



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Obsługi Wdrażania EFS

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 91 12, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

DE 1902.08.2015  
1964  
Gregorz  
Wrocław, dnia 30 stycznia 2015 r.

DEFS-O.III.44.9.2015

L.dz. 84/04/2015

EF → przygotowanie  
ER

Pani

**Monika Kwil-Skrzypińska**

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy

## Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 5 do 6 lutego 2015 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona doraźna kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie weryfikacji stanu przygotowania do zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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 roku 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 2014 r., poz. 1649).

**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**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Roczny Plan Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015 (projekt).
6. Uchwała Nr 6032/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wskazania Departamentu Funduszy Europejskich - Wydział Wdrażania EFS, Wydział Obsługi Wdrażania EFS i Wydział Zarządzania RPO - jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm. oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

Podczas kontroli zweryfikowany zostanie stan przygotowania do zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

1. Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego.

Proszę o wypełnienie dołączonej tabeli (w zakresie Działania 6.3) i przesłanie na adres [agnieszka.kinast-purat@umwd.pl](mailto:agnieszka.kinast-purat@umwd.pl).

W przypadku pytań proszę o kontakt: Agnieszka Kinast-Purat, tel. 695 920 576.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
ds. wdrażania EFS

Mirosława Kwiatek



Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

**UPOWAŻNIENIE nr 647/2014**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku 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 z dnia 30 marca 2012 roku, a także art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.)

upoważniam:

Panią Krystynę Lasotę  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
*Cezary Przybylski*  
(podpis osoby upoważniającej)







Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

**UPOWAŻNIENIE nr 645/2014**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku 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 z dnia 30 marca 2012 roku, a także art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.)

upoważniam:

Panią Agnieszkę Kinast - Purat  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

  
Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
  
(po podpis osoby upoważniającej)





### Informacja Pokontrolna Nr 1/1/2015

#### 1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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 roku 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Roczny Plan Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015 (projekt).
6. Uchwała Nr 6032/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wskazania Departamentu Funduszy Europejskich - Wydział Wdrażania EFS, Wydział Obsługi Wdrażania EFS i Wydział Zarządzania RPO - jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm. oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

#### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

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

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego.

#### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 5 do 6 lutego 2015 roku.

#### 5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola doraźna.

#### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

#### 7. Adres jednostki kontrolowanej:

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54.

#### 8. Zakres kontroli.

Zespół Kontrolujący zweryfikował stan przygotowania do zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności:

1. Czy wszystkie złożone wnioski o płatność końcową zostały zatwierdzone i wprowadzone do systemu KSI SIMIK 07-13.
2. Czy sporządzono i zatwierdzono *Karty zamknięcia projektu* do wszystkich rozliczanych projektów (od początku okresu programowania).
3. Czy przeprowadzono kontrole na zakończenie realizacji projektu do wszystkich rozliczanych projektów oraz zarejestrowano je w module *Kontrole* w KSI SIMIK 07-13.





4. Czy wszystkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektów, podlegające zwrotowi od beneficjentów zostały odzyskane i zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13 w *Rejestrze obciążeń na projekcie* lub objęte odpowiednim postępowaniem.
5. Czy wszystkie nieprawidłowości podlegające raportowaniu zgodnie z systemem raportowania o nieprawidłowościach zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej za pomocą narzędzia IMS.
6. Czy zakończono wszystkie prowadzone postępowania o odzyskanie środków od beneficjentów.
7. Czy poinformowano IP o kwotach niemożliwych do odzyskania.
8. Czy beneficjenci wdrożyli wszystkie rekomendacje wydane po przeprowadzonych kontrolach.
9. Czy na IW (IP2) przeniesiono autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach umowy

**9. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w okresie programowania 2007 - 2013 pełnił funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach PO KL w:

*Priorytecie VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” dla Działań:*

- 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
- 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

*Priorytecie VII "Promocja integracji społecznej" dla Działań:*

- 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
- 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
- 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

*Priorytecie VIII "Regionalne kadry gospodarki" dla Działania:*

- 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

*Priorytecie IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" dla Działania:*

- 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych.

W celu zweryfikowania stanu przygotowania IW (IP2) do zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do kontroli, w sposób celowy wybrano Priorytet VI Działanie 6.3., ze względu na fakt że w ramach tego działania zamknięte zostały wszystkie projekty konkursowe, a w marcu 2015 roku planowane jest rozpoczęcie procesu zamknięcia Działania.

**10. Ustalenia kontroli:**

Zespół Kontrolujący Departamentu Funduszy Europejskich UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Agnieszki Kinast-Purat – Pracownika Działu Kontroli Projektów POKL Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 645/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Krystyny Lasoty – Pracownika Działu Kontroli Projektów POKL Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 647/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 30 stycznia 2015 roku – doraźną kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ustalono, co następuje:





#### 11.1. Końcowe wnioski o płatność.

W ramach kontrolowanego Działania 6.3, w okresie programowania, podpisano 64 umowy o dofinansowanie. W 2 przypadkach umowy rozwiązano przed złożeniem wniosku o płatność, w jednym przypadku umowę rozwiązano po zatwierdzeniu jednego wniosku o płatność. W pozostałych przypadkach projekty zostały zakończone i zostały złożone i zaakceptowane końcowe wnioski o płatność. Kontroli poddano 16 projektów – co 4 z przedłożonego zestawienia, począwszy od numeru 4. Kontrolowana próba stanowi 26,22% całości dokumentacji w tym zakresie. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.2. Karty zamknięcia projektów.

W celu weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji, skontrolowano *Karty zamknięcia projektów* dla 16 projektów realizowanych w ramach Działania 6.3, opisanych w punkcie 2 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*. Kontrolowana próba stanowi 26,22% całości dokumentacji w tym zakresie. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.3. Kontrole na zakończenie realizacji projektów.

W celu weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji, skontrolowano czy przeprowadzono kontrole na zakończenie realizacji projektów dla 16 projektów realizowanych w ramach Działania 6.3, opisanych w punkcie 3 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*. Kontrolowana próba stanowi 26,22% całości dokumentacji w tym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 3.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.4. Wydatki niekwalifikowalne podlegające rejestracji w systemie KSI SIMIK 07-13 w *Rejestrze obciążeń na projekcie*.

W ramach kontrolowanego Działania 6.3, wszystkie wydatki niekwalifikowalne podlegające zwrotowi zostały odzyskane. W przypadku dwóch projektów o numerach POKL.06.03.00-02-033/09 oraz POKL.06.03.00-02-157/08 wydatki niekwalifikowalne zostały zarejestrowane w *Rejestrze obciążeń na projekcie*. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.5. Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej.

W ramach kontrolowanego Działania 6.3 nie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej.

#### 11.6. Postępowania o odzyskiwanie środków od beneficjentów.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą wszystkich 10 projektów, w których prowadzono postępowania o odzyskanie środków finansowych przekazanych na realizację projektów w ramach Działania 6.3. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 6.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.





#### 11.7. Kwoty niemożliwe do odzyskania.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że w ramach kontrolowanego Działania 6.3 nie wystąpiły kwoty niemożliwe do odzyskania.

#### 11.8. Wdrożenie rekomendacji wydanych po przeprowadzonych kontrolach.

Wydział Kontroli Projektów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przeprowadził w ramach Działania 6.3 PO KL 24 kontrole planowe oraz 4 kontrole doraźne. W przypadku 18 projektów IW (IP2) wydała zalecenia pokontrolne. Kontrolni poddano dokumentację z 7 przeprowadzonych przez IW (IP2) kontroli. Doboru próby dokonano za pomocą losowania numerów, z wykazu przeprowadzonych kontroli planowych, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości i wydano rekomendacje. Kontrolowana próba stanowi 38,88% przedstawionej dokumentacji w tym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 8.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W projektach realizowanych ramach kontrolowanego Działania 6.3, nie powstały utwory których prawa autorskie podlegałyby przekazaniu do IW (IP2).

#### 12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w związku z doraźną kontrolą systemową przeprowadzoną w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – IW(IP2) w dniach od 5 do 6 lutego 2015 r.

#### 13. Ocena systemu:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. Wnioski o płatność.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
2. Karty zamknięcia projektów.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
3. Kontrole na zakończenie realizacji projektów.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
4. Wydatki niekwalifikowalne podlegające rejestracji w systemie KSI SIMIK 07-13 w Rejestrze obciążeń na projekcie.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
5. Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej.  
Nie kontrolowano.
6. Postępowania o odzyskiwanie środków od beneficjentów.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
7. Kwoty niemożliwe do odzyskania.  
Nie kontrolowano.
8. Wdrożenie rekomendacji wydanych po przeprowadzonych kontrolach.  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych.  
Nie kontrolowano.

Kategoria nr 1 - System funkcjonuje prawidłowo.

#### 14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 3 marca 2015 roku

*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 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) 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 może odmówić 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:

Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego:



Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR  
  
Monika Kwiś-Skrzypińska



