



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2001
FS 58355-5

ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: 81 466 1850, fax: 81 466 1851
e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 1 września 2015 r.

Informacja

o wyniku kontroli realizacji projektu:

„Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”

Nazwa jednostki kontrolującej:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Termin kontroli: 08– 19.06.2015 r.

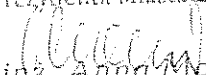
Ocena:

- *pozytywna w zakresie: weryfikacji rozliczeń finansowych, działań promocyjno-informacyjnych, sprawozdawczości, archiwizacji, zarządzania majątkiem, osiągnięcia zadeklarowanych wartości wskaźników projektu, zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi.*
-

Wydane zalecenia:

- w związku z nieprawidłowością po stronie partnera projektu, skutkującą nałożeniem korekty finansowej w wys. 9 tys. z odsetkami (kwota do refundacji przez Miasto Rzeszów) – wzmocnienie kontroli w komórkach odpowiedzialnych za wybór trybu udzielania zamówienia o wartości określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
- zamieszczanie/przekazywanie do publikacji ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 95 ustawy Pzp.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin


mgr inż. Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli