



DPR.K.44.91.2014  
EOD 10637/02/2015

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 91/P/1/14/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

<b>I.CZĘŚĆ OGÓLNA</b>	
Termin przeprowadzenia kontroli	10 grudnia 2014 r. – 11 lutego 2015 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-00 zmienionej aneksem UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-01 z 20 maja 2013 r. zmienionej aneksem UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-02 z 25 września 2014 r.
Data podpisania umowy	23 grudnia 2010 r.
Tytuł Projektu	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem
Beneficjent	Gmina Brusy
Adres jednostki kontrolowanej	Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Miejsce realizacji projektu	Brusy
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.91.2014, EOD 100475/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Dagmara Leszczyńska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Anna Kacprzyńska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Katarzyna Rabiega	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych

**1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Witold Ossowski	Burmistrz Gminy Brusy

**1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Zbigniew Żabiński	Dyrektora Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
2.	Ewa Mochol	Specjalista ds. zamówień publicznych

**1.4 Zakres kontroli**

**1.4.1 Wniosek o płatność**

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-01
Data złożenia	14 marca 2011 r.
Okres dotyczący	od 26-01-2009 r. do 14-03-2011 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych	81 100,00 PLN po autoryzacji 66 475,41 PLN

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



**PROGRAM  
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>wnioskiem</i>	
<i>Wnioskowana kwota</i>	42 751,12 PLN po autoryzacji 49 791,18 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-02</b>
<i>Data złożenia</i>	8 czerwca 2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 15-03-2011 r. do 08-06-2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-03</b>
<i>Data złożenia</i>	6 września 2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 09-06-2011 r. do 06-09-2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-04</b>
<i>Data złożenia</i>	5 grudnia 2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 07-09-2011 r. do 05-12-2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-05</b>
<i>Data złożenia</i>	24 lutego 2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 06-12-2011 r. do 24-02-2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-06</b>
<i>Data złożenia</i>	26 maja 2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 25-02-2012 r. do 22-05-2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-07</b>
<i>Data złożenia</i>	16 sierpnia 2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 23-05-2012 r. do 16-08-2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-08</b>
<i>Data złożenia</i>	8 listopada 2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 17-08-2012 r. do 08-11-2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-09</b>
<i>Data złożenia</i>	7 lutego 2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 09-11-2012 r. do 07-02-2013 r.



\*\*\*  
**Pomorskie w Unii**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
[www.pomorskie.wunii.pl](http://www.pomorskie.wunii.pl)

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: [dpr@pomorskie.eu](mailto:dpr@pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu), [www.urzad.pomorskie.eu](http://www.urzad.pomorskie.eu)



**PROGRAM  
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	3 000,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	2 245,70 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-10</b>
<i>Data złożenia</i>	6 maja 2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 08-02-2013 r. do 06-05-2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-11</b>
<i>Data złożenia</i>	22 lipca 2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 07-05-2013 r. do 22-07-2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 000,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	748,57 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-12</b>
<i>Data złożenia</i>	18 października 2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 23-07-2013 r. do 18-10-2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-13</b>
<i>Data złożenia</i>	7 stycznia 2014 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 19-10-2013 r. do 07-01-2014 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	713 900,92 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	587 156,87 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-14</b>
<i>Data złożenia</i>	2 kwietnia 2014 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 08-01-2014 r. do 02-04-2014 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-15</b>
<i>Data złożenia</i>	30 czerwca 2014 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 03-04-2014 r. do 30-06-2014 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>WNP-RPPM.09.02.00-00-038/10-16</b>
<i>Data złożenia</i>	9 września 2014 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 01-07-2014 r. do 09-09-2014 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 819 569,38 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 393 731,57 PLN



\*\*\*  
**Pomorskie w Unii**  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
[www.pomorskienuii.pl](http://www.pomorskienuii.pl)

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: [dpr@pomorskie.eu](mailto:dpr@pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu), [www.urzad.pomorskie.eu](http://www.urzad.pomorskie.eu)



#### 1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup>

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	15 października 2014 r.	9 września 2014 r.

#### 1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
---	-----	-----

#### 1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	-----	-----	-----	-----

#### 2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

- Zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumentacja dotycząca akcji profilaktyczno-promocyjnej, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.09.02.00-00-038/10;
- Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- Zakres finansowy:
  - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
  - dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki,
  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
  - wyodrębniona ewidencja księgową Projektu;
- Archiwizacja Projektu.

#### 3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

##### 3.1 Zakres rzeczowy

##### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z póź. zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu Beneficjent przebudował i rozbudował budynek przychodni lekarskiej w Brusach przy ul.Dworcowej nr 24, zakupił specjalistyczną aparaturę medyczną oraz przeprowadził akcję profilaktyczno-promocyjną na temat cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Roboty budowlane wykonane zostały przez Firmę Handlowo Usługowo Budowlaną „Maxi Mix” Kazimierz Felski z Lipusza (83-424) na podstawie umowy nr ZP.272.1.2013 z dnia 16.01.2013r. zmienionej aneksami:

- nr 1 z dnia 25.05.2013r. – zmiana w zakresie terminu wykonania części zamówienia tj. robót rozbiórkowych, stanu surowego wraz z niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi: z dnia 31.05.2013r. na dzień 31.01.2014r.

w zw. z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej (zmiana kolejności technologicznej oraz zwiększenie zakresu robót do wykonania), w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- nr 2 z dnia 20.01.2014r. – zmiana terminu wykonania części zamówienia dotyczącej wszystkich robót rozbiórkowych, budowlano-montażowych dotyczących rozbudowy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w istniejącym budynku i częściowym zagospodarowaniem terenu oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji na użytkowanie nowowypbudowanej części obiektu; z

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.







## PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



dnia 31.01.2014r. na dzień 28.02.2014r., w zw. z brakiem możliwości uzyskania ostatecznej decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę AB.7351-77/09 z dnia 15.12.2009r.,

- nr 3 z dnia 03.06.2014r. – zmiana § 3 ust.7 – sposobu płatności,

- nr 4 z dnia 16.06.2014r. – zmiana § 2 ust.1 i 2 – terminu wykonania umowy: z dnia 20.06.2014r. na dzień 25.07.2014r.

i części zamówień – w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego.

Roboty budowlane obejmowały:

▪roboty rozbiórkowe:

-rozbiórka piętrowego budynku gospodarczego,

-rozbiórka parterowego budynku przychodni oraz parterowej przybudówki w budynku 2-kondygnacyjnym,

-likwidacja ogrodzenia od strony ulicy Dworcowej oraz Nad Dworcem,

▪ przebudowę części istniejącej budynku poprzez:

-zmianę układu oraz funkcji pomieszczeń w piwnicy, na parterze i I piętrze,

-adaptacja poddasza z wydzieleniem nowych pomieszczeń użytkowych,

-likwidacja schodów wewnętrznych,

-wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż nowej,

-wymiana części istniejących instalacji wewnętrznych i montaż nowych,

-wymiana części istniejących instalacji wewnętrznych i montaż nowej,

-malowanie elewacji oraz częściowej zmianie licowego materiału wykończeniowego,

▪ rozbudowę budynku-budowa nowego skrzydła bezpośrednio przy ścianie szczytowej istniejącego budynku o 2 pełnych kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszem przeznaczonym na cele administracyjno-biurowe, bez podpiwniczenia, dach pokryty blachodachówką, budynek ocieplony, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym stanowiący spójną całość z istniejącym budynkiem

▪ wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym:

-instalacji zimnej i c.w.u z układem cyrkulacji,

-instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią (w tym instalacja solarna)

-instalacji kanalizacji,

-instalacji wentylacji mechanicznej (wentylatory),

▪ wykonanie instalacji elektrycznych, w tym:

-instalacji oświetlenia podstawowego,

-instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

-instalacji lamp bakteriobójczych,

-instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych,

-instalacji elektrycznych urządzeń medycznych,

-instalacji elektrycznych wentylacji mechanicznej,

-instalacji elektrycznej windy,

-instalacji elektrycznej podestu dla niepełnosprawnych,

-instalacji przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej,

-instalacji podświetlenia i oświetlenia zewnętrznego,

-instalacji odgromowej

▪ zagospodarowanie terenu, w tym:

-utwardzenie wokół budynku wraz z terenem biologicznie czynnym w postaci trawników z zielenią urządzoną,

-placu manewrowego dla pojazdów zaopatrzenia przychodni wraz z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,

-ogrodzenia od strony zachodniej.

