury dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;</li> <li>b) przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ</i>, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego;</li> <li>c) archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.</li> </ul> <p>Uregulowane jest to w następujących dokumentach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zarządzenie Nr 203/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 26.08.2008r. w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”</li> <li>b) Załącznik nr 1 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” do Zarządzenia nr 465/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 10.05.2010r w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”</li> <li>c) Załącznik nr 1 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” do Zarządzenia nr 40/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 24.02.2011r w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony</li> </ul>
--	--	---

		<p>środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, ustalenia wykazu kont dla projektu oraz wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów dotyczących projektu</p> <p>11. Beneficjent posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu i realizuje zadania zgodnie z jej zapisami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zarządzenie Nr 183/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 13.06.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski</li> <li>b) Zarządzenie Nr 207/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 29.08.2008r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności</li> <li>c) Zarządzenie Nr 454/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 30.03.2010r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</li> <li>d) Zarządzenie Nr 456/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 01.04.2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski</li> <li>e) Zarządzenie Nr 512/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 19.08.2010r. w sprawie zasad rozliczania kosztów pracy wykonywanej przez pracowników Jednostki Realizującej Projekt w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</li> <li>f) Zarządzenie Nr 550/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 10.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów pracy wykonywanej przez pracowników Jednostki Realizującej Projekt w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zarządzenia: w sprawie utworzenia i w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt</li> <li>g) <u>Aneksy do zakresów czynności:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzy Bartoszek kierownik JRP (06.12.2010r.)</li> <li>- Anna Malewska Zespół Finansowy JRP (02.08.2010r.)</li> <li>- Andrzej Andrzejuk Zespół Techniczny JRP (02.08.2010r.)</li> <li>- Urszula Demianiuk Zespół Organizacyjno-Prawny JRP (02.08.2010r.)</li> <li>- Halina Szatyłowicz Zespół Organizacyjno-Prawny JRP (02.08.2010r.)</li> </ul> </li> </ul> <p>12. W zakresie Zgodności z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ</i> dla danej</p>
--	--	--

		<p>kategorii wydatków, wydatki poniesione na roboty budowlane są zgodne z ww. wytycznymi. Poniesiono wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi, w zakresie zgodnym z decyzjami administracyjnymi ws. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wydanyymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dn. 28.04.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul.11 Listopada</li> </ul> </li> <li>b) Wydanyymi przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dn. 07.04.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza – zaulek</li> <li>- z dn. 20.08.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul.11 Listopada</li> <li>- z dn. 14.05.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Wysockiego</li> <li>- z dn. 06.10.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego</li> <li>- z dn. 15.10.2010r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego</li> <li>- z dn. 31.03.2011r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej</li> <li>- z dn. 22.04.2011r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej</li> <li>- z dn. 19.07.2011r. dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej</li> </ul> </li> </ul> <p>13. Faktury zostały wystawione przez wyłonionych w postępowaniu przetargowym wykonawców na Beneficjenta. Daty na fakturach zawierają się w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Płatność na rzecz wykonawców została dokonana.</p> <p>14. Zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska, na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Postanowienie Gk.7624-26/07 wydane z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn 10.12.2007r. o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko</li> <li>b) Postanowienie Gk.7624-14/09 wydane z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn 12.05.2009r. dot. wyjaśnienia treści uzasadnienia postanowienia Gk.7624-26/07 z dn 10.12.2007r. o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko</li> <li>c) Decyzja Gk.7624-26/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 21.02.2008r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia</li> <li>d) Postanowienie Gk.7624-14-9/09 wydane z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn 12.05.2009r dot. wyjaśnienia treści uzasadnienia decyzji Gk.7624-26/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 21.02.2008r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia</li> <li>e) Decyzja nr 330/2008 z dn. 24.09.2008 Starosty Bielskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na</li> </ul>
--	--	---

		<p>budowę</p> <p>15. Beneficjent osiągnął zadeklarowane we wnioskach o płatność wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3,66km</li> <li>b) długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 1,27 km</li> </ul> <p>16. Beneficjent w okresie objętym kontrolą (14.12.2009-31.08.2011) prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla Projektu, która została szczegółowo opisana w polityce rachunkowości (Zarządzeniu Nr 203/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26.08.2008r.) oraz odzwierciedlona w Planie kont dla ewidencji budżetu JST i Planie kont dla ewidencji jednostki budżetowej. Operacje gospodarcze dotyczące Projektu (m.in. otrzymanie i opłata faktur od wykonawców - ze środków własnych i unijnych, wpływ refundacji i zaliczek od IW, przebiegowania na wydatki i dochody budżetu, a w 2010r. również na dochody i wydatki z funduszy pomocowych) są ewidencjonowane na specjalnie utworzonych kontach syntetycznych i analitycznych, w sposób czytelny i przejrzysty.</p> <p>17. Wypełniano wymogi informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez UE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wykonano tablice informacyjne w ilości 3 szt., które umieszczono w miejscach realizacji inwestycji (ul. 11 Listopada, ul. Wysockiego, ul. Rejtana)</li> <li>b) artykuł w prasie lokalnej: Gazeta Współczesna „Miliony na ulice” 26.10.2009r.</li> <li>c) na dokumentach związanych z realizacją projektu stosowane są logotypy UE, Funduszu Spójności, Narodowej Strategii Spójności.</li> <li>d) działa strona internetowa JRP - <a href="http://bielsk-podlaski.pl/jrp/">http://bielsk-podlaski.pl/jrp/</a></li> </ul> <p>18. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ POIiŚ</p> <p>19. Działania informacyjne są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi u Beneficjenta.</p> <p>Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości przy realizacji projektu, stąd odstępuje się od konieczności formułowania założeń pokontrolnych.</p>
11.	Opis doboru próby dokumentów do kontroli (jeśli dotyczy)	<p>Kontrolą objęto 100 % dokumentów przedstawionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność za okres od 14.12.2009r. do 31.08.2011r.</p> <p>Kontrolą objęto również zakres rzeczowy projektu z ww. wniosków.</p>
12.	Załączniki	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli</li> <li>2. Deklaracje bezstronności i poufności</li> <li>3. Listy sprawdzające i inne dokumenty robocze do kontroli</li> </ul>



INFORMACJA POKONTROLNA

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Agnieszka Rudnicka	A. Rudnicka	24.02.2012
2.	Edyta Woroniecka	Edyta Woroniecka	27.02.2012
3.	Ryszard Sztuka	Ryszard Sztuka	27.02.2012
4.	Magdalena Olkowska	M. Olkowska	24.02.2012
5.	Ewa Wasiluk	E. Wasiluk	27.02.2012

Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Adam Sieńko	Adam Sieńko	27.02.2012

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Eugeniusz Bererowiec	BURMISTRZ MIASTA Eugeniusz Bererowiec	02.03.2012