

Załącznik nr 12.2. do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działań 8.3. i 8.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wzór informacji pokontrolnej dla projektu – Działania 8.3. i 8.4.

Lp.	Uwagi	
	Numer projektu	POIG.08.03.00-14-006/08-00
	Tytuł projektu	<i>„Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”</i>
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Gmina Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T.Kościuszki 32A, 05–825 Grodzisk Mazowiecki
	Opis projektu	
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	27.10.2009r.
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Marek Kossakowski, Iwona Machałowska
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Dorota Kraśniewska
	Zakres kontroli	Dokumentacja przedłożona do WWPE wraz z wnioskami o płatność z zakresu weryfikacji ZIN.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU		
	Data podpisania umowy o dofinansowanie	27.02.2009r.
	Wykonawca	
	Kwota umowy brutto / netto	1 344 360,00
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	1 142 706,00
	Procent dofinansowania	85%
	Czas trwania umowy	05.01.2009r. – 04.01.2012r.
	Data zakończenia umowy	04.01.2012r.
ZMIANY W UMOWIE O DOFINANSOWANIE		
	Nr aneksu	-
	Data podpisania aneksu	-
	Zakres wprowadzanych zmian	-
	Nr aneksu	-
	Data podpisania aneksu	-
	Zakres wprowadzanych zmian	-
	Nr aneksu	-
	Data podpisania aneksu	-
	Zakres wprowadzanych zmian	-
UMOWY ZAWARTE W RAMACH PROJEKTU		
	Umowy na roboty / dostawy / usługi	Nie dotyczy
	Lista umów zawartych z beneficjentami końcowymi	Nie dotyczy
	Zalecenia dotyczące projektu	Brak zaleceń pokontrolnych. Dokumentacja oznakowana prawidłowo. Wszystkie dokumenty odpowiednio posegregowane. Projekt realizowany prawidłowo.
	Wykryte nieprawidłowości	brak
	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	16.11.2009r.
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej raport oraz	Marek Kossakowski

	jej podpis	
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej ¹	BURMISTRZ  Grzegorz Benedyckiński

Załącznikami do niniejszej informacji pokontrolnej są (zaznaczyć właściwe):

- ☒ Załącznik A – Informacja pokontrolna dotycząca robót budowlanych
- ☒ Załącznik B – Informacja pokontrolna dotycząca dostaw
- ☒ Załącznik C – Informacja pokontrolna dotycząca usług

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.