



DWP.433.181.2019.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Miasto Konin pl. Wolności 1, 62-500 Konin
2	Tytuł projektu	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie
3	Numer umowy	RPWP.04.04.01-30-0006/19-00 z 10.04.2020 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.22.2024 z 2.02.2024 r. i nr DWP-1710.115.2024 z 31.05.2024 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	23.02.2024 r., 6.06.2024 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	od 26.02.2024 r. do 20.06.2024 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	1. Urząd Miejski w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, 2. Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Dom Zemełki, pl. Wolności 16, 62-500 Konin
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Julianna Maciejewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Przemysław Kospin, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 3. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	1. Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina, 2. Ewelina Ostajewska-Szwankowska - Skarbnik Miasta

13	Osoby udzielające informacji	1. Iwona Rogalińska - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, 2. Zbigniew Dańczak - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji
----	------------------------------	---

2. Wybór wykonawców

2.1. Kontrola przeprowadzona z wyłączeniem zakresu objętego kontrolami na dokumentach zamówień publicznych w przedmiocie:

- rozbudowa i przebudowa „Domu Zemelki” w Koninie, nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową „Domu Zemelki” w Koninie oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” - kontrola nr RPWP.04.04.01-30-0006/19-001 z 30.06.2021 r.,
- rozbudowa i przebudowa „Domu Zemelki” w Koninie - kontrola w toku, wszczęcie czynności 31.08.2023 r.

2.2. Zweryfikowano zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000,00 PLN netto, w przedmiocie: pełnienie nadzoru archeologicznego, wykonawca: Muzeum Okręgowe w Koninie, umowa nr 32/DG/2020-36271 z 18.11.2020 r., aneksy do umowy: nr 1/DG/2021-16093 z 28.05.2021 r., nr 2/RI/2021-30450 z 26.10.2021 r., nr 3/RI/2021-36559 z 23.12.2021 r., nr 4/RI/2021-37228 z 31.12.2021 r., nr 5/RI/2022-93475 z 22.12.2022 r.

3. Rzeczowa realizacja projektu

3.1. Podstawowe informacje dotyczące projektu:

1	Rodzaje robót budowlanych	<u>Zadanie 1. Prace budowlane w zakresie ochrony, zachowania i zabezpieczenia zabytkowego "Domu Zemelki", w tym m.in.:</u> <ul style="list-style-type: none"> - rozbórka budynków garaży, - wymiana więźby dachowej na nową, odtwarzającą oryginalny kształt, - wykonanie nowego pokrycia dachowego, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, - zaadaptowanie strychu na cele użytkowe, - remont elewacji, stolarki okiennej, instalacji rynnowej, - dobudowa przeszklonej klatki schodowej z windą, - budowa dwukondygnacyjnej oficyny (pawilonu) - <i>ujęte w wydatkach niekwalifikowalnych</i>, - roboty w branżach: sanitarnej i elektrycznej - <i>ujęte w części w wydatkach niekwalifikowalnych</i>
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Nie dotyczy
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	Tak - potwierdzono zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Pozostałe działania: <u>Zadanie 2. Nadzór inwestorski:</u> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski - Dom Zemelki, - nadzór inwestorski - pawilon - <i>ujęte w wydatkach niekwalifikowalnych</i> <u>Zadanie 3. Nadzór autorski nad całością projektu:</u> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór autorski - Dom Zemelki, - nadzór autorski - pawilon - <i>ujęte w wydatkach niekwalifikowalnych</i> <u>Zadanie 4. Badania archeologiczne</u>

3.2. W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

dotyczące realizacji Zadania 1. Prace budowlane w zakresie ochrony, zachowania i zabezpieczenia zabytkowego „Domu Zemelki”:

- decyzja nr 178 Prezydenta Miasta Konina z 10.08.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
- pozwolenie nr 2/2020/C Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2.01.2020 r. na prowadzenie badań archeologicznych wraz ze zmieniającymi je decyzjami: 85/2021/C z 15.12.2021 r., nr 59/2022/C z 8.12.2022 r.,
- pozwolenie nr 5/2020/A Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 9.01.2020 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wraz ze zmieniającymi je decyzjami: nr 29/2020/A z 16.07.2020 r., nr 53/2021/A z 2.09.2021 r., nr 26/2022/A z 12.09.2022 r., nr 40/2022/A z 18.10.2022 r.,
- dzienniki budowy dot. rozbudowy i przebudowy „Domu Zemelki”: nr 175 z 26.08.2020 r. (pierwszy wpis: 27.08.2020 r.), nr 175, t. II (brak daty), nr 175/2020, t. III z 23.11.2023 r. (ostatni wpis: 5.02.2024 r.),
- dziennik budowy dot. rozbiorczy garażu nr 176 z 26.08.2020 r. (pierwszy wpis: 27.08.2020 r., ostatni wpis: 8.01.2021 r.),
- umowa nr 33/DG/2020-36540 z 23.11.2020 r. na rozbudowę i przebudowę zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej, wykonawca: ARKON-BUD Sp. z o.o. Sp.k., aneksy do umowy: nr 1/DG/2020-39923 z 23.12.2020 r., nr 2/RI/2022-34916 z 29.04.2022 r.,
- pismo beneficjenta z 31.10.2022 r. skierowane do wykonawcy dot. odstąpienia od umowy nr 33/DG/2020-36540 z 23.11.2020 r.,
- protokół nr 1 z 17.11.2022 r. dot. rozpoczęcia szczegółowej inwentaryzacji robót budowlanych,
- protokół z 14.12.2022 r. dot. przejęcia przez beneficjenta terenu budowy od wykonawcy po ww. odstąpieniu od umowy,
- protokół z 7.02.2023 r. dot. inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy (bez udziału wykonawcy),
- umowa nr 9/RI/2023-119707 z 12.04.2023 r. na rozbudowę i przebudowę zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej, wykonawca: Konsorcjum: KA-BO BORKOWSKI Sp. k. (Lider), AMP Sp. z o.o. (Partner) i Firma Budowlana Dolmar Jasiński Grzegorz (Partner), aneksy do umowy: nr 1/RI/2023-175612 z 10.11.2023 r., nr 2/RI/2024-187937 z 5.02.2024 r., protokół odbioru końcowego z 12.02.2024 r.,
- protokół nr 26/2024 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.02.2024 r. z odbioru robót budowlanych - roboty wykonane zgodnie z pozwoleniem nr 5/2020/A z 9.01.2020 r. ze zmianami oraz sztuką konserwatorską,
- decyzja Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 4.03.2024 r. zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego o nr fabrycznym: P2874 (ważna do: 31.03. 2025 r.),
- stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z 3.04.2024 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej - brak sprzeciwu i uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z 26.03.2024 r. stwierdzająca zgodność z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą z zastrzeżeniem, że w części pomieszczeń nie zaprojektowano i nie wykonano odpowiedniej wentylacji, stosownie do ich przeznaczenia,
- protokół Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina z 4.04.2024 r. z obowiązkowej kontroli - brak uwag,
- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina z 5.04.2024 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie,

dotyczące realizacji Zadania 2. Nadzór inwestorski:

- umowa nr 34/DG/2020-36541 z 23.11.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową „Domu Zemelki”, wykonawca: MBI Sp. z o.o., aneksy do umowy: nr 1/DG/2020-39924 z 23.12.2020 r., nr 2/RI/2021-35825 z 17.12.2021 r., nr 3/RI/2023-110468 z 28.02.2023 r., nr 4/RI/2023-143436 z 30.06.2023 r., nr 5/RI/2023-175652 z 10.11.2023 r., nr 6/RI/2023-187649 z 19.12.2023 r.,
- sprawozdania z postępu robót budowlanych i zaawansowania finansowego od listopada 2020 r. do lutego 2024 r.,

dotyczące realizacji Zadania 3. Nadzór autorski nad całością projektu:

- umowa nr 31/DG/2020-34017 z 10.11.2020 r. o pełnienie nadzoru autorskiego, wykonawca: TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, aneksy do umowy: nr 1/DG/2020-39925 z 23.12.2020 r., nr 2/RI/2021-35826 z 17.12.2021 r., nr 3/RI/2022-35228 z 5.05.2022 r., nr 4/RI/2022-88010 z 30.11.2022 r., nr 5/RI/2023-149814 z 17.07.2023 r., nr 6/RI/2023-175651 z 10.11.2023 r.,
- karty nadzoru autorskiego potwierdzające zakres wykonanych usług,

dotyczące realizacji Zadania 4. Badania archeologiczne:

- umowa nr 32/DG/2020-36271 z 18.11.2020 r. na pełnienie nadzoru archeologicznego, wykonawca: Muzeum Okręgowe w Koninie, aneksy do umowy: nr 1/DG/2021-16093 z 28.05.2021 r., nr 2/RI/2021-30450 z 26.10.2021 r., nr 3/RI/2021-36559 z 23.12.2021 r., nr 4/RI/2021-37228 z 31.12.2021 r., nr 5/RI/2022-93475 z 22.12.2022 r.,
- sprawozdanie z 27.10.2023 r. z badań archeologicznych,
- protokół Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 27.10.2023 r. z odbioru badań archeologicznych - badania wykonane zgodnie z pozwoleniem nr 2/2020/C z 2.01.2020 r. ze zmianami.

Ponadto zweryfikowano dokumenty, zdjęcia i wyjaśnienia przysłane przez beneficjenta e-mailem w terminie od 1.03.2024 r. do 19.06.2024 r. dotyczące w szczególności:

- robót rozbiórkowych / przygotowawczych wykonywanych w terminie od 27.08.2020 r. do 1.12.2020 r.,
- częstotliwości rad budowy i sposobu dokonywania uzgodnień pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,
- przyczyn odstąpienia od umowy nr 33/DG/2020-36540 z 23.11.2020 r.,
- inwentaryzacji robót wykonanych przez ARKON-BUD Sp. z o.o. Sp.k.,
- rozbieżności w ilości robót pozostałych do wykonania wg ww. inwentaryzacji w stosunku do przedmiaru robót dołączonego do przetargu na wyłonienie drugiego wykonawcy,
- wad uwidaczniających się w oddanym do użytku obiekcie.

