

Wstępne uwagi dotyczące realizacji projektu stwierdzone podczas kontroli na miejscu

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Pułtusk, ul. Białowiejska 5, 05-100 Pułtusk
2. Nazwa i numer projektu: *Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim.*
Wniosek aplikacyjny o numerze kancelaryjnym 2277/08.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29 grudnia 2009 r.
4. Skład Zespołu kontrolującego: Jerzy Szubzda (kierownik Zespołu), Anna Stepińska (członek Zespołu).
5. Zespół kontrolujący na podstawie analizy dokumentacji przekazanej przez Ostatecznego Odbiorcę podczas kontroli na miejscu przedstawia następujące uwagi:

1. Pod rozporządzeniem wykonania kontroli przez kierownika Zespołu kontrolującego poinformował kierownika Jednostki kontrolowanej o prawie i obowiązku kontroli i kontrolowanych.

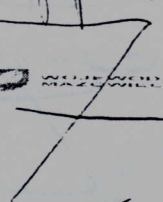
2. Zgodnie z postanowieniem NRP.3090-RPONM/3.1/IR-06/09 z 5.06.2009r. „Mammonogramem realizacji zamówień publicznych w ramach projektu RPO.NM/01.725/08/3.1. Umocliwianie do dnia ukazała się wiośnowej listy rankingowej (11. przed 19.03.2009r.) zaliczonym 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

a) zamówienie - opracowanie projektu budowlanego z 2005 r. zgodnie z informacją uzyskaną w miejscu realizacji, koszty zamierzone z tymczasem podpisano na podstawie przeprowadzonego postępowania w celu refundowane w ramach projektu.

b) opracowanie studium wykonalności - postępowanie pomiędzy 14.000 € w całości po ukazała się wiośnowej listy rankingowej.

c) „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” o szacunkowej wartości 5.437.936,83 PLN - w całości po ukazała się wiośnowej listy rankingowej.
Proszę o wyjaśnienie.

3. Proszę o przesłanie poprawnego harmonogramu.



6. Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące ww. uwag:

Wyjaśnienia zostaną przesłane
w terminie późniejszym - niezwłocznie
razem z aktualnym harmonogramem
realizacji zadania publicznego

Powzięte w toku kontroli ustalenia zostaną poddane analizie i weryfikacji przez Zespół kontrolujący. Ostateczne stanowisko Instytucji Pośredniczącej II w związku z przeprowadzoną kontrolą zostanie przedstawione w sporządzonej w ciągu 21 dni Informacji pokontrolnej.

STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 PULTUSK
tel. 2423 102 103 fax 692 52 77
mgr Małgorzata Szermaniecka
(data i podpis osoby upoważnionej po stronie Beneficjenta)

29.12.09
Marek Szejnyk

29.12.2009. Jacek Sobolewski
29.12.2009. Anna Stypnińska

(data i podpis kontrolujących)

Zespołowi Kontrolującemu podczas kontroli zostały przedstawione wszystkie dokumenty dotyczące projektu w okresie od początku realizacji do dnia kontroli.

(data i podpis osoby upoważnionej po stronie Beneficjenta)