

Projekt nie ma wpływu na środowisko naturalne (zał. 74)

(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz oświadczenia beneficjenta).

2. Zgodność projektu z polityką równych szans;

Projekt o neutralnym wpływie na politykę równych szans (zał. 74),

(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz oświadczenia beneficjenta).

3. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego;

Projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego (zał. 74),

(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz oświadczeniem beneficjenta).

6. Ustalenia pokontrolne:

6.1. Kserokopie otrzymane podczas kontroli są tożsame z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność w Wydziale Finansów i Budżetu z wyjątkiem:

- kserokopii przekazanej do wniosku w aneksie nr 3 umowy z wykonawcą przy zmienionej dacie podpisania aneksu brak pieczętki Skarbnika Urzędu,
- na fakturach dotyczących robót budowlanych przekazanych do wniosku o płatność brak a na otrzymanych w czasie kontroli widnieją pieczętki o umorzeniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6.2. Stwierdzono, że kwota umorzonej pożyczki przekracza wkład własny na realizację projektu we wniosku końcowym o kwotę 110 398,98 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wniosku końcowego w ramach projektu 113/2004 wynosi 234.368,86 zł, z czego dofinansowanie z EFRR zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu powinno wynosić 175 776,65 zł, zaś na koszty własne Beneficjenta składa się - kwota umorzeń z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości - 168.991,19 zł.

7. Pouczenie:

- a) Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej;
- b) Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej;
- c) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w 7a), kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej;
- d) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia;
- e) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy;
- f) O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej;