

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ  
W GDAŃSKU

Gdańsk, 07 czerwca 2013 r.

ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk

Nr sprawy: UKS2291/W3E/722/211-21/12/03/014

PROTOKÓL

z czynności przeprowadzonych w okresie od 18.10.2012 r. do 22.05.2013 r. w:

*Powiecie Kartuskim,  
83-300 Kartuzy  
ul. Dworcowa 1*

w zakresie:

*nazwa projektu: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”;*

*numer projektu: RPPM-RPPM.06.02.00-00-012/09,*

*numer wniosków o płatność: WNP-RPPM.06.02.00-00-012/09-08,  
WNP-RPPM.06.02.00-00-012/09-09,  
WNP-RPPM.06.02.00-00-012/09-10,*

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOP-211/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej.

Czynności przeprowadziły:

- Adriana Halasiewicz, inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 01838,
- Anna Kopycińska, komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 05770.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, ul. Gdańska 26.

W trakcie czynności audytowych, przeprowadzono (w obecności przedstawicieli Partnera Wiodącego) również wizyty w miejscu realizacji Projektu, tj.:

- w Centrum Informacji Turystycznej w Chojnicach, ul. Podmurna 13a, 89-600 Chojnice (Partner – Gmina Miejska Chojnice),
- w Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 27, 77-116 Czarna Dąbrówka (Partner – Gmina Czarna Dąbrówka),

- w Centrum Informacji Turystycznej w Lęborku, Al. Niepodległości 6, 84-300 Lębork (Partner – Gmina Miasto Lębork),
- w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, ul. Kościuszki 27A, 89-650 Czersk (Partner – Gmina Czersk),
- w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29, 77-200 Miastko (Partner – Gmina Miastko),
- w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Partner – Gmina Kartuzy).

W czynnościach audytowych brały udział następujące osoby:

- Wojciech Okroj – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji,
- Marcin Zieliński – Inspektor w Wydziale Kultury i Promocji,
- Martyna Kalinowska – Podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- Formularz nr 3 – Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.06.02.00-00-012/09 w dniu 06.03.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Departamencie Programów Regionalnych (zwanym dalej *Instytucją Zarządzającą* lub w skrócie *IZ*),
- Umowę nr UDA-RPPM.06.02.00-00-012/09-00 o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” (zwaną dalej *Umową o dofinansowanie*), zawartą w dniu 23.12.2009 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a *Partnerem Wiodącym* – Powiatem Kartuskim oraz *Partnerami*: Powiatem Kościerskim, Gminą Chmielno, Gminą Miastko, Gminą Miejską Leba, Gminą Koleczylowy, Gminą Miasto Lębork, Gminą Czersk, Gminą Kartuzy, Gminą Karsin, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Stara Kiszewa, Gminą Miejską Chojnice, wraz z załącznikami,
- Wniosek o dofinansowanie projektu (suma kontrolna 755548633) podpisany dnia 31.03.2009 r. (załącznik do umowy o dofinansowanie), zwany dalej *Wnioskiem o dofinansowanie projektu*, wraz z załącznikami:
  - Zał. 1 – Studium Wykonalności z 2009 r., wraz z Erratą,
  - Zał. 2 – Dokumenty dotyczące podstępownia OOS, w tym Informacje o zakresie przeprowadzonej procedury OOS,
  - Zał. 3 – Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
  - Zał. 4 – Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

*[Handwritten signatures]*