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, został wyposażony między innymi w windę z przyciskami z oznaczeniami w j.Braille'a. W trakcie wizji w miejscu realizacji Projektu stwierdzono, że w windzie nie działa system głośnomówiący.

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, określonych w *Protokole konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego* z dnia 12.05.2014r., zawarta została umowa nr ZP.272.5.2014 z dn.09.06.2014r.; koszt wykonania robót dodatkowych nie został przedstawiony do refundacji z EFRR.



Pomorskie w Unii  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
[www.pomorskiewunii.pl](http://www.pomorskiewunii.pl)

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: [dpr@pomorskie.eu](mailto:dpr@pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu), [www.urzad.pomorskie.eu](http://www.urzad.pomorskie.eu)



Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (z kontrolą rozliczeń) pełnili:

Janusz Sosnowski - koordynator zespołu inspektor, Ireneusz Kłodziński (branża sanitarna), Tadeusz Grubiński (branża elektryczna), na podstawie umowy nr ZP.272.15.2012 z dn.31.10.2012r. zawartej przez Beneficjenta z Rejonowy Zarządem Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. z siedzibą w Człuchowie.

Nadzór autorski powierzono Wiesławowi Redzimskimu - PLANER Autorska Pracownia Architektury w Czersku, umowa nr IFZ.032.1.2013 z dnia 18.01.2013r.

W ramach Projektu zakupiono 6 sztuk specjalistycznej aparatury medycznej:

- ultrasonograf Sonix TOUCH z kompletem głowic,

dostawca: TRIMED Sp. z o.o. w Krakowie, umowa nr ZP.272.7.2014 z dnia 25.07.2014r.

- wanna wielofunkcyjna do hydroterapii MAGELLAN BASIC ( z biczem wodnym),

dostawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, umowa nr ZP.272.6.2014 z dnia 03.07.2014r.,

- elektrokardiograf 12-kanalowy z kompletem dla dorosłych EKG LT ECG,

- spirometr z oprogramowaniem komputerowym,

- analizator testów CRP-fonetyczny czytnik test.diag.zestaw,

- ciśnieniomierz naramienny OMRON i-Q142,

dostawca: BTL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowa nr ZP.272.8.2014 z dnia 21.07.2014 r.

Usługi medyczne świadczone w obiekcie przychodni lekarskiej w Brusach przy ul.Dworcowej nr 24 oraz przy użyciu aparatury medycznej zakupionej w ramach Projektu, wykonywane są w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Projekt został zrealizowany w oparciu o:

- Studium Wykonalności przygotowane przez Grupę Doradczą EURO-PRO Aleksandra Górska w Gdańsku, umowa nr IFZ 2212-14/10 z dn.16.09.2010 r.

- dokumentację projektową, opracowaną przez Autorską Pracownię Architektury Wiesław Redzimski w Czersku, na podstawie umowy nr IRG 2212-12/08 z dn.16.06.2008 r. z późn. zmianami w zakresie:

- projekt architektury,

- projekt konstrukcji budowlany,

- projekt konstrukcji wykonawczy,

- projekt wew. instalacji sanitarnej (wod-kan, co wentylacja),

- projekt wew. instalacji elektrycznej,

- projekt przyłączy sanitarnych (woda i kanalizacja deszczowa),

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- inwentaryzacja,

- decyzja o pozwoleniu na budowę,

W kategorii wydatku nr 3, Beneficjent przedstawił do refundacji w EFRR koszt wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych dot. nieruchomości przy ul.Dworcowej 24, działka nr 481/2, wykonanej przez Zakład Terenowy Tuchola z Tucholi.

W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzona została akcja profilaktyczno-promocyjna pt. „Wyprzedź cukrzycę” oraz „Pomóż swemu sercu” dla mieszkańców miasta i gminy Brusy, obejmującą swoim zakresem: organizację spotkań informacyjnych, wydanie i rozdysponowanie ulotek i plakatów informujących m.in. o czynnikach ryzyka zachorowalności na cukrzycę i skutkach późnego zdiagnozowania choroby, zamieszczenie informacji o programie na stronie [www.brusy.pl](http://www.brusy.pl) oraz tablicy ogłoszeń UM w Brusach, udzielanie informacji o programie telefonicznie ( w tym nabór i rejestracja do programu), informowanie o programie podczas imprez plenerowych w okresie maj-czerwiec 2014r., badania wstępne, kwalifikacja i zaproszenie uczestników do udziału w programie interwencyjnym, dla uczestników programu interwencyjnego: konsultacja pielęgniarska, badania, konsultacja lekarska, szkolenie dot. stylu życia,

Ww. akcję przeprowadziła Przychodnia Rodzinna Thielemann i wspólnicy sp.j. w Brusach na podstawie umów:

nr OPR.8010.7.4/2012 z dnia 17.07.2012r.,

nr OPR.8023.18.2013 z dnia 03.09.2013r. z późn.zmianami

nr OPR.8010.5/2014 z dnia 25.04.2014r. z późn.zmianami.

Zaplanowane wskaźniki produktu zostały osiągnięte; nie osiągnięto wskaźników rezultatu. 9.2.16(KSI), 9.2.17(KSI).





**PROGRAM  
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
9.2.1 (KSI) Liczba rozbudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	1,00	1,00	x	---	dokumentacja powykonawcza, Protokół odbioru końcowego
9.2.2 Powierzchnia rozbudowanych instytucji ochrony zdrowia	m <sup>2</sup>	1428,00	1428,23	x	---	dokumentacja powykonawcza
9.2.3 (KSI) Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	1,00	1,00	x	---	dokumentacja powykonawcza, Protokół odbioru końcowego
9.2.4 Powierzchnia przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	m <sup>2</sup>	571,00	571,59	x	---	dokumentacja powykonawcza
9.2.5 (KSI) Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia	szt.	1,00	1,00	x	---	protokoły odbioru sprzętu
9.2.9 (KSI) Liczba zakupionej specjalistycznej aparatury medycznej	szt.	6,00	6,00	x	---	protokoły odbioru sprzętu
9.2.15 Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych w zakresie diagnostyki i profilaktyki	szt.	1,00	1,00	x	---	raport z przeprowadzonej akcji
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
9.2.16(KSI) Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury obiektów ochrony zdrowia objętych wsparciem	osoby/rok	130 00,00 (wartość bazowa 12646,00)	---	---	x	Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć planowany wskaźnik rezultatu w ciągu roku od zakończenia rzeczowego Projektu, tj. do dnia 31.07.2015r.
9.2.17(KSI) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	700,00	---	---	x	Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć planowany wskaźnik rezultatu w ciągu roku od zakończenia rzeczowego Projektu, tj. do dnia 31.07.2015r.
9.2.21 Liczba osób objętych akcją promocyjnymi w ramach projektu	osoby	1050,00	1060,00	x	---	listy obecności – akcja została przeprowadzona w latach 2012-2014
<b>3.1.2 Zamówienia publiczne</b>						



Pomorskie w Unii  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



W trakcie kontroli sprawdzono poprawność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, dla następującego postępowania przetargowych pn.:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony,

**1.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 PZP

**1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem”.

**1.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie nr 256459 - 2012, data zamieszczenia 04.12.2012,

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:**

Firma Handlowo – Usługowo – Budowlana „MAXI – MIX” z siedzibą w Lipuszu przy ul. Wybickiego 17, 83-424 Lipusz

Umowa nr ZP.272.1.2013 zawarta w dniu 16 stycznia 2013r. zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 25 maja 2013r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 20 stycznia 2014r., aneksem nr 3 zawartym w dniu 3 czerwca 2014r. oraz aneksem nr 4 zawartym w dniu 16 czerwca 2014r.

**Wartość umowy:** 2 894 947,48 zł

**Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony,

**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 PZP

**2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Dostawa sprzętu medycznego”.

**2.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie nr 213832 - 2014, data zamieszczenia 13.06.2014

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:**

**Część I:**

TRIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 126/14, 31-315 Kraków

Umowa nr ZP.272.7.2014 zawarta w dniu 25 lipca 2014r.

**Wartość umowy:** 79 812,00 zł

**Cześć II:**

BTL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa

Umowa nr ZP.272.8.2014 zawarta w dniu 21 lipca 2014r.

**Wartość umowy:** 21 114,00 zł

**Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.**





Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony,

**3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 PZP

**3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Dostawa sprzętu medycznego”

**3.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie nr 213832 - 2014, data zamieszczenia 26.06.2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 222600 – 2014; data zamieszczenia 03.07.2014

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:**

PHU „TECHNOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szparagowej 15, 44-141 Gliwice

Umowa nr ZP.272.6.2014 zawarta w dniu 3 lipca 2014r.

**Wartość umowy: 33 515,85 zł**

**Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony,

**4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 PZP

**4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego”

**4.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie nr 203969 - 2012, data zamieszczenia 24.09.2012,

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:**

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie przy ul. Średniej 12, 77-300 Człuchów

Umowa nr ZP.272.15.2012 zawarta w dniu 31 października 2012r.

**Wartość umowy: 48 831,00 zł**

**Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.**

### **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablicę informacyjno-pamiątkową,
- umieszczono informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brusach,
- zamieszczono ogłoszenia prasowe nt. Projektu w *Gazecie Pomorskiej* oraz *Czasie Chojnic*
- zamieszczono odpowiednie logo i informacje promocyjne na dokumentach oraz odrębnymi listami poinformowano wykonawców umów o źródłach finansowania Projektu.

Wymienione wyżej narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006 r. oraz „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.



# PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem jest zgodny z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.02.2015r. tzn. przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach ul. Na Zaborach 1.

## 3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-00 z 23 grudnia 2010 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Brusy, na realizację Projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” w ramach Osi Priorytetowej 9 – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej łącznej wysokości 2 000 000,00 PLN, stanowiącej 52,71 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 3 794 052,35 PLN i jest równa całkowitym wydatkom kwalifikowalnym Projektu.

Aneksem UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-01 z 20 maja 2013 r. zmniejszono całkowitą wartość Projektu do kwoty 3 255 774,15 PLN oraz całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych do kwoty 2 671 777,79 PLN, kwota dofinansowania z EFRR pozostała bez zmian, zwiększył się natomiast współczynnik dofinansowania i nie może stanowić więcej niż 74,86% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-02 z 25 września 2014 r. ponownie zmniejszono całkowitą wartość Projektu do kwoty 3 190 216,00 PLN oraz całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych do kwoty 2 611 075,79 PLN, kwota dofinansowania z EFRR pozostała bez zmian, zwiększył się natomiast współczynnik dofinansowania i nie może stanowić więcej niż 76,60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin rzeczowego zakończenia realizacji ustalono na dzień 31 lipca 2014 r., natomiast finansowego zakończenia realizacji projektu na dzień 15 września 2014 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 2 faktury VAT – studium wykonalności	17 080,00 PLN
- 1 faktura VAT – dokumentacja techniczna	64 660,00 PLN
- 3 faktury VAT – akcja informacyjno-promocyjna	24 319,00 PLN
- 2 faktur VAT – inspektor nadzoru	48 831,00 PLN
- 2 faktury VAT – roboty budowlano-montażowe	2 891 144,22 PLN
– promocja projektu	3 803,25 PLN
- 2 faktura VAT – promocja projektu	3 426,74 PLN
- 3 faktury VAT – zakup aparatury medycznej	134 441,85 PLN
- 2 faktury VAT – nadzór autorski	9 698,92 PLN
- 1 faktura VAT – koszty związane z planowaniem inwestycji	1 800,00 PLN
<b>Razem udokumentowane wydatki</b>	<b>3 199 204,98 PLN</b>
<b>Wydatki uznane za kwalifikowalne po kontroli</b>	<b>2 603 945,71 PLN</b>

Kontrolujący stwierdzili, że:

- Do faktury 02179/14/FVS wystawionej przez BTL Polska Sp. z o.o. wystawiona została 10 października 2014 r. nota korygująca 1 – korekta daty sprzedaży, było 31-07-2014, powinno być 28-07-2014;
- Do faktury FT/1407/0247 wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. wystawiona została 10 października 2014 r. nota korygująca nr NK/0001/10/14 – korekta daty sprzedaży, było 29.07.2014, powinno być 28.07.2014;
- Do faktury 05/10/2013 wystawionej przez PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiesław Redzimski wystawiona została 27 czerwca 2014 r. nota korygująca 68/13 – korekta nabywcy, było Urząd Miejski w Brusach, powinno być Gmina Brusy, Płatnik; Urząd Miejski w Brusach;
- Do kontroli przedstawione zostały kopie wyciągów bankowych:
  - WB nr 20 z 26 stycznia 2009 r. uwzględniający zapłatę za fakturę FVS/00606/2008/ZTU wystawioną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne-Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o., Zakład Terenowy Tuchola, na kwotę 1 800,00 PLN,



- WB nr 277 z 30 grudnia 2009 r. uwzględniający zapłatę za fakturę 06/12/2009 wystawioną przez PLANER Autorską Pracownię Architektury Wiesław Redzimski, na kwotę 64 660,00 PLN,
  - WB nr 211 z 25 października 2013 r. uwzględniający zapłatę za fakturę KF/03/10/2013 wystawioną przez rejonowy Zakład Inwestycji Człuchów, na kwotę 14 463,07 PLN oraz za fakturę 20/10/2013/BRU wystawioną przez Firmę Handlowo Usługowo Budowlana "Maxi Mix" Kazimierz Felski, na kwotę 335 612,36 PLN,
  - WB nr 219 z 7 listopada 2013 r. uwzględniający zapłatę za fakturę 05/10/2013 wystawioną przez PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiesław Redzimski, na kwotę 2 501,33 PLN;
- Do faktury 06/12/2009 wystawionej przez PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiesław Redzimski wystawiona została 11 sierpnia 2011 r. nota korygująca 31/11 – korekta odbiorcy faktury, było Urząd Miejski w Brusach, NIP 555-11-46-009, powinno być Gmina Brusy, Płatnik Urząd Miejski w Brusach, NIP 555-192-12-30;
- Do faktury FVS/00606/2008/ZTU wystawionej przez OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., Zakład Terenowy Tuchola wystawiona została 11 sierpnia 2011 r. nota korygująca 30/11 – korekta odbiorcy faktury, było Urząd Miejski w Brusach, NIP 555-11-46-009, powinno być Gmina Brusy, Płatnik Urząd Miejski w Brusach, NIP 555-192-12-30;
- Gmina Brusy wystawiła 27 października 2014 r. korekty dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego”, o łącznej wartości 2 913 776,37 PLN:
- 3/2014 na Ultrasonograf Sonix TOUCH, wartość 73 900,00 PLN,
  - 4/2014 na MGELLAN BASIC Wanna wielofunkcyjna do hydroterapii, wartość 31 033,19 PLN,
  - 5/2014 na Elektrokardiograf, wartość 7 875,00 PLN,
  - 6/2014 na Spirometr z oprogramowaniem komputerowym, wartość 8 050,00 PLN,
  - 7/2014 na Analizator Testów CRP – Fotometryczny czytnik testów diagnostycznych, wartość 2 875,00 PLN,
  - 8/2014 na Ciśnieniomierz OMRON i-Q 142, wartość 750,00 PLN,
  - 9/2014 na Budynek – ośrodek zdrowia (kubatura 5 552,43m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 846,06m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 1 999,82m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 482,07m<sup>2</sup>), wartość 2 789 293,18 PLN,

Do kontroli przedstawione zostały również pierwotne dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego”, które w związku z błędnym przyjęciem wartości brutto zakupionych sprzętów, zostały skorygowane w/w dokumentami:

- 3/2014 z 5 września 2014 r. na ultrasonograf Sonix TOUCH, wartość 79 812,00 PLN,
- 4/2014 z 5 września 2014 r. na MGELLAN BASIC Wanna wielofunkcyjna do hydroterapii, wartość 35 515,85 PLN,
- 5/2014 z 5 września 2014 r. na Elektrokardiograf, wartość 8 505,00 PLN,
- 6/2014 z 5 września 2014 r. na Spirometr o oprogramowaniem komputerowym, wartość 8 694,00 PLN,
- 7/2014 z 5 września 2014 r. na Analizator Testów CRP – Fotometryczny czytnik testów diagnostycznych, wartość 3 105,00 PLN,
- 8/2014 z 5 września 2014 r. na Ciśnieniomierz OMRON i-Q 142, wartość 810,00 PLN,

Oraz dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego”, które zostały zsumowane i ujęte w korekcie dokumentu 9/2014 z 27 października 2014 r., jako całkowita wartość budynku ośrodka zdrowia:

- 9/2014 z 27 października 2014 r. na Budynek – ośrodek zdrowia (kubatura 5 552,43m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 846,06m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 1 999,82m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 482,07m<sup>2</sup>), wartość 2 610 502,20 PLN,
- 10/2014 z 27 października 2014 r. na Dźwig osobowy, wartość 112 279,98 PLN – anulowany,
- 11/2014 z 27 października 2014 r. na Piec na ekogroszek 150KW wraz z sterowaniem pogodowym, Pompę obiegu Magna 50-60F 2 szt., wartość 41 265,31 PLN – anulowany,
- 12/2014 z 27 października 2014 r. na Podgrzewacz solarny c.w.u Fish 500 S2 z grzałką elektryczną 3KW 2 szt., wartość 12 647,58 PLN – anulowany,
- 13/2014 z 27 października 2014 r. na Separator węglowodorów, wartość 12 598,11 PLN – anulowany,

- Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z Projektem zaewidencjonowane zostały na kontach 080-14-1-1 – dofinansowanie z EFRR (ewidencja zgodna z dofinansowaniem obowiązującym w momencie powstania kosztu), 080-14-1-2 – wkład własny, 080-14-2 – koszty niekwalifikowalne oraz 080-14-3 – koszty poza RPO WP. Łączne obroty kont wynoszą 2 913 776,37 PLN i są zgodne z przedstawionymi do kontroli dokumentami OT.

	<i>Wartości z umowy/aneksu</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	3 190 216,00 PLN	3 199 204,98 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	2 611 075,79 PLN	2 603 945,71 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i>	2 000 000,00 PLN	1 994 538,59 PLN*
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	611 075,79 PLN	609 407,12 PLN





<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	579 140,21 PLN	595 259,27 PLN
<i>w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	-----	0,00 PLN

\* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z aneksu UDA-RPPM.09.02.00-00-038/10-00 z późniejszymi zmianami, nie może być większe od podanej kwoty.

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do wyposażenia windy o zestaw głośnomówiący,  
termin wykonania zalecenia: do dnia 15.03.2015r.

4.2 Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania informacji o wskaźnikach rezultatu:

2.16(KSI) Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury obiektów ochrony zdrowia objętych wsparciem,

2.17(KSI) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem

wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięte wartości, wymienionymi w pkt D.2.2.-Źródło weryfikacji danych, Wniosku o dofinansowanie;

termin wykonania zalecenia: do dnia 14.08.2015r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy







**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**6. POUCZENIE**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>4</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

**Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Brusach pod numerem 12.

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.**

**BENEFICJENT**

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. Jaszczym'ska
2. Anna Kocym'ska
3. Lechona Jeleńska

Lasy, 03.03.2015 r.

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>5</sup>  
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia 16.02.2015 roku

Zast. DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW  
REGIONALNYCH

Patrycja Reszka

Janna Gładka

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Zastępcy Dyrektora DPR

<sup>4</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

<sup>5</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych