

Nr wsk.	Nazwa	Liczbowa wartość wskaźnika przed realizacją Projektu	Liczbowa wartość wskaźnika po realizacji Projektu	Deklarowana liczbowa wartość wskaźnika (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksami)	Źródło pomiaru wskaźnika	Realizacja wskaźnika w %
	wodociągowej					
03.2.90	Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej	0.00	220	220	Dane z gminy	100
03.2.91	Długość sieci wodociągowej na terenie gminy	36.30 km	39.44 km	39.44 km	Dane wyliczone po zakończeniu inwestycji, dokumenty końcowego odbioru inwestycji	100

Wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów Projektu zostały potwierdzone oświadczeniem Wójta Gminy Jasieniec, z dnia 21.05.2007 r.

Akta kontroli Wsk str. 1-6

VI. Polityki horyzontalne

Ustaień w tym zakresie dokonał **Marek Zwolan** – starszy inspektor wojewódzki w WZFE MUW.

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko.

2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent zrealizował inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, co potwierdza oświadczenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 21 maja 2007r.

Akta kontroli Pol str. 1

VII. Ustalenia końcowe – wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, że:

Projekt jest zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z §27, ust.2 i 4 oraz §28 Rozporządzenia MGiP z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. nr 116, poz. 2206 z późn. zm.) oraz §123 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Zarządzenie Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2006r.) **informację pokontrolną z przeprowadzonej kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki kontrolowanej (bądź osoba przez niego upoważniona), w terminie 7 dni od jej przedłożenia.**

W przypadku, jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki:

- 1) zgłosi przed podpisaniem informacji pokontrolnej zastrzeżenia co do jej treści, kontrolujący zobowiązany jest zbadać ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować informację pokontrolną;
- 2) odmawia podpisania informacji pokontrolnej, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 7 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy;
- 3) podpisując informację pokontrolną wnosi zastrzeżenia, szczegółowe ich wyjaśnienie powinien złożyć na piśmie w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kierownik kontrolowanej jednostki odmówi podpisania informacji pokontrolnej, informację pokontrolną podpisuje kontrolujący, zamieszczając w niej wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Informację pokontrolną, zawierającą **12 stron**, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.



Podpisy:

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

GMINA JASIEŃC
powiat grójcki
województwo mazowieckie

OSOBY KONTROLUJĄCE

STAROZY INSPEKTOR

Wojciech Tyfel Łączkowski
Wojciech Tyfel-Łączkowski

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

M
Marek Zwolan

g. Łachmiński

Warszawa, dnia *23 maja 2007 r.*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

26.05.2007 *mgr inż. Marek Pietrzak*
data, podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki