



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, www.lodz.uw.gov.pl
tel. 0-42 664-10-91, fax: 0-42 664-10-88; e-mail: bi@lodz.uw.gov.pl

Łódź, dnia 15 lutego 2007 r.

Informacja pokontrolna
(w wersji roboczej)
z przeprowadzonej kontroli końcowej projektu numer
228/2004
„Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810m na terenie gminy
Opoczno”
w ramach ZPORR

1. Jednostka kontrolowana:

Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
NIP: 7681717575;¹
Regon: 590648379;²

Burmistrzem Opoczna jest Pan Jan Wieruszewski.³

2. Kontrolę sprawdzającą przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW:

- Mateusz Fajst – Świącicki – inspektor, kierownik zespołu kontrolującego,
- Anna Klemińska - inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego,
- Alicja Florczak – sekretarz, członek zespołu kontrolującego,
- Włodzimierz Rybiński – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego

na podstawie Upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 20/2006/ZPORR/FE z dnia 5 grudnia 2006 r.⁴ oraz Upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 27/2006/ZPORR/FE.

¹ Załącznik nr 1

² Załącznik nr 2

³ Załącznik nr 3

⁴ Załącznik nr 4

Kontrolę w Gminie Opoczno przeprowadzono w dniach 13-15 grudnia 2006 r.

3. Informacji udzielali:

- Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna,
- Małgorzata Ziółkowska – inspektor nadzoru.

4. Zakres kontroli:

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosków o płatność (zgodność kopii z oryginałami),
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność, w szczególności faktu ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo - księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

5. Weryfikacji poddano następujące dokumenty:

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący poprosił przedstawicieli Beneficjenta o przekazanie kompletu dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono:

Dokumentacja przetargowa

Zapis w projekcie nr 228/2004 pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości” w punkcie F-4.b określa realizację projektu w zakresie zamówień publicznych w trybie jednego przetargu nieograniczonego.

W trakcie kontroli stwierdzono:

- Beneficjent przeprowadził jeden przetarg nieograniczony: na modernizację dróg gminnych o łącznej długości 8810 m na terenie gminy Opoczno.

A. Przetarg na modernizację dróg gminnych o łącznej długości 8810 m na terenie gminy Opoczno (przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro)⁵

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2005 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 lipca 2005 r. nr 157 poz. 37219. Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone: w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, na stronie internetowej zamawiającego oraz w Dzienniku Łódzkim z dnia 29 lipca 2005 r.

Termin składania ofert dla w/w zamówienia wyznaczony został na dzień 27 września 2005 r. i nie naruszał terminu określonego w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 20 września 2005 r. zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przesunął termin składania ofert na dzień 29 września 2005 r.

Komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została powołana Zarządzeniem Wewnętrznym nr 44/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. Burmistrza Opoczna.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29 września 2005 r. w siedzibie zamawiającego. Do upływu tego terminu złożono 4 oferty. Trzy złożone oferty spełniały warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odrzucona została jedna oferta.

W dniu 12 października 2005 r. do zamawiającego wpłynął protest złożony przez firmę CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych. Protest został uwzględniony przez zamawiającego w dniu 19 października 2005 r.

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 3 firmy CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych, w której podano cenę 4 658 437,62 PLN brutto. Po dokonaniu, za zgodą oferenta, poprawienia oczywistej pomyłki rachunkowej cena oferty wyniosła 4 658 435,32 PLN brutto. Wybrana oferta zdobyła największą sumę punktów (100) w dokonanej ocenie.

Prace komisji przetargowej zakończono 2 listopada 2005 r. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z załączonymi do niego drukami zatwierdzono 2 listopada 2005 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wysłał w dniu 20 października 2005 r. do oferentów oraz w dniu 21 października 2005 r. do Urzędu Zamówień Publicznych.

⁵ Załącznik nr 5

W dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Gminą Opoczno a Zygmuntem Cieślą – właścicielem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” podpisano umowę na Modernizację dróg gminnych o łącznej długości 8 810 m na terenie gminy Opoczno. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 31 lipca 2006 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 listopada 2005 r.