3.3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	1	1	-
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	1	-

3.4. Podczas oględzin stwierdzono miejscowe zasolenia i zawilgocenia w obrębie ścian na poziomie „0” i „-1” obiektu. Zaobserwowano też pracujące w kilku pomieszczeniach osuszacze powietrza. Beneficjent wyjaśnił, że jest w kontakcie z wykonawcą w tej sprawie, na potwierdzenie czego przedłożył zgłoszenie reklamacyjne nr 2/2024 z 29.05.2024 r. oraz notatkę ze spotkania z wykonawcą 5.06.2024 r. Ponadto poinformował, że zgodnie z Podręcznikiem użytkownika obiektu, który stanowi część dokumentacji powykonawczej, sukcesywnie usuwa wykwity solne ze ścian.

W notatce ze spotkania z wykonawcą 5.06.2024 r. wskazano, że „poza nadmierną wilgocą panującą w piwnicy obiektu stwierdzono liczne usterki ścian związane z pojawieniem się wykwitów soli oraz wilgocią, miejscowo powodującą odchodzenie farby od ścian (...) Wykonawca poinformował, że gdy proces ten ulegnie wyhamowaniu będzie konieczne ponowne malowanie ścian. Pojawienie się wykwitów jest efektem wielomiesięcznego zalewania budynku przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Iniekcja ścian piwnicy nie była wykonywana przez Wykonawcę”.

Zgodnie z informacją przekazaną przez beneficjenta e-mailem z 19.06.2024 r., wykonawca udzielił 7-letniej gwarancji na wykonane roboty, w ramach której ww. usterki zostaną usunięte.



4. Finansowa realizacja projektu

4.1. Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodnie z zarządzeniem nr 25/UM/2023 Prezydenta Miasta Konina z 18.12.2023 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent zrealizowane inwestycje będące przedmiotem projektu przyjął do ewidencji w kwietniu 2024 r. z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej 2,5% oraz 4,5% (amortyzacja liniowa).

Beneficjent na moment kontroli otrzymał dofinansowanie w formie refundacji:

- 12.07.2021 r. w kwocie 264.089,22 PLN,
- 10.11.2021 r. w kwocie 354.442,59 PLN,
- 15.02.2022 r. w kwocie 87.784,32 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanych z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.2. Skontrolowane dokumenty:

- zarządzenie nr 19/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z 17.12.2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- zarządzenie nr 46/UM/2021 Prezydenta Miasta Konina z 20.12.2021 r. w sprawie zmian zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- zarządzenie nr 13/UM/2022 Prezydenta Miasta Konina z 20.07.2022 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie,
- faktury VAT i inne dokumenty równoważne związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną wniosków o płatność),
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowanych w ramach projektu inwestycji,
- karty środków trwałych, wydruk z 6.06.2024 r.,
- ewidencja środków trwałych z tabelą amortyzacyjną,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- wyciągi bankowe z rachunku nr 59 1560 0013 2280 4612 7000 0239 potwierdzające wpływy refundacji oraz zapłatę za poniesione w ramach projektu wydatki (rachunek refundacyjny),
- Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1638/PolskiŁad z 11.04.2023 r. na kwotę 4.950.000,00 PLN,
- oświadczenie beneficjenta z 4.06.2024 r. dotyczące źródeł finansowania projektu.

4.3. Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie.

Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z umową o dofinansowanie.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek niekwalifikowalny.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrole dokumentacji przeprowadzono w siedzibie beneficjenta:

1. Urząd Miejski w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin (23.02.2024 r.),
2. Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin (6.06.2024 r.).

Ogłędziny inwestycji przeprowadzono dwukrotnie: 23.02.2024 r. w trakcie realizacji projektu i 6.06.2024 r. po jego zakończeniu, w miejscu fizycznej realizacji projektu, tj. Dom Zemełki, pl. Wolności 16, 62-500 Konin.

Z przeprowadzonych ogłędzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniach kontroli sporządzano protokoły, z których jeden egzemplarz po podpisaniu każdorazowo przekazywano beneficjentowi. Łącznie sporządzono dwa protokoły z ogłędzin: z 23.02.2024 r. i z 6.06.2024 r.

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu (według wniosku o dofinansowanie)	<ul style="list-style-type: none"> – opis projektu na stronie internetowej beneficjenta: http://www.konin.pl/, – oznakowanie dokumentacji projektowej, – tablica informacyjna
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	Tak
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 23.02.2024 r. - Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1 oraz ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z 23.02.2024 r. - projekt nie był kontrolowany przez inne instytucje
5	Inne informacje	-

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 7 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Kujawski

2024-06-24

(data i podpis kierownika beneficjenta)

Skarbnik Miasta

Ewelina Opatowska-Sawankowska

2024-06-24

(podpis Skarbnika)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Juliana Maciejewska

20.06.2024

(data i podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Kospin

(podpis kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Michalina Kowalewska

(podpis kontrolującego)

