



Kielce, dnia 03.04.2009r.

Znak: ŚBRR-POKL-ZK-7710/1-16/09

F
08.04.09

URZĄD Gminy w ZAGNAŃSKU
Wpłynęło dnia *07.04.2009*
Nr *2770* Zał.
Podpis *[Signature]*

Pan
Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesyła w załączeniu, celem podpisania, dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr POKL.09.01.02-26-022/08-01 z kontroli Projektu „Dostęp do edukacji dziś – lepsze życie jutro” przeprowadzonej w miesiącu marcu br. w siedzibie Beneficjenta w ramach planowej kontroli, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem niniejszej Informacji pokontrolnej, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń jeden egzemplarz podpisanej Informacji należy przesłać na adres jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

IK
Obrany w dniu
20.04.2009r.
[Signature]

Z poważaniem
DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Domagała



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA POKONTROLNA NR POKL.09.01.02-26-022/08-01

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">- Upoważnienie nr 16/09 do przeprowadzenia kontroli z dnia 05.03.2009r. wydane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,- § 18 ust. 1-3 umowy UDA-POKL.09.01.02-26-022/08-00 o dofinansowanie Projektu konkursowego pn.: „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 09 lipca 2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Zagnańsk- § art. 27 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) w związku z § 15 ust 1 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŚW/2007/1, zawartego w dniu 22 czerwca 2007r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
2	Nazwa i adres jednostki kontrolującej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70 25-956 Kielce
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1) Agnieszka Kubicka - Kierownik zespołu kontrolującego 2) Gerard Pedrycz - Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	12 – 16.03.2009r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu projektu obejmująca kontrolę w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizowanego wsparcia.
6	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8

	(beneficjent)	26-050 Zagnańsk
7	Miejsce przeprowadzonej kontroli	<p><u>Kontrola w siedzibie Beneficjenta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Gminy Zagnańsk • Szkoła Podstawowa nr 1 Chrusty 60, Zagnańsk <p><u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa nr 1 Chrusty 60, Zagnańsk
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Projekt „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro” Nr POKL. 09.01.02-26-022/08.</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Umowa nr: UDA-POKL.09.01.02-26-022/08-00 z dnia 09 lipca 2008r.</p> <p>Nr aneksu: UDA-POKL.09.01.02-26-022/08-01</p> <p>Data zawarcia aneksu: 22.12.2008 r.</p> <p>Wartość projektu: 100 410,00 PLN.</p> <p>Łączna kwota wydatków wynikająca z wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-26-022/08-01 stanowiła kwotę 38 876,00 PLN i dotyczyła wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem.</p>
9	Zakres kontroli	<p>Kontrola przeprowadzona została w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodności realizacji projektu z umową i harmonogramem, - prawidłowości i zgodność rozliczeń finansowych wynikających z przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność Nr WNP-POKL.09.01.02-26-022/08-01, - sposobu rekrutacji uczestników projektu, - sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, - zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, - poprawności udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,

		<ul style="list-style-type: none"> - poprawności udzielania pomocy publicznej, - sposobu realizacji działań promocyjnych, - sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, - kontrola realizowanego wsparcia (wizyta monitoringowa)
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>W trakcie kontroli sprawdzono 100 % dokumentacji merytorycznej oraz 20% dokumentacji finansowej. Wyboru dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej- Monetary Unit Saling MUS- załącznik nr 1)</p> <p>Kontrola prowadzona była na podstawie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu.</p>
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p>Zgodność realizacji projektu z umową i harmonogramem.</p> <p>Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął realizację projektu. Przedłożony wniosek o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-26-022/08-01 obejmujący okres od 01 sierpnia 2008r. do 30 października 2008r. złożony został zgodnie z obowiązującym w tym zakresie terminem wynikającym z §10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent wywiązywał się z obowiązku dostarczania do IP harmonogramów o terminach realizowanych form wsparcia. Na podstawie sprawdzanej dokumentacji merytorycznej i finansowej wynikającej z przedłożonego wniosku o płatność Nr WNP-POKL.09.01.02-26-022/08-01 a także przeprowadzonej w dniu 13.03.2009r. wizyty monitoringowej ustalono, że Projekt „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro” realizowany jest przez Beneficjenta zgodnie z umową nr UDA – POKL. 09.01.02-26-022/08 zawartą w dniu 09 lipca 2008r. oraz z wnioskiem o dofinansowanie WND - POKL. 09.01.02-26-022/08.</p> <p>Kadra realizująca projekt.</p> <p>Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie do celów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu zatrudnił kadre administracyjną (tj. koordynatora projektu, księgową) i merytoryczną. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji związanych z zatrudnieniem kadry. Na podstawie okazanych przez</p>

Beneficjenta oryginałów umów oraz innych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia oraz sposobu wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektu ustalono, że:

Kadra administracyjna:

- Kierownik (koordynator) projektu – Anna Tuz zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.08.2008r. na okres od 01.08.2008r. do 30.06.2009r.,
- Księgowa – Teresa Mazur zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.08.2008r. na okres od 1.08.2008r. do 30.06.2009r.,

Kadra merytoryczna:

- Agnieszka Salwa zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (realizacja zajęć psychologiczno-pedagogicznych),
- Beata Adamiec zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (realizacja zajęć języka angielskiego),
- Beata Adamiec zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.09.2008r. (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Małgorzata Sobierajska zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (zajęcia z edukacji przyrodniczej),
- Małgorzata Sobierajska zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.11.2008r. do 30.11.2008r. (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Magdalena Garecka zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (zajęcia wyrównawcze z historii oraz języka angielskiego),
- Magdalena Garecka zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.11.2008r. do 30.11.2008r. (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Roman Piskulak zatrudniony na podstawie umowy zlecenia

zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.11.2008r. do 30.11.2008r. (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),

- Roman Piskulak zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (zajęcia wyrównawcze z j.polskiego oraz „szkolnych spotkań z kulturą – chcemy wiedzieć więcej i rozumieć więcej”),
- Agnieszka Dziwoń zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.06.2009r. (zajęcia wyrównawcze dla klas I-III),
- Agnieszka Dziwoń zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.09.2008r (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Bogusława Misterkiewicz zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009 (realizacja zajęć Koła Teatralnego),
- Bogusława Misterkiewicz zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.09.2008 (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Celina Lenatrowicz zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.06.2009r. (zajęcia wyrównawcze dla klas I-III),
- Celina Lenatrowicz zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 30.09.2008 (opieka w czasie wycieczki edukacyjnej),
- Beata Sot zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.09.2008r. w okresie od 1.09.2008r. do 20.06.2009r. (realizacja zajęć z informatyki i zajęć wyrównawczych matematyki).

Sprawdzone ww. dokumenty zawarte zostały zgodnie z założeniami projektu. Podstawę udokumentowania zrealizowanych zadań stanowiły karty czasu pracy, sporządzone przez poszczególnych pracowników. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Prawidłowość i zgodność rozliczeń finansowych.

Beneficjent przedstawił kontrolującemu dokumentację finansową związaną z przedłożonym wnioskiem o płatność Nr WNP-POKL.09.01.02-26-022/08-01. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na potrzeby projektu Beneficjent wyodrębnił w Banku Spółdzielczym w Samsonowie rachunek bankowy o nr 73 8512 0002 2001 0000 0143 0026. Numer rachunku był zgodny ze wskazanym w umowie ramowej o dofinansowanie projektu. Urząd Gminy w Zagnańsku posiada wprowadzoną Zarządzeniem nr 107/06 z dnia 31.10.2006r Politykę rachunkowości oraz Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. W wymienionych dokumentach nie dokonano aktualizacji polegającej na wydzieleniu odrębnej ewidencji dla potrzeb realizowanego projektu. Pomimo tego faktu ustalono, że wydatki dotyczące realizowanego projektu, zapisywane były w urzędzeniach księgowych na odrębnych kontach umożliwiających ich szczegółowe wyodrębnienie.

Kontrolujący otrzymali wyjaśnienie Skarbnika Gminy p. Roberta Szechnickiego, iż ww. dokument jest w trakcie opracowywania.

Z dokumentów finansowych wynikających z załącznika nr 1, przedłożonego do wniosku o płatność, do kontroli wybrano i zweryfikowano 4 dokumenty a mianowicie:

1. F-ra VAT 705/08 wystawiona w dniu 19.09.2008r. na kwotę 1 910,98 PLN brutto,
2. F-ra VAT 1168/POL/2008 wystawiona w dniu 22.08.2008r. na kwotę 2 550,00 PLN brutto,
3. Lista wynagrodzeń za miesiąc wrzesień, z dnia 09.10.2008r. na kwotę 6 325,00,
4. Listy płac wystawione w dniu 29.10.2008r na kwotę 1000,00 PLN oraz 6475,00 PLN. obejmujące wypłatę wynagrodzenia za miesiąc październik,

Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe wynikające z przedłożonego wniosku o płatność, zostały zapłacone i zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym. Dokumenty te zawierają daty oraz podpisy osób upoważnionych, które potwierdzają fakt dokonania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Na ww. dokumentach nie stwierdzono zapisu potwierdzającego kwalifikowalność dokonanych płatności w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Zweryfikowane źródłowe dokumenty finansowe opiewały na kwotę 18 260,98 PLN co stanowi 52% w stosunku do zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków w ramach projektu, pomniejszonych o koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

Sposób rekrutacji uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami projektu szkoleniami winny być objęci wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach.

Beneficjent opracował Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro”, zgodnie z którym uczniowie chętni do uczestnictwa w zajęciach wypełniali deklarację udziału. Deklaracje te potwierdzone były także podpisem rodzica lub opiekuna. Na podstawie okazanych przez Beneficjenta oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu zweryfikowano 10% (zgodnie z doborem próby losowej prostej- załącznik nr 3) uczestników projektu tj. 8 osób :

1. Kwiatkowski Grzegorz
2. Sobierajski Mateusz
3. Musiał Aleksandra
4. Błocho Gabriela
5. Gadomska Paula
6. Życiński Jakub
7. Stolarski Damian
8. Pięta Bartosz

W trakcie kontroli ustalono, że liczba osób uczestniczących w projekcie oraz ich status były zgodne z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.

Dane dotyczące uczestników projektu wraz z dokumentacją merytoryczną przechowywane są w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrustach. Przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z

założeniami projektu.

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

W badanym obszarze stwierdzono zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

W toku postępowania kontrolnego na podstawie okazanych przez Beneficjenta oryginałów dokumentów dotyczących sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ustalono, że przedmiotem zamówienia był zakup kserokopiarki, aparatu fotograficznego, laptopa i oprogramowania. Realizacja tego zamówienia była zgodna z postępowaniem rzeczowym i finansowym projektu. Wartość zamówienia nie przekroczyła progu 14.000 euro, a zatem jego realizacja przeprowadzona została bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art.4, pkt 8).

Przy wyborze oferty Beneficjent zastosował zasadę konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe przedłożone zostało do następujących firm:

- „KWARK 2 KOMPUTER” Kielce, ul. Warszawska 166
- COMPRIX Kielce, ul. Zagórska 79 b
- „Onex” Sklep komputerowy Kielce, ul. Planty 6/1
- „Kwant” Hurtownia Sprzętu komputerowego Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 15A

Zakupu dokonano w oparciu o najkorzystniejszą cenową ofertę (firmy Kwant), która jednocześnie spełniała wszystkie wymagane parametry.

Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Nie dotyczy.

Sposób realizacji działań promocyjnych.

Na podstawie okazanej do wglądu dokumentacji, będącej w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach ustalono, że realizacja działań promocyjno-informacyjnych była prowadzona prawidłowo. Uczestnicy projektu byli informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu są umieszczone loga EFS, Unii Europejskiej oraz ŚBRR. Biuro projektu, materiały szkoleniowe oraz zakupiony sprzęt został oznakowany nalepkami z wymaganymi logotypami.

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu prowadzona jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Zagnańsk.

Dokumenty dotyczące bieżących spraw (organizacja zajęć oraz wycieczek) do czasu ich zakończenia przechowywane były w Szkole Podstawowej nr 1. Beneficjent ma wiedzę i ją wykorzystuje w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z obowiązującymi wymogami, w sposób zapewniający dostępność, poufność, bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Poprawność realizowanego wsparcia

Wizytą monitoringową objęto zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia edukacyjne pozalekcyjne prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku. Zakres przedmiotowy tej wizyty dotyczył także prawidłowości działań promocyjno – informacyjnych. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 13.03.2009r potwierdzono zgodność realizowanej usługi (zajęcia wyrównawcze dla klas I – III) z zakresem określonym w przesłanym do IP harmonogramie realizacji oraz umowie o dofinansowanie projektu. Bez uwag ocenia się działania beneficjenta w zakresie prowadzenia działań

		promocyjno – informacyjnych na temat realizowanego wsparcia.
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację projektu „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro”. Bez uwag ocenia się prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych jak również sposobu pozyskiwania i przetwarzania danych o uczestnikach projektu. Nie budzi wątpliwości kontrolujących sposób finansowania realizowanego projektu. Przeprowadzona na miejscu realizacji projektu wizyta monitoringowa potwierdziła zgodność realizowanego szkolenia z zakresem określonym w harmonogramie realizacji i umowie o dofinansowanie projektu. Kontrolujący pozytywnie oceniają formę, sposób przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla klasy III w ramach projektu. Działania promocyjno - informacyjne prowadzone były bez zastrzeżeń.</p> <p>Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości a jedynie pewne uchybienia nie stwarzające zagrożenia dla realizacji projektu i prawidłowego wydatkowania środków finansowych.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	<p>Opis stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień znajduje się w punkcie „ustalenia kontroli” niniejszej Informacji pokontrolnej. Dotyczą one:</p> <ul style="list-style-type: none"> • braku w polityce rachunkowości zapisów dotyczących ewidencjonowania operacji księgowych związanych z realizacją projektu • braku na finansowych dokumentach źródłowych zapisów potwierdzających kwalifikowalność dokonanych płatności w odniesieniu do poszczególnych zadań,
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20 marzec 2009r.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego dokumentu. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz nie podpisanej Informacji pokontrolnej. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Niniejsza informacja sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej.

- 1) Gerard Pedrycz..... *Gerard Pedrycz* - Członek zespołu kontrolującego
 - 2) Agnieszka Kubicka..... *Agnieszka Kubicka* - Kierownik zespołu kontrolującego
- (Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
WÓJT GMINY

(data i podpis osoby reprezentującej beneficjenta)

GMINA ZAGNAŃSK
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
tel. 041 300 13 22, fax 041 300 13 73

SKARBNIK GMINY

Robert Szlachetki