

4. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia:

Beneficjent dokonał rzeczowej realizacji projektu z uchybieniami *Wytycznych do udziału w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” dla zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego* oraz założeń Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Szczegółowy opis znajduje się w części II.2. Protokołu kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Postanowienia końcowe

Protokół odczytano w obecności kierownictwa jednostki kontrolowanej.

Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej, iż przysługuje mu prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści protokołu, przed jego podpisaniem oraz prawo odmowy podpisania protokołu. Ponadto poinformowano, iż odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Poprawki, skreślenia i uzupełnienia protokołu:

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano. Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Integralną część protokołu stanowi spis załączników.

Skrzyżowicednia *13 maja 2010 r.*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

*Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta*

mgr Urszula Gnielka

Skarbnik Miasta

mgr Danuta Segiet

Kontrolujący:

Tomasz Bał/W

Aneta Gandyryu

Zastępca Kierownika Oddziału

Edyta Zubowicz

Dyrektor Wydziału

Dorota Wójciewicz