



DEF-K.I.44.160.2015

Wrocław, dnia 11.11.2015 r.

Informacja pokontrolna
Kontrola nr RPDS.04.02.00-02-017/09-03 z dnia 29.10.2015 r.

1. Informacje ogólne.

Kontrola projektu nr RPDS.04.02.00-02-017/09 pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole – etap II i III”.

Beneficjent: Gmina Legnickie Pole

UDA-RPDS.04.02.00-02-017/09-00 z dnia 16.06.2010 r.

UDA-RPDS.04.02.00-02-017/09-01 z dnia 04.02.2011 r.

UDA-RPDS.04.02.00-02-017/09-02 z dnia 25.02.2011 r.

Wartość projektu: 10 250 000,94 zł

Kwota dofinansowania: 5 826 075,25 zł

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.10.2015 r., w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji projektu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na III kw. 2015 r., przyjętego uchwałą nr 762/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.06.2015 r.

Przeprowadzona kontrola, stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.

- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.);
- art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.);
- §14 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.02.00-02-017/09-00 z dnia 16.06.2010 r. (z późn. zm.)

1.2. Rodzaj kontroli.

- kontrola w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu
- planowa
- na miejscu

1.3. Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczy:

- utrzymania osiągniętych, na zakończenie realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu;
- realizacji polityk wspólnotowych (poza polityką konkurencji i zamówień publicznych);
- stosowania, po zakończeniu realizacji projektu, wymaganych środków informowania i promocji;
- archiwizacji dokumentacji projektowej;

J. Uonh

- wygenerowania dochodu, w tym dochodu incydentalnego;
- kwalifikowalności podatku VAT;
- podwójnego dofinansowania wydatków;
- modyfikacji projektu po jego zakończeniu;
- zachowania celu projektu.

1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 28.10.2015 r.

1.5. Skład zespołu kontrolującego.

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Projektów RPO | Funkcja | Upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr | Data wystawienia upoważnienia | Ważność upoważnienia upływa z dniem |
|-----|-----------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Łukasz Wroński | Podinspektor | Kierownik Zespołu Kontrolującego | 994/2015 | 23.10.2015 | 27.11.2015 r. |
| 2. | Piotr Szymczyk | Inspektor | Członek Zespołu Kontrolującego | 995/2015 | 23.10.2015 | 27.11.2015 r. |

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona

Henryk Babuśka – Wójt Gminy Legnickie Pole

1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | Anna Katarzyna Wołowicz | Kierownik Referatu Planowania, Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Odpadów |
| 2. | Bogumiła Penkala | Podinspektor ds. remontów |
| 3. | Maciej Błaściak | Inspektor ds. promocji, edukacji i kultury |

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.160.2015 l.dz.115/10/2015 z dnia 01.10.2015 r..

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

Projekt, po zakończeniu jego realizacji, nie podlegał innym kontrolom i audytom, przeprowadzanym przez uprawnione podmioty.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli.

Przedmiotowa kontrola stanowiła trzecią kontrolę (z wyłączeniem kontroli administracyjnej na zakończenie realizacji projektu), przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z §14 umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązki:

- poddania się kontroli w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu;
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- tworzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i miejsc, w których zrealizowany został projekt oraz gromadzona jest dokumentacja jego dotycząca;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

Postępowanie kontrolne, przeprowadzone zostało w siedzibie Beneficjenta, na podstawie oryginałów dokumentów, przedłożonych przez podmiot kontrolowany, ustnych i pisemnych wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanej jednostki oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, przy wykorzystaniu list sprawdzających

W okresie trwałości projektu nr RPDS.04.02.00-02-017/09 Beneficjenta obowiązywały „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)” przyjęte uchwałą nr 2832/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. oraz „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)” przyjęte uchwałą nr 351/V/15 z dnia 24 marca 2015 r.

2.1. Wskaźniki produktu i rezultatu.

| Wskaźniki produktu | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie | Wartość osiągnięta w roku docelowym (2010) | Procentowy stopień realizacji w roku docelowym (2010) | Wartość utrzymana na dzień kontroli | Procentowy stopień realizacji na dzień kontroli | Stwierdzono na podstawie |
| [133] Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | 29,92 | 29,92 | 100 % | 29,92 | 100 % | Protokół odbioru, wizja lokalna w dniu 29.10.2015 r. |
| [129] Długość wybudowanej sieci wodociągowej | 0,53 | 0,53 | 100 % | 0,53 | 100 % | Protokół odbioru, wizja lokalna w dniu 29.10.2015 r. |

Beneficjent, w okresie trwałości projektu, realizuje zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania wskaźnika produktu - bez zastrzeżeń.

| Wskaźniki rezultatu | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|---|---|
| Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie | Wartość osiągnięta w roku docelowym (2010) | Procentowy stopień realizacji w roku docelowym (2010) | Wartość osiągnięta w roku 2014 | Procentowy stopień realizacji wskaźnika | Stwierdzono na podstawie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu | 1202 | 1405 | 116,89 % | 1430 | 118,97 % | Wykaz Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r., oświadczenie Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r. |
| Liczba osób podłączonych do sieci | 16 | 17 | 106,25 % | 33 | 206,25 % | Wykaz |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| wodociągowej w wyniku realizacji projektu | | | | | | Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r., oświadczenie Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r. |
| Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy | - | - | - | - | | |
| w tym kobiet | - | - | - | - | | |

Utrzymano wskaźniki rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, osiągnięto cel projektu, nie nastąpiła znacząca modyfikacja.

2.2. Polityki wspólnotowe.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.02.00-02-017/09 pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole – etap II i III”, Beneficjent określił wpływ projektu, na realizację polityk horyzontalnych, w następujący sposób:

- Wpływ projektu na politykę równych szans.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Negatywny wpływ projektu |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Neutralny wpływ projektu |
| <input type="checkbox"/> | Pozytywny wpływ projektu |

- Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Negatywny wpływ projektu |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Neutralny wpływ projektu |
| <input type="checkbox"/> | Pozytywny wpływ projektu |

- Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Negatywny wpływ projektu |
| <input type="checkbox"/> | Neutralny wpływ projektu |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pozytywny wpływ projektu |

Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie, że realizacja projektu jest zamierzeniem przyjaznym środowisku, nie tylko porządkuje je w aspekcie sanitarno - higienicznym, lecz prowadzi do bezpośredniej ochrony i właściwego kształtowania środowiska obszaru Gminy Legnickie Pole.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono odstępstw, w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, od stanu określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodność realizacji projektu z ww. politykami wspólnotowymi, została zweryfikowana w trakcie wizji lokalnej oraz potwierdzona oświadczeniem, podpisanym przez Henryka Babuškę – Wójta Gminy Legnickie Pole w dniu 29 listopada 2015 roku.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, przestrzega przepisy wspólnotowe w zakresie realizacji ww. polityk horyzontalnych - bez zastrzeżeń.

2.3. Informacja i promocja.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonej przez zespół kontrolujący, w miejscu realizacji projektu, w dniu 29.10.2015 r. ustalono, że na terenie obiektu znajdują się tablice pamiątkowe, zawierające:

- logo Narodowej Strategii Spójności,
- herb Województwa Dolnośląskiego,
- logo Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło promocyjne dla RPO WD,
- nazwę inwestycji,
- nazwę i symbol Beneficjenta,
- informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji - bez zastrzeżeń.

2.4. Archiwizacja.

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu, dotyczącego archiwizacji, Beneficjent w dniu 29.10.2015 r. pisemnie oświadczył, iż dokumentacja projektowa przechowywana jest w jego siedzibie zgodnie z § 16 umowy o dofinansowanie. Jednocześnie poinformował, że będzie ona przechowywana do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent posiada kompletną dokumentację projektową oraz przechowuje dokumenty, związane z realizacją projektu, w sposób uporządkowany, w opisanych i oznaczonych logotypem UE segregatorach, umożliwiającymi łatwą ich identyfikację.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, wypełnia obowiązki w zakresie archiwizacji - bez zastrzeżeń.

2.5. Dochód incydentalny.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r., które zostało podpisane przez Henryka Babuškę, zespół kontrolujący stwierdził, że do czasu przeprowadzenia kontroli trwałości, projekt nie wygenerował dochodu incydentalnego.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.6. Podatek od towarów i usług (VAT).

Na podstawie pisemnego „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” z dnia 29.10.2015 r., które zostało podpisane przez Henryka Babuškę – Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Agnieszkę Koryś – Skarbnik Gminy, zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.7. Podwójne dofinansowanie wydatków w trakcie realizacji projektu.

W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanego projektu nr RPDS.04.02.00-02-017/09, zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia podwójnego dofinansowania.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.8. Znacząca modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

W dniu 29.10.2015 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu w ramach, których stwierdzono, że stan faktyczny pod względem rzeczowym (w części możliwej do skontrolowania) jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie. Z oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- nie zaistniało przekształcenie własności lub inna zmiana charakteru własności dofinansowanego elementu infrastruktury,
- nie zaprzestano działalności produkcyjnej,
- nie wystąpiły zmiany (modyfikacje), mające wpływ na charakter i warunki realizacji operacji,
- nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nieuzasadnione korzyści.

Zostało to potwierdzone oświadczeniem Beneficjenta z dnia 29.10.2015 r. podpisanym przez Henryka Babuškę – Wójta Gminy Legnickie Pole.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący stwierdził, że nie zaszły znaczące modyfikacje projektu, w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.9. Cel projektu.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Legnickie Pole poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że do chwili obecnej, cel projektu został zachowany. Zostało to potwierdzone oświadczeniem, podpisanym przez Henryka Babuškę – Wójta Gminy Legnickie Pole. Bez zastrzeżeń.

2.10. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybień, co do których zaistniałoby uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

3. Podsumowanie:

3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa, na miejscu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

Kontrola obejmowała kontrolę dokumentów oraz sprawdzenie efektu rzeczowego na miejscu realizacji projektu.

Bez zastrzeżeń

4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

5. Lista załączników.

| Nr załącznika | Nazwa załącznika | Strony od do |
|---------------|---|--------------|
| 1. | Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT | 1-2 |
| 2. | Oświadczenie o utrzymaniu założeń polityk horyzontalnych | 1 |
| 3. | Oświadczenie o niewygenerowaniu dochodu, w tym dochodu incydentalnego | 1-2 |
| 4. | Oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji | 1 |
| 5. | Oświadczenie o zachowaniu celu i nie modyfikowaniu projektu | 1 |
| 6. | Oświadczenie dotyczące wskaźników rezultatu | 1-2 |
| 7. | Protokół odbioru | 1-16 |
| 8. | Wykaz Beneficjenta dot. wskaźnika rezultatu | 1-30 |

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 9. | Listy sprawdzające | 1-2 |
| 10. | Dokumentacja zdjęciowa | |

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej

| | |
|--|--|
| Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej | |
|--|--|

7. Pouczenie.

- Informacja pokontrolna zawiera 8 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru Informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej.
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru Informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej.
Kontrolujący zamieszcza w Informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
- Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń.
Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
- Ponownie wysłaną Informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru Informacji, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania Informacji, składając do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.
Kontrolujący zamieszcza w Informacji adnotację o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
W przypadku przekroczenia ww. terminu Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.
- W przypadku nieodesłania Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.
Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

P. Kuch

8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
9. Integralną częścią niniejszej informacji są:
- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
 - Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący:

Podinspektor
Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO

1.
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

18.11.2015

Wrocław, dnia

Podinspektor
Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia

18.11.2015

Zweryfikował:

Kierownik
Działu Kontroli Projektów RPO
Wydziału Kontroli Projektów RPO

.....
Agnieszka Kudyba

(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia

18.11.2015

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Weryfikacji Zarządzeń Publicznych
Wydziału Kontroli Projektów RPO

.....
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia

18.11.2015

Kontrolowany: W O J/T

.....
Henryk Babuśka
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Legnickie Pole, dnia