



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

lecniczych (wody fluorkowo-krzemowe i termalne), wyjątkowy mikroklimat Kotliny Jeleniogórskiej, w której położone jest najstarsze w Polsce Uzdrawisko Cieplice Zdrój z charakterystyczną, stylową zabudową sanatoryjno-pensjonatową, dostępność komunikacyjna, transgraniczne położenie oraz realizacja niniejszego projektu spowodują, że uzdrowiska dolnośląskie będą konkurencyjne względem innych uzdrowisk w kraju za granicą.

3.8. Rodzaj, ilość, wartość i data zatwierdzonych sporządzonych do dnia 19.09.2011 r. wniosków

Beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:

- a) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-01 o płatność pośrednią - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 230 993,52 PLN - zatwierdzony 10.06.2010 r.
- b) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-02 - sprawozdawczy- zatwierdzony 25.03.2010 r.
- c) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-03 - sprawozdawczy- zatwierdzony 13.07.2010 r.
- d) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-04 - refundacyjno-zaliczkowy - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 38 464,80 PLN - zatwierdzony 23.07.2010 r.
- e) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-05 - refundacyjno-rozliczeniowy- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 1 403 218,71 PLN - zatwierdzony 29.10.2010 r.
- f) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-06 - zaliczkowy- łączna kwota zaliczki 884 577,77 PLN - zatwierdzony 09.12.2010 r.
- g) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-07 rozliczeniowo - refundacyjny - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych 1 310 037,83 PLN - zatwierdzony 29.04.2011 r.
- h) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-08 refundacyjny - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 45 600,89 PLN - zatwierdzony 29.04.2011 r.
- i) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-09 refundacyjno-zaliczkowy - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 1 725 962,31 PLN - zatwierdzony 25.08.2011 r.
- j) Wniosek nr WNP-RPDS.06.01.00-02-002/09-10 refundacyjny - łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 2 164 098,83 PLN.

3.9. Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

- a) Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, tj. dokumentacja przetargowa i wnioski o płatność.
- b) Dokumenty księgowe przechowywane są w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, obejmują 23 faktury dotyczące wydatków kwalifikowalnych ujętych w wyżej wymienionych wnioskach.

4. Projekt objęty zapytaniem ofertowym był kontrolowany przez Wydział Kontroli Zadań RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 30.09. -04.10.2010 r.

4. Termin realizacji zamówienia:

4.1 Miejsce przeprowadzenia audytu: Urząd Miasta Jelenia Góra – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych pok. 21, ul. Sudecka 29; 58-500 Jelenia Góra;

4.2 Termin przeprowadzenia audytu w okresie między 03.10.2011 r. a 10.11.2011 r.

Zgodnie z zasadami RPO WD Audytor zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą