

Informacja Pokontrolna

z kontroli trwałości, w miejscu realizacji projektu „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego” nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-0002/16 przeprowadzonej poprzez wizytę monitorującą w siedzibie Beneficjenta: Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl oraz w miejscach realizacji projektu: ciągu ulicy Kodeksu Supraskiego, ciągu ulicy Rymarka w Supraślu, w okresie od 13.01.2021 r. do 18.01.2021 r. przez:

1. Mariusza Półkośnika – kierownika zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
2. Damiana Godlewskiego – członka zespołu kontrolującego, inspektora w Referacie Kontroli Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na podstawie upoważnień nr DIP-III.44.1.1.4.2021, DIP-III.44.1.1.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. wydanych przez Pana Mirosława Józwickiego zastępcę Dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku z upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego.

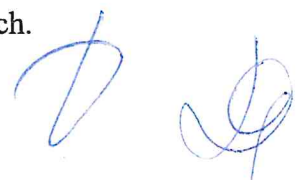
Podstawa prawna kontroli

1. Art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320);
2. art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 tj.);
3. § 17 Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-00 o dofinansowanie projektu „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego” nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-0002/16 z dnia 03.04.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Beneficjentem: Gminą Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, NIP 9661767447, REGON 050659148.

Przedmiotowy zakres kontroli

Sprawdzenie utrzymania trwałości projektu „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego” nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-0002/16 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-00 zawartej 03.04.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, dofinansowanego ze środków publicznych.

13



Kierownictwo podmiotu kontrolowanego
- Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla

Wyjaśnienie udzielali

- Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
- Walerian Anisimowicz – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Supraślu
- Mariusz Żygielo – Kierownik Referatu ds. projektów UE Urzędu Miejskiego w Supraślu

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania w szczególności

1. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.).
2. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.).
oraz
3. Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-00 o dofinansowanie projektu „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego” nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-0002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF.
4. Aneksu nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-03 z dnia 11.12.2018 r. do ww. umowy.

I. Istotne warunki umowy o dofinansowanie projektu

1. Umową o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1 196 330,20 PLN, stanowiącej nie więcej niż 95,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu określono na kwotę 1 259 294,97 PLN.
W tym:
 - współfinansowanie UE w kwocie 1 196 330,20 PLN;
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 62 964,77 PLN.
3. Całkowitą wartość projektu określono na kwotę 2 208 941,01 PLN.
4. Okres realizacji projektu określono na:
 - rozpoczęcie realizacji projektu: 01.12.2015 r.,
 - zakończenie realizacji projektu: 08.10.2018 r.
5. W projekcie nie przewidziano cross-finansingu.
6. Projekt stanowi element większej inwestycji w ramach projektu zintegrowanego „Projekt zintegrowany: poprawa dostępności terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”, w ramach którego oprócz kontrolowanego projektu wchodzi projekt nr WND-RPPD.04.01.02-20-0002/16 „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego” realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.04.01.02-20-0002/16-00.
7. Zgodnie z umową o dofinansowanie podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie w zakresie dotyczącym wydatków związanych z wykonaniem:
 - kanalizacji deszczowej,
 - nawierzchni,
 - linii niskiego napięcia z oświetleniem,
 - skarp i trawników (zagospodarowania terenu).Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie w zakresie dotyczącym wydatków związanych z wykonaniem:
 - instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - kanalizacji sanitarnej.

8. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenu i zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych w Uzdrowisku Supraśl.

9. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie (w kosztach kwalifikowalnych projektu):

- nawierzchni na odcinkach: H-I, J-K,
- kanalizacji deszczowej na odcinku H-I,
- oświetlenia na odcinkach: A-B, H-I, J-K,
- skarp, trawników itp. (zagospodarowania terenu) na odcinkach: H-I, J-K,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinkach: A-B, D-E, E-F, H-I, J-K,
- kanalizacji sanitarnej na odcinkach: A-B, D-E, E-F, H-I, J-K
- przepompowni ścieków.

Odcinki A-B, D-E są zlokalizowane w ciągu ulicy Kodeksu Supraskiego, odcinki E-F, H-I, J-K są zlokalizowane w ciągu ulicy Rymarka.

II. W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Projekt podlegał kontroli w miejscu realizacji projektu po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzonej w okresie od 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r. Zespół kontrolujący stwierdził błędne wykazanie we wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.01.04.02-20-0002/16-0008-01 (wniosek końcowy sporządzony w systemie SL 2014 w dniu 13.11.2018 r.) wysokości osiągniętego wskaźnika produktu „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]” na poziomie 2,80 ha w stosunku do poziomu zakładanego w umowie o dofinansowanie wynoszącego 2,79 ha. W informacji pokontrolnej zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

2. We wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.01.04.02-20-0002/16-009 (wniosek końcowy sporządzony w systemie SL 2014 w dniu 14.12.2018 r.) Beneficjent raportował osiągnięcie wskaźnika produktu *Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]* na poziomie 2,79 ha.

3. W dniu 30.03.2020 r. Beneficjent złożył *Ankiętę trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, w której informował o podjętych w roku 2019 działaniach w celu realizacji wskaźnika: „*Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]*”.

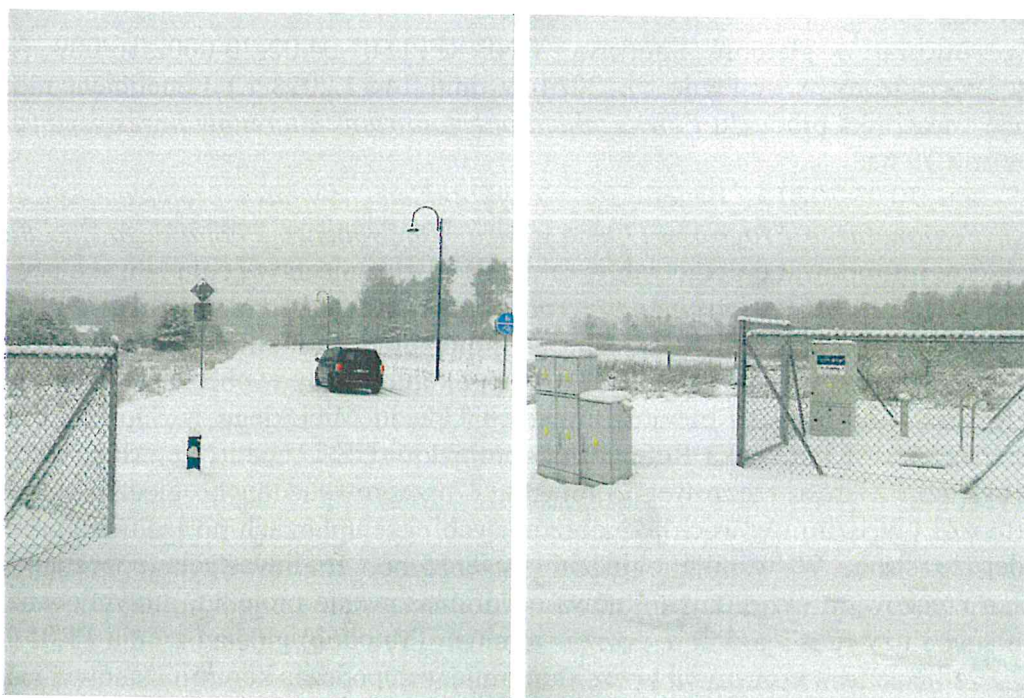
4. W trakcie wizyty w miejscu realizacji projektu (ciągu ulicy Kodeksu Supraskiego i ciągu ulicy Rymarka) w dniu 13.01.2021 r. zespół kontrolujący w obecności Pana Waleriana Anisimowicza – Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Pana Mariusza Żygielo – Kierownika Referatu ds. projektów UE Urzędu Miejskiego w Supraślu dokonał oględzin zakresu rzeczowego projektu. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został protokół oględzin, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W wyniku oględzin stwierdzono, że inwestycja pozostaje zgodna z zakresem rzeczowym określonym umową o dofinansowanie projektu, utrzymywana jest w dobrym stanie i używana zgodnie z przeznaczeniem. Protokół oględzin z dnia 13.01.2021 r., płyta CD ze zdjęciami wykonanymi przez kontrolujących podczas kontroli stanowią **załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

5. Pismem z dnia 10.09.2020 r. Beneficjent zwracał się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z pytaniem o możliwość przeniesienia tzw. „*miejsca odpoczynku rowerzystów*” (czterech ławek betonowych, koszy i stojaków dla rowerów) zlokalizowanych w ciągu ul. Rymarka. Pismem z dnia 07.10.2020 r. IZ RPOWP wystąpiła o uzupełnienie wniosku Beneficjenta. W trakcie oględzin potwierdzono, że na dzień 13.01.2020 r. Beneficjent nie zmienił lokalizacji tzw. „*miejsca odpoczynku rowerzystów*” (zdjęcie nr 7 w Informacji Pokontrolnej).

