S00.0811.9/2009
①

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

INFORMACJA POKONTROLNA NR 07/09

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	20 sierpnia 2009r.
Numer Umowy o dofinansowanie	IG-2004/PL-LR/2.22/1.3/U-4/06
Data podpisania umowy	18 września 2006r.
Nazwa Projektu	„Poprawa czystości wód poprzez rozbudowę sytemu gospodarki wodnej – I etap"
Beneficjent	Gmina Miasta Gdynia
Adres jednostki kontrolowanej	Al. M. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Rodzaj kontroli	Kontrola dodatkowej alokacji dla projektu nr 2005/078

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.II.Ach.0932.-7/09 z dnia 07 sierpnia 2009r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*	*Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego*	*Data wystawienia Upoważnienia*
1.	Anna Mayer	Kierownik Oddziału	07/09	07.08.09r.
2.	Dorota Skrzypczak	Starszy Specjalista	07/09	07.08.09r.

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Marek Stępa	Wiceprezydent Miasta Gdyni- koordynator projektu

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Monika Grocholewska	Z-ca naczelnika wydziału inwestycji
2.	Wiesława Szleszkowska- Zalewska	Kierownik Referatu ds. rozliczeń finansowych Projektów Unijnych

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	2005/078/1VL-446-PL-8Ad-1
Data złożenia	4 czerwca 2009r.
Za okres	Dodatkowa alokacja środków

1.4.2 Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu

Nr sprawozdania z realizacji Projektu	Nd.
Data złożenia	Nd.
Za okres	Nd

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	*Rodzaj zabezpieczenia*	*Termin złożenia*
1.	*Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową*	25 września.2006r.
2.	*Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową*	04 czerwca 2009r.

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	*Data*	*Nr raportu*	*Zakres*	*Osoby kontrolujące*
1.	*01-05 luty 2008r.*	2005/078/1VL-446-PL-8-1	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	Anna Mayer Wioletta Gańska – Maciejczyk Ewa Paszkiewicz

2. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Zakres realizowanego Projektu	*Sprawdzone elementy Projektu*	*Szczegółowe informacje*
Zakres rzeczowy Projektu	1. Dokumentacja techniczna budowy/dostawy; 2. Harmonogram i termin realizacji projektu; 3. Wskaźniki produktu/rezultatu; 4. Miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
Poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku		Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
Promocja Projektu	Umową nr IG-2004/PL-LR/2.22/1.4/U-12/06 w celu promowania środków z EFRR w realizacji projektu, Beneficjent zobowiązał się do:	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
System monitorowania projektu	Jednostka wykonująca pomiar wskaźnika	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
	Częstotliwość pomiaru wskaźnika	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
	Sposób wykonania pomiaru wskaźnika	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008

Inne wymagania	Generowanie dochodu przez Projekt	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
	Korzystanie z pomocy publicznej	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008
	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE	Patrz: Informacja pokontrolna nr 03/2008

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/*

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem. Zgromadzona dokumentacja jest prawidłowa i kompletna.

Wskaźniki produktu – zgodne z Informacją pokontrolną nr 03/2008

Nazwa	*Wartość*				*Zgodność z umową*	
	jednostka miary	*planowana zgodnie z umową*	*osiągnięta trakcie realizacji*	*osiągnięta na zakończenie. Realizacji*	*tak*	*nie*
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki rezultatu – zgodne z Informacją pokontrolną nr 03/2008

Nazwa	*Wartość*				*Zgodność z umową*	
	jednostka miary	*planowana zgodnie z umową*	*osiągnięta trakcie realizacji*	*osiągnięta na zakończ. Realizacji*	*tak*	*nie*
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3.1.2 Promocja Projektu

Promocja projektu odbyła się zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz zgodnie z wytycznymi Programu Sąsiedztwa Litwa Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

3.2 Zakres finansowy kontroli

Zgodnie z umową nr IG-2004/PL-LR/2.22/1.3/U- 4/06 z 18 września 2006 r. i aneksów do tej umowy z dnia 1 sierpnia 2007r.; 28 listopada 2007r.; 25 maja 2009r. Instytucja Pośrednicząca zobowiązała się do dofinansowania realizacji projektu nr 2005/078 pn. „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej - I etap" w ramach Priorytetu 1 – Zwiększenie konkurencyjności i produkcyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna, działania 1.3- Ochrona środowiska, wzrost efektywności i wykorzystania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii, w kwocie nie większej, niż 818 114, 64 €, co stanowi 70, 65 % wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu.
Termin zakończenia finansowego Projektu ustalono na dzień 10 grudnia 2007 r.(aneks nr 2 z dnia 28 listopada 2006 r.) .Przedstawiona do kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu nr 2005/078 obejmowała źródłową dokumentację księgową, w tym: faktury, rachunki oraz księgi rachunkowe. Stwierdzono, iż źródłowa dokumentacja księgowa opisana była w jednakowy sposób zawierający nazwę projektu, numer umowy z Instytucją Pośredniczącą, informację o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Beneficjent stworzył odrębną ewidencję księgową dla projektu, co jest zgodne z zapisami umowy z Wojewodą Pomorskim. Całkowite wydatki kwalifikowalne zamknęły się kwotą 1 157 971, 09 (w tym koszty przygotowawcze 1016,00 €).

4.NIEPRAWIDŁOWOŚCI

4.1 Podlegające raportowaniu

4.2 Nie podlegające raportowaniu

5.ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

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

6. ZAŁĄCZNIKI

Brak

7. POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w informacji.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Gdynia pod numerem 9/2009.

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

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Anna Mayer - kierownik
   KIEROWNIK ODDZIAŁU
   Europejskiej Współpracy Terytorialnej
   Anna Mayer
2. Dorota Skrzypczak
   STARSZY SPECJALISTA
   Dorota Skrzypczak

BENEFICJENT

Gdynia, dnia 4 marca 2009 r.
(miejsce i data)

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego
Sylwia Iwanowska-Socha
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
(pieczęć i podpis)

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dr inż. arch. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Monika Grochowska

S00.0511.8/2008
②

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Urząd Miasta Gdynia

DATA KONTROLI (dd-mm-rr):
20 sierpnia 2009r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

NAZWA JEDNOSTKI:
Gmina Miasta Gdynia

ADRES:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ ASYSTUJĄCY PRZY KONTROLI (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO):
Monika Grocholewska – Z-ca naczelnika wydziału inwestycji

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY (ZK)

KIEROWNIK ZK:

Anna Mayer

CZŁONKOWIE ZK:

Dorota Skrzypczak

1. Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	Czy działania zaplanowane w projekcie zostały wykonane?	T			
2	Czy wykonane działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami zawartymi w projekcie?	T			
3	Czy oględziny potwierdzają zakup środków trwałych i/lub dokonanie modernizacji środków trwałych?			Nd	
4	Czy przy realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami			Nd	

	pomocy państwa, ochrony środowiska i wymogiem równych szans?				

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników – Zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu dla informacji pokontrolnej 03/2008

Lp.	Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym	Sposób pomiaru	Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika	Uwagi
1	Liczba wydarzeń o charakterze transgranicznym	2	Dokumentacja źródłowa	2	
2	Liczba osób przeszkolonych	100	Listy obecności	100	
3	Liczba koncepcji dotyczących modernizacji i rozbudowy systemów gospodarki wodnej	4	dokumentacja źródłowa	4	
4	Ilość dokumentacji technicznej wybranych elementów systemu gospodarki wodnej, w tym kanalizacji deszczowej	5	Dokumentacja źródłowa	5	
5	Łączny nakład publikacji	100	Dokumentacja źródłowa	100	
6	Liczba instytucji, władz regionalnych i lokalnych, które otrzymają wydaną publikację w ramach projektu i Programu Wspólnego Działania Miast	100	Lista instytucji, które otrzymały publikację	100	
7	Liczba stron internetowych dotyczących projektu	1	Strona projektu	1	
8	Liczba materiałów i programów informacyjnych i promocyjnych	3	Dokumentacja źródłowa	3	
9	Liczba wspólnych programów transgranicznych	1	Dokumentacja źródłowa	1	
10	Poprawa stanu istniejącej sieci infrastruktury o charakterze trans - granicznym (liczba nowych lub ulepszonych sieci infrastrukturalnych)	1	Dokumentacja źródłowa	1	

11	Liczba zakończonych projektów infrastrukturalnych	5	Dokumentacja źródłowa	1	
12	Liczba gmin/miast/instytucji, które pozytywnie oceniły użyteczność informacji o funkcjonowaniu systemów gospodarki wodnej, uzyskane w ramach projektu i które zadeklarowały dalszą współpracę	25	Dokumentacja źródłowa	25	

3. Kontrola ewidencji księgowej
– Zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu dla informacji pokontrolnej 03/2008

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy prowadzona jest osobna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu?	T			
2	Na jakich kontach dokonano księgowań?	T			Wyodrębniono konta dla projektu pn. „ Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej- I etap" 080-1 Inwestycje – koszty kwalifikowane własne, 080- 2 Inwestycje – koszty kwalifikowane śr. UE, 080-3 Inwestycje – koszty niekwalifikowane z umowy, 080-4 Inwestycje – koszty niekwalifikowane poza umową , 080-5 Inwestycje koszty niekwalifikowane inne. 130- rachunek podstawowy, 130- 1 rachunek

					bieżący wydatków środki własne, 137- rachunki środków funduszy pomocowych, 201- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, 223- rozliczenie wydatków budżetowych, 228- rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych, 400- koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, 400-1 koszty wg rodzajów śr. własne , 400-2 koszty wg rodzajów śr. UE, 8002 Fundusz zasadniczy w śr. obrotowych, 8003- 1 Fundusz inwestycyjny koszty kwalifikowane śr. własne, 8003-2 fundusz inwestycyjny koszty kwalifikowane śr. UE, 8003-3 Fundusz inwestycyjny koszty niekwalifikowane z umowy, 8003-4 Fundusz inwestycyjny koszty niekwalifikowalne poza umową, 8003-5 Fundusz inwestycyjny koszty niekwalifikowane inne, 810 dotacje budżetowe oraz śr. z budżetu na inwestycje, 860- Wynik Finansowy
3	Czy wszystkie wydatki przedstawione we Wniosku beneficjenta o płatność zostały ujęte w księgach rachunkowych?	T			

4	Czy dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są identyczne z kopiami załączonymi do wniosków o płatność?	T			
5	Czy suma zapisów na koncie „Rachunek bankowy" odpowiada sumie wydatków przedstawionych we wniosku o płatność?	T			
6	Czy suma wydatków z konta projektu odpowiada sumie wydatków przedstawionych we wniosku o płatność?	T			
7	Czy żaden wydatek nie został dwukrotnie przedstawiony we wnioskach o płatność?	T			
8	Czy zapisy na kontach „Zobowiązań wobec dostawców" odpowiadają wydatkom dotyczącym zakupu środków trwałych i usług przedstawionym we wniosku o płatność?	T			
9	Czy zapisy na koncie „Środki trwałe" odpowiadają wydatkom dotyczącym zakupu środków trwałych?			Nd	
10	Czy zapisy księgowe poparte są dowodami księgowymi?	T			

4. Kontrola wydatków

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy wydatki dotyczą działań przewidzianych w projekcie?	T			
2	Czy wydatki są poparte dokumentami księgowymi?	T			
3	Czy działania, których dotyczą wydatki, są poparte dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych działań, np.: czy szkolenie poparte jest listą uczestników, dziennikiem zajęć, zdjęciami?	T			
4	Czy wydatki poparte są dokumentami dotyczącymi odbioru, np.: protokołami odbioru?	T			

5	Czy informacje zawarte w dokumentach potwierdzających wykonanie działań i/lub ich odbiór są zgodne z umową, w tym wnioskiem aplikacyjnym?	T			
6	Czy dokumenty odbioru są podpisane przez upoważnione osoby?	T			
7	Czy dane na fakturze są zgodne z danymi na dokumencie potwierdzającym zapłatę?	T			
8	Czy dokumenty księgowe są prawidłowo opisane?	T			
9	Czy kwota na fakturze jest zgodna z kwotą określoną w zamówieniu i z projektem?	T			
10	Czy faktura została wystawiona przez wykonawcę zamówienia?	T			
11	Czy zapłata została dokonana zgodnie z danymi na fakturze?	T			
12	Czy wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności?	T			
13	Czy wydatek został poniesiony zgodnie z prawem?	T			

5. Kontrola przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego – Zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu dla informacji pokontrolnej 03/2008

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy Protokół udzielenia zamówienia publicznego został wypełniony, w tym podpisany przez odpowiednie osoby?				
2	Czy kierownik jednostki powołał komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?				
3	Czy zastosowano prawidłowy tryb wyboru wykonawcy?				
4	Czy prawidłowo ustalono wartość zamówienia?				
4a	Czy udokumentowano sposób ustalenia wartości zamówienia?				
5	Czy kryteria wyboru wykonawcy są zgodne z zasadą konkurencyjności?				
6	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z projektem?				

7	Czy dopełniono obowiązków w zakresie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym?				
8	Czy wszystkim oferentom przekazano dokumentację przetargową?				
9	Czy wszystkim oferentom udzielono odpowiedzi na pytania?				
10	Czy oferty wpłynęły w terminie?				
11	Czy prawidłowo dokonano otwarcia ofert?				
12	Ilu oferentów spełniło warunki udziału w postępowaniu?				
13	Ilu wykonawców wykluczono z postępowania?				
14	Ile ofert zostało odrzuconych?				
15	Czy zasadnie odrzucono oferty?				
16	Czy poinformowano o wykluczeniu i odrzuceniu ofert oferentów				
17	Czy członkowie komisji przetargowej wypełnili druk ZP-11				
18	Czy oferty zostały ocenione zgodnie ze sposobem oceny ofert zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?				
19	Czy wybrano najkorzystniejszą ofertę?				
20	Czy wybrana oferta spełnia warunki formalne?				
21	Czy dopełniono obowiązku poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty?				
22	Czy dopełniono obowiązku ogłoszenia o wyborze wykonawcy?				
23	Czy w trakcie postępowania prawidłowo rozpatrywano protesty?				
24	Czy zakres dostaw/usług/robót budowlanych określonych w umowie z wykonawcą jest zgodny z projektem?				
25	Czy termin wykonania zamówienia jest zgodny z umową?				

26	Czy zawarta w umowie wysokość wynagrodzenia wykonawcy jest zgodna z projektem?				
27	Czy wykonawca wykonał zamówienie zgodnie z umową?				

6. Kontrola zakupu środka trwałego					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	*/Jeżeli dotyczy/* Czy zakupu dokonano zgodnie z procedurą zamówienia publicznego?			Nd	
2	Czy przyjęcie zakupionego sprzętu potwierdzono odpowiednim dokumentem?			Nd	
3	Czy przyjęty sprzęt jest zgodny z zamówieniem i projektem?			Nd	
4	Czy sprzęt został wpisany do ewidencji środków trwałych?			Nd	
5	*/Jeżeli dotyczy/* Czy sprzęt został przypisany/oddany do użytku osobom, które w zakresach obowiązków mają wskazane zadania dotyczące realizacji projektu?			Nd	
6	Czy sprzęt jest wykorzystywany w ramach projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym?			Nd	
7	Czy sprzęt został prawidłowo oznaczony?			Nd	

7. Kontrola wyjazdów służbowych					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	Czy odbyty wyjazd był przewidziany w projekcie (cel, miejsce, osoby uczestniczące, zakwaterowanie, środek lokomocji)?			Nd	
2	Czy wyjazd został udokumentowany *Poleceniem wyjazdu służbowego*?			Nd	
3	Czy odbycie wyjazdu potwierdzają inne dokumenty np.: faktura za hotel?			Nd	

4	Czy koszt delegacji został prawidłowo naliczony na podstawie właściwych dokumentów?			Nd	

8. Kontrola zatrudnienia ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych)					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	Czy umowa zawarta z ekspertem zawiera jasno określone obowiązki eksperta, czas trwania i kwotę wynagrodzenia?			Nd	
2	Czy w projekcie zostało zaplanowane zatrudnienie eksperta do wykonania zadań określonych w umowie beneficjenta z ekspertem?			Nd	
3	Czy zatrudnienie eksperta było konieczne?			Nd	
4	Czy kwalifikacje eksperta były adekwatne do powierzonych mu zadań?			Nd	
5	W jaki sposób ekspert został wybrany?			Nd	
6	Czy istnieją dowody wykonania zadania przez eksperta?			Nd	
7	Czy zadanie zostało należycie wykonane przez eksperta?			Nd	
8	Czy rezultaty pracy eksperta przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu?			Nd	
9	Czy obciążenia wynagrodzenia za wykonaną usługę zostały prawidłowo naliczone (np.: zaliczka na podatek dochodowy)?			Nd	

9. Kontrola kosztów zatrudnienia pracownika					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	Czy zatrudnienie pracownika zostało zaplanowane w projekcie?			Nd	
2	Czy pracownik ma w swoim zakresie obowiązków zadania dotyczące projektu?			Nd	

3	Jaką funkcję w projekcie pełni pracownik?			Nd	
4	Czy pracownik rzeczywiście wykonuje swoje zadania zgodnie z projektem?			Nd	
5	Czy pracownik ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań w ramach projektu?			Nd	
6	Czy pracownik ma w swoim zakresie obowiązków zadania, które nie dotyczą projektu?			Nd	
7	*/Jeżeli pracownik wykonuje także inne zadania niż dotyczące projektu/* Czy prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracownika dotycząca czasu pracy przeznaczonego na realizację projektu?			Nd	
8	*/Jeżeli pracownik wykonuje także inne zadania niż dotyczące projektu/* Czy został określony wiarygodny sposób obliczania kosztu wynagrodzenia pracownika dotyczący projektu?			Nd	
9	Czy zatrudnienie pracownika było niezbędne?			Nd	
10	Czy obciążenia wynagrodzenia pracownika (np.: składka zdrowotna) zostały prawidłowo naliczone i opłacone?			Nd	
11	Czy ewidencja księgowa wynagrodzenia jest prawidłowo prowadzona?			Nd	

10. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji					
Lp.	**Pytanie**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi**
1	Czy inwestycja infrastrukturalna została oznaczona odpowiednimi tablicami?			Nd	
2	Czy pomieszczenie, w którym odbyło się szkolenie zostało odpowiednio oznakowane?	T			
3	Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana, np.: dyplomy, dzienniki zajęć, ogłoszenia?	T			

4	Czy odpowiednie logo zostało umieszczone na materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej/Krajowej.	T			
5	Czy beneficjenci ostateczni zostali poinformowani o finansowym udziale EFRR?	T			

Wnioski i rekomendacj

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Anna Mayer

Gdynia, 4 września 2009 r.
Data i podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej

28.08.2009 r.
Data i podpis osoby sporządzającej

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
dr inż. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Monika Grocholewska