

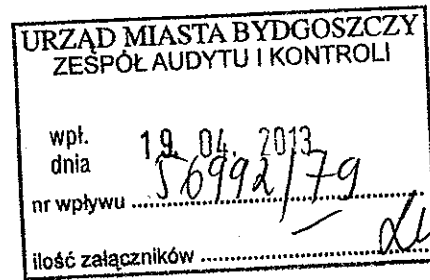


Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2013 r.

WGK-VIII.042.1.2.2012

56992

Pani
Dr Grażyna Ciemniak
Zastępca Prezydenta Bydgoszczy



Temat: raport z kontroli II stopnia projektu REURIS

W załączeniu przekazuję - przesłany elektronicznie 12 kwietnia br. przez Wspólny Sekretariat Techniczny we Wiedniu (JTS) - raport z kontroli II stopnia dokumentacji związanej z raportowanymi wydatkami projektu REURIS w 2011 r. do JTS.

Kontrolę przeprowadziło w dniach od 2 do 4 kwietnia 2012 r. konsorcjum Ernst & Young, w imieniu Instytucji Audytowej Programu dla Europy Środkowej, w oparciu o Art 62 (1) (a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Procedura została zakończona. Konsorcjum Ernst & Young opracowało raport z audytu i listy sprawdzające.

Raport dot. kontroli wydatków dla Miasta Bydgoszczy nie zawiera żadnych zaleceń - 6.2 Control of expenditure findings.

Szczegółowe wyniki kontroli wydatków obejmują niżej wym. listy sprawdzające:

- Section C Controls regarding the tasks of the Project Partner (kontrola działań partnera).
- Section D Controls of expenditures section – for Lead partner and Project Partner (kontrola wydatków).
- Section E Audit steps regarding public procurement procedures (procedury zamówień publicznych).

Z analizy tych zestawień wynika, iż działania projektowe Miasta Bydgoszczy są zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami tj.: respektowane są zasady dot. budżetu projektu przez partnera, wydzielone zostały systemy księgowo z możliwością ich weryfikacji, wymagana dokumentacja jest kompletna, dokumenty są prawidłowo powiązane z raportowanymi wydatkami, działania są zbieżne z zasadami Wspólnoty, wydatkowanie środków jest zgodne z pakietami zadaniowymi i liniami budżetowymi, procedury zamówień publicznych są stosowane.

Reasumując, przekazana dokumentacja nie zawiera uwag i zaleceń dla Miasta Bydgoszczy w zakresie objętym kontrolą.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Pawlikowska
Anna Pawlikowska

Do wiadomości:
Zespół Audytu i Kontroli

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 4a,
tel.: (52) 58 58 394 fax.: (52) 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



PANTEON
POLSKIEJ
EKOLOGII

określenie
19.04.2013 dh.