



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 93 49, fax +48 71 776 96 02

DE-ER-DO  
Reaktywacja  
2012-01-18

1166

DEFS-Z. IV.44.1.2012

L.dz. 2127/01

Wrocław, dnia 17 stycznia 2011 r.

Pani  
**Monika Kwil - Skrzypińska**  
Dyrektor  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy  
ul. Armii Krajowej 54  
50-541 Wrocław

**Zawiadomienie o kontroli**

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 26 do 31 stycznia 2012 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostanie przeprowadzona kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta) projektu o numerze POKL.06.01.02-02-011/09 pn. *Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji*, realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Roczno-go Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 11-14  
50-411 Wrocław

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.b.p.dolnyslask.pl](http://www.b.p.dolnyslask.pl)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NAPRAWIANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO

[www.efs.dolnyslask.pl](http://www.efs.dolnyslask.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz Społeczny







Spółecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.

6. Uchwała nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pełniącymi funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizującą Projekt systemowy pt. „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”.

Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

Proszę o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów, obecność pracowników (osób kluczowych – personelu projektu) związanych z realizacją projektów oraz wypełnienie do dnia kontroli zestawień tabelarycznych, wskazanych w Załączniku nr 1.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

Bartłomiej Krzywicki – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

Monika Banaś – Członek Zespołu Kontrolującego,

Bartłomiej Karolczak - Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem

Dyrektor

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

*Mirostawa Kwiatek*





MD 0114-70/11

Wrocław, dnia 13.12.2011 r.

## UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

u p o w a ż n i a m:

**Pana Bartłomieja Karolczaka**

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

**z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego**

**Dyrektor  
Departamentu Marszałka**

*Agnieszka Marchewka*  
**Agnieszka Marchewka**

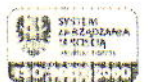
(Podpis osoby upoważniającej)

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-111 Wrocław

[www.umwi.dolnyslask.pl](http://www.umwi.dolnyslask.pl)  
[umwi@dolnyslask.pl](mailto:umwi@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

[www.afs.dolnyslask.pl](http://www.afs.dolnyslask.pl)

WNIOSY EUROPEJSKIE  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Otworzenie 31.01.2011 r. *ERL*





Wrocław, dnia 13.12. 2011 r.

**UPOWAŻNIENIE nr 1379/2011**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

u p o w a ż n i a m:

**Panią Monikę Banaś**

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego

*Monika Banaś*  
Dyrektor Departamentu Marszałka.....  
(Podpis osoby upoważniającej)

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NAJLEPIEJSZA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

[www.efs.dolnyslask.pl](http://www.efs.dolnyslask.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY









**INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.06.01.02.-02-011/09-02**

**1. Podstawa prawna kontroli:**

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznej Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
6. Uchwała nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pełniącymi funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu realizującą Projekt systemowy pt. „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”.

**2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:**

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:**

- Bartłomiej Krzywicki – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Bartłomiej Karolczak – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Monika Banaś – Członek Zespołu Kontrolującego.

**4. Termin kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 26 do 31 stycznia 2012 roku.

**5. Rodzaj kontroli projektu:**

Kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

**6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

**7. Adres Jednostki Kontrolowanej:**

ul. Ogrodowa 5B, 58 - 306 Wałbrzych.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:**

Tytuł: *Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji.*

Numer: POKL.06.01.02-02-011/09.



### 9. Działanie / Priorytet:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

### 10. Numer umowy:

Uchwała nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 r.

### 11. Wartość projektu:

5 020 910,27 zł.

### 12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

1 706 681,08 zł.

### 13. Zakres kontroli:

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej Beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń).
4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.
7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
8. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.
10. Prawdliwość realizacji działań promocyjnych.
11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z Uchwałą nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2009 r. i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu i poniesione wydatki, przedstawiane przez Beneficjenta we wniosku o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym.

### 14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby, w wysokości nie mniejszej niż 10% dokumentacji z każdego z zakresów. Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie kontrolowanych obszarów.



## 15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

### 15.1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

W badanym okresie zatwierdzono wydatki na kwotę 1 150 148,75 zł. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 214 894,90 zł, co stanowi 18,68% wydatków zatwierdzonych w badanym okresie. Przy doborze próby dokumentów księgowych zastosowano metodę sekwencyjną, tj. do kontroli wybrano co dziesiąty (począwszy od liczby porządkowej nr 4) dokument źródłowy wymieniony w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki* stanowiących załączniki do badanych wniosków o płatność. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 4.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

### 15.2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

W badanym okresie Beneficjent w ramach zatrudnienia personelu projektu podpisał cztery umowy o dzieło. Zespół Kontrolujący zweryfikował całość przedstawionych dokumentów związanych z zawarciem tych umów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.

### 15.3. Sposób rekrutacji uczestników projektu.

Nie dotyczy.

### 15.4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nie dotyczy.

### 15.5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Kontrolą objęto Badanie VII, co stanowi 12,5% dokumentacji dotyczącej merytorycznych form wsparcia w badanym okresie. Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 1.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

### 15.6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Zespół Kontrolujący zweryfikował jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Do weryfikacji wyłonił przetarg o najwyższej wartości szacunkowej. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 5.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.



#### **15.7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności.

#### **15.8. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Zespół Kontrolujący zweryfikował zamówienie o najwyższej wartości, dotyczące zaprojektowania i wykonania interaktywnej mapki województwa dolnośląskiego oraz zamieszczenia jej na portalu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 5.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

#### **15.9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.**

Wsparcie udzielane w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej.

#### **15.10. Prawidłowość realizacji działań promocyjnych.**

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 8.

Dokumentacja, która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

#### **15.11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 1.1.

Dokumentacja, która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z wymaganymi dokumentami programowymi.

#### **16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości występujących podczas realizacji projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o numerze POKL.06.01.02-02-011/09 pn. *Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji*.

#### **17. Ocena projektu:**

Projekt jest realizowany prawidłowo.

#### **18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Wrocław, dnia 14 marca 2012 r.

*Informacja Pokontrolna* zawiera 5 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. 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 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji Pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji*.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Bartłomiej Krzywicki - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Bartłomiej Karolczak – Członek Zespołu Kontrolującego:

Monika Banaś – Członek Zespołu Kontrolującego:

*Bartłomiej Krzywicki*  
.....  
*Bartłomiej Karolczak*  
.....  
*Monika Banaś*  
.....

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej**

DYREKTOR  
*Monika Kwil-Skrzypińska*  
.....  
*Monika Kwil-Skrzypińska*

