







Wrocław, dnia 4 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 KJ/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.)

u p o w a ż n i a m i:

Panią Agnieszkę Kinast - Purat  
Pracowniką 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

Cezary Młyński

(podpis osoby upoważniającej)





**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

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.)

u p o w a ż n i a m:

Panią Krystynę Lasotę  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznej 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)

**DOLNY  
ŚLĄSK**

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

www.umwd.dolnyslask.pl  
umwd@dolnyslask.pl  
www.bip.dolnyslask.pl

SYSTEM  
ZARZĄDZANIA  
INFORMACJAMI  
POLSKA  
DOLNOŚLĄSKA





## Informacja Pokontrolna Nr 7/1/2014

### 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 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 ze 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 5570/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2014.
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,
- Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 6 do 8 października 2014 roku.

### 5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

### 7. Adres jednostki kontrolowanej:

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

### 8. Zakres kontroli.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poprawność stosowania *Instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL* oraz przestrzegania zapisów *Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach PO KL* oraz *Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX Upowszechnienie uczenia się dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.



Zweryfikowano:

1. Zgodność procesu wyboru projektów z *Systemem realizacji PO KL 2007-2013*.
2. Zgodność procesu wyboru projektów z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.
3. Zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów.
4. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)).
5. Zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.
6. Badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Działań oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działań.
7. Badanie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach.
8. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
9. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
10. Realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13).
11. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12. Sposób wdrożenia rekomendacji wskazanych w *Zaleceniach Pokontrolnych nr 2/1/2013*.

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

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania projektów, rozliczania działań oraz monitoringu poddano Działanie 7.2 realizowane w ramach Priorytetu VII. Losowania próby do kontroli dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Czynności kontrolne obejmowały I półrocze 2014 r.

**10. Ustalenia kontroli:**

Zespół Kontrolujący Departamentu Funduszy Europejskich UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego 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 Roczego 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.
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Tomasza Jankowskiego – Pracownika Działu Kontroli Projektów POKL Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu





Marszałkowskiego o numerze 649/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 23 września 2014 roku, znak: DEFS-O.III.44.18.2014 - 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. Instrukcje wykonawcze.**

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano stosowanie *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. 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. Ogłaszanie konkursów.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.4. Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.5. Umowy o dofinansowanie.**

Na podstawie przekazanych informacji oraz danych uzyskanych z KSI SIMIK 07-13 ustalono, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., w ramach wylosowanego do kontroli Działania 7.2 nie podpisano umów o dofinansowanie projektu.

#### **11.6. Weryfikacja wniosków o płatność.**

Prawidłowość rozliczania projektów zweryfikowano na podstawie wniosków o płatność złożonych dla projektów realizowanych w ramach wylosowanego do kontroli Działania 7.2. Czynnościom kontrolnym poddano wszystkie wersje wniosków o płatność złożonych w ramach losowo wybranych projektów o numerach POKL.07.02.01-02-019/12 oraz POKL.07.02.01-02-053/12. Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Skontrolowano łącznie 16 wniosków o płatność. Skontrolowana próba stanowi 4,44% całości dokumentacji w zakresie projektów rozlicznych w I półroczu 2014 r., w ramach Działania 7.2. 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.

#### **11.7. Sprawozdawczość.**

Skontrolowano procedury wymiany informacji w zakresie m.in. przesyłania informacji niezbędnych do przygotowywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz sprawozdań z realizacji Działania 9.6 w ramach



PO KL pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). Weryfikacji poddano również dokumentację dotyczącą wylosowanych wniosków o płatność. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 5 i 6.

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

#### **11.8. Kontrola.**

Wydział Kontroli Projektów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przeprowadził do dnia 6 października 2014 r. w ramach Działania 7.2 PO KL 21 kontroli planowych oraz 24 wizyty monitoringowe. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą dwóch kontroli planowych oraz dwóch wizyt monitoringowych, przeprowadzonych przez IW (IP2) w I półroczu 2014 roku, stanowi to 8,88% analizowanej dokumentacji w tym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 9.

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

#### **11.9. Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).**

Zespół Kontrolujący skontrolował poprawność oraz terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13) w odniesieniu do dokumentacji weryfikowanej w pozostałych obszarach przeprowadzonej kontroli. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 7.

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

#### **11.10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.**

Zespół Kontrolujący poddał kontroli 100% dokumentacji w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych. 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.

#### **11.11. Archiwizacja dokumentów.**

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji określającej zasady archiwizacji dokumentów. Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli stwierdzono, że instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy. 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.

#### **11.12. Obowiązki informacyjne.**

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący sprawdził sposób i prawidłowość działań promocyjnych oraz informacyjnych. Prześledzono całość dostępnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także materiały (takie jak: ulotki, broszury, plakaty) związane z promocją i informacją o przedmiocie prowadzonej działalności. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej* w punkcie 10.

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

#### **11.13. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z ustaleń kontroli systemowej nr 2/1/2013.**

Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji wdrożenie *Zaleceń Pokontrolnych numer 2/1/2013*, dotyczących kontroli przeprowadzonej w dniach od 7 do 9 października 2013 roku. Na podstawie analizy dokumentów



opisanych w punkcie 11.1 listy sprawdzającej, Zespół Kontrolujący stwierdza, że *Zalecenia Pokontrolne o numerze 2/1/2013* zostały wdrożone.

### 12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w związku z kontrolą systemową przeprowadzoną w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – IW(IP2) w dniach od 6 do 8 października 2014 r.

### 13. Ocena systemu:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

**1. Instrukcje wykonawcze.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**2. Ogłaszanie konkursów.**

Nie kontrolowano.

**3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.**

Nie kontrolowano.

**4. Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.**

Nie kontrolowano.

**5. Umowy o dofinansowanie.**

Nie kontrolowano.

**6. Weryfikacja wniosków o płatność**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**7. Sprawozdawczość.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**8. Kontrola.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo

**9. Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**11. Archiwizacja dokumentów.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**12. Obowiązki informacyjne.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

**13. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z ustaleń kontroli systemowej nr 2/1/2013.**

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

Kategoria nr 1 - System funkcjonuje prawidłowo.

### 14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 6 listopada 2014 roku.

*Informacja Pokontrolna* zawiera 6 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 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:

*Agnieszka Kinast-Purat*

Krzyszyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego:

*K Lasota*

Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego:

*T Jankowski*

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR

*Monika Kwiat - Skrzypińska*