Poniżej zamieszczono zdjęcia wykonane przez zespół kontrolujący.



Zdjęcia nr 1-2. Ul. Kodeksu Supraskiego (odcinek A-B i odcinek D-E)



Zdjęcia nr 3-4. Ul. Rymarka (odcinek E-F) i przepompownia ścieków



Zdjęcia nr 5-6. Ul. Rymarka (odcinek H-I i odcinek J-K)



Zdjęcie nr 7. „Miejsce odpoczynku rowerzystów”



Zdjęcia nr 8-9. Dwie tablice pamiątkowe

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.

19

6. W dniu 13.01.2021 r. Beneficjent złożył oświadczenie, że w okresie do dnia 13.01.2021 r.:

- nie zaprzestano prowadzenia działalności produkcyjnej (rozumianej jako działalność operacyjna związana z projektem) lub przeniesiono ją poza obszar objęty programem (obszar województwa podlaskiego);

- nie nastąpiła zmiana własności elementów infrastruktury projektu,

- nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.01.2021 r. dotyczące utrzymania trwałości projektu stanowi **załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

7. W wyniku kontroli potwierdzono, że zrefundowana w ramach projektu inwestycja w zakresie budowy nawierzchni, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, zagospodarowania terenu ujęta jest w ewidencji środków trwałych Beneficjenta (Gminy Supraśl), natomiast środki trwałe dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przekazane dokumentami PT są ujęte w ewidencji środków trwałych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu. Wydruki z ewidencji środków trwałych Gminy Supraśl i Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu, karty środka trwałego i tabele amortyzacyjne środków trwałych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu stanowią **załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej.

8. Wskaźnik produktu:

8.1. Wskaźnik: „*Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]*” we wniosku o dofinansowanie założono na poziomie 2,79 ha. Beneficjent w *Ankiecie trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* złożonej za rok 2019 wykazał osiągnięcie wskaźnika na poziomie 2,79 ha. Beneficjent osiągnął i utrzymał wskaźnik na poziomie 2,79 ha. Realizację wskaźnika potwierdzają wypisy z rejestru gruntów (powierzchnia działek: 763/5, 761/3, 758/2 wynosząca 2,7405 ha) oraz zestawienie długości przebudowanych odcinków dróg (drogi na odcinkach H-I i J-K o łącznej długości 93,6 m, szerokości 5,5 m i powierzchni wynoszącej 0,05148 ha). Łączna powierzchnia działek i dróg wynosi 2,79 ha. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące metodologii utrzymania wskaźników produktu i rezultatu, wydruki z dnia 13.01.2021 r. wypisów z rejestru gruntów działek: 763/5, 761/3, 758/2, kopia zestawienia długości wybudowanych odcinków dróg sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Azymut” Jarosław Fiedorczyk stanowią **załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej.

9. Wskaźnik rezultatu:

9.1. Wskaźnik rezultatu „*Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]*” we wniosku o dofinansowanie założono w ilości 3 szt. do osiągnięcia w roku 2021. Beneficjent w *Ankiecie trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* złożonej za rok 2019 wykazał osiągnięcie wskaźnika na poziomie 0 szt. Beneficjent w 2020 r. osiągnął wskaźnik na poziomie 1 szt. Na dzień 13.01.2021 r. wskaźnik jest utrzymany na poziomie 1 szt. Beneficjent po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego aktem notarialnym z dnia 15.10.2020 r. (repertorium A Nr 6042/2020) oddał przedsiębiorstwu Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste działkę nr 763/5. Zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów MŚP z dnia 27.11.2019 r. (którym dysponuje Beneficjent) przedsiębiorstwo Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. było (na dzień złożenia oświadczenia) małym przedsiębiorcą. Kopia aktu notarialnego z dnia 15.10.2020 r. umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi **załącznik nr 5** do Informacji Pokontrolnej.

III. Inne ustalenia

Beneficjent oświadczył, że realizowany projekt do dnia 13.01.2021 r. został objęty audytem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku przeprowadzonym w dniach 07-27.03.2018 r. Instytucja audytująca nie wydała Beneficjentowi zaleceń pokontrolnych. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące przeprowadzonych kontroli projektu z dnia 13.01.2021 r. stanowi załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

IV. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W projekcie nie wystąpiły okoliczności określone w art. 71 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2. Cel Projektu został zachowany i jest utrzymywany w zgodzie z prawem krajowym i wspólnotowym.
3. Beneficjent utrzymuje inwestycję w okresie wymaganym rozporządzeniem (5 lat) od momentu jej zakończenia.

V. Podsumowanie

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

VI. Zalecenia pokontrolne

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią niżej wymienione załączniki, dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości:

1. Protokół oględzin z dnia 13.01.2021 r., płyta CD ze zdjęciami wykonanymi przez kontrolujących podczas kontroli.
2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.01.2021 r. dotyczące utrzymania trwałości projektu.
3. Wydruki z ewidencji środków trwałych Gminy Supraśl i Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu, karty środka trwałego i tabele amortyzacyjne środków trwałych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu.
4. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące metodologii utrzymania wskaźników produktu i rezultatu, wydruki z dnia 13.01.2021 r. wypisów z rejestru gruntów działek: 763/5, 761/3, 758/2, kopia zestawienia długości wybudowanych odcinków dróg sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Azymut” Jarosław Fiedorczyk.
5. Kopia aktu notarialnego z dnia 15.10.2020 r. umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
6. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące przeprowadzonych kontroli projektu z dnia 13.01.2021 r.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2021.

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

POUCZENIE:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem

terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności/działań kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo przerywa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Data: 2.1.-01- 2021

Data: 18.01.2021

**Podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego:**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Podpisy kontrolujących:

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości

Mariusz Półkońnik

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości

Damian Godlewski

Weryfikacja zaleceń pokontrolnych

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Data: 18.01.2021 r.

Podpis kierownika Referatu Kontroli:

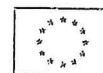
KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Lukasz Lul

Akceptacja zaleceń pokontrolnych

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Data: 18.01.2021 r.

Podpis dyrektora/zastępcy dyrektora Departamentu
Innowacji i Przedsiębiorczości



PROTOKÓŁ OGLEDZIN

sporządzony na podstawie art. 23 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818 t.j.)

Osoby przeprowadzające oględziny: (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

1. Mariusz Półkośnik – kierownik zespołu kontrolującego, główny specjalista w Referacie Kontroli Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

2. Damian Godlewski – członek zespołu kontrolującego, inspektor w Referacie Kontroli Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

Osoby uczestniczące w oględzinach: (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

1. MARIUSZ ŻYGIEŁO - KIEROWNIK REFERATU DSI PROJEKTOW UE
UM w SUPRASKU
2. WALERIAN ANISIMONID - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI
UM w SUPRASKU
3.

Oględziny przeprowadzono w dniu 13.01.2021 r. w siedzibie beneficjenta będącej miejscem realizacji projektu/w miejscu realizacji projektu/w miejscach realizacji projektu pod adresem/adresami*: Supraśl ul. Kodeksu Supraskiego i ul. Rymarka.

Zakres oględzin (wybudowane obiekty, zakupiony sprzęt i wyposażenie, zakupione wartości niematerialne i prawne, wykonane elementy promocji projektu itp.):

1. Wykonane roboty budowlane w ciągu ulicy Kodeksu Supraskiego i ulicy Rymarka (nawierzchnia utwardzona, kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków, instalacja wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, linia niskiego napięcia, oświetlenie, zagospodarowanie terenu)
2. DWIE TABLICE PAMIĄTKOWE

Zdjęcia wykonane przez zespół kontrolujący podczas oględzin zostaną zapisane na nośniku (płyta CD lub DVD) i załączone do informacji pokontrolnej lub wydrukowane i włączone do informacji pokontrolnej.

Osoby uczestniczące w oględzinach nie złożyły wyjaśnień ani uwag do niniejszego protokołu/osoby uczestniczące w oględzinach złożyły następujące uwagi do niniejszego protokołu:



.....
.....
.....

Protokół z oględzin nie stanowi potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ani zrealizowania zakresu rzeczowego projektu. Protokół potwierdza jedynie fakt dokonania oględzin. Protokół sporządza się w 2-
ch jednobrzmiących egzemplarzach przeznaczonych dla zespołu kontrolującego i beneficjenta.


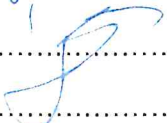
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Miejscowość: Supraśl, dnia 13.01.2021 r.

Podpisy osób przeprowadzających oględziny:

- 1. 
- 2. 
- 3.

Podpisy osób uczestniczących w oględzinach:

- 1. 
- 2. 
- 3.

* należy wypełnić zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym
** niepotrzebne skreślić lub usunąć