Na podstawie dostarczonych dokumentów nie stwierdza się uchybień w prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

*Dokumentacja finansowa*⁶

Sprawdzenia dokonano na podstawie przedłożonych do wglądu oryginalnych dokumentów znajdujących się w jednostce oraz przekazanych podczas kontroli kserokopii dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych projektu nr 228/04 jak niżej:

1. Kserokopie dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność za okres od dnia 25.07.2006 r. do dnia 25.07.2006 r. na ogólną kwotę 2 466 972,37 zł.
2. Kserokopie dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność za okres od dnia 26.07.2006 r. do dnia 25.08.2006 r. na ogólną kwotę 2 191 462,95 zł.
3. Kserokopie przyjęcia środka trwałego OT z dnia 11 grudnia 2006 r. od nr 1/06 do nr 6/06 na ogólną kwotę 5. 408.292,05 zł.
4. Wydruki z analitycznej ewidencji systemu finansowo - księgowego
5. Oświadczenie o ujęciu w systemie finansowo – księgowym dokumentacji finansowej dotyczącej projektu nr 228/04.

Przekazane kserokopie dokumentów obejmują: faktury VAT, umowy, protokoły odbioru robót, polecenia przelewów, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty finansowe potwierdzające realizację wydatków w zakresie wniosku załączone do protokołu.

Ustalenia podczas kontroli:

1. Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób wyodrębniony w urządzeniach księgowych.
2. Opis faktur oraz innych tożsamyh dokumentów potwierdza poniesienie i rozliczenie kwalifikowanych wydatków na zrealizowane zadanie w ramach projektu nr 228/04.
3. Podczas kontroli sprawdzono i ustalono zgodność zapisów w ewidencji księgowej w oparciu o przedstawione dokumenty źródłowe.
4. Otrzymane w czasie kontroli kserokopie dokumentacji finansowej są tożsame z oryginałami znajdującymi się w Urzędzie Gminy Opoczno.

⁶ Załącznik nr 6

5. Przedstawione rozliczenie poniesionych kosztów jest zgodne z wnioskiem aplikacyjnym.

Sprawdzono i ustalono tożsamość kserokopii dokumentów otrzymanych podczas kontroli z kserokopiami dokumentów przedłożonych do wniosku o płatność w Wydziale Finansów i Budżetu.

Zakres rzeczowy

Projekt nr 228/2004 pod tytułem: „Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 m na terenie gminy Opoczno” w punkcie D 6.2 określa następujący zakres robót:

Przedmiotem projektu jest modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8 810 m na terenie gminy Opoczno:

- droga łącząca wieś Mroczków Gościny z Wólką Karwicką – dł. 1833 mb – nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej;
- droga przez wieś Różanna – dł. 2036 mb – podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia jezdni, chodnik jednostronny na odcinku zabudowy oraz odbudowa odwodnienia drogi i wybudowanie zjazdów do posesji;
- droga przez wieś Kolonia Libiszów – dł. 1545 mb – podbudowa z tłuczni oraz położenie warstw – wiążącej i ścieralnej z mas bitumicznych;
- droga relacji Bukowiec Opoczyński - Ziębów – dł. 1822 mb – podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia jezdni oraz odbudowanie odwodnienia drogi, wybudowanie zjazdów do posesji;
- droga przez wieś Adamów – dł. 530 mb – nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do przyległych posesji i odtworzenie rowów.
- droga przez wieś Ostrów – 1044 mb – nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do przyległych posesji i rowów przydrożnych i rowu odwadniającego do sieci rowów melioracyjnych.

Zakres robót wymienionych w SIWZ na Modernizację dróg gminnych o łącznej długości 8.810 m na terenie gminy Opoczno:

„Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8.810 m na terenie gminy Opoczno”

W tym:

- Odc. 1. Modernizacja drogi gminnej Mroczków Gościny – Wólka Karwicka dł. 1 833 mb w km 0+520 – 2+353.
- Odc. 2. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Różanna dł. 2 036 mb w km 0+000 – 1+400, W14 – W23.
- Odc. 3. Modernizacja drogi gminnej Bukowiec Opoczyński – Ziębów dł. 1 822 mb w km 0+000 – 1+822.
- Odc. 4. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Kolonia Libiszów dł. 1 545 mb w km 0+000 – 1+545.
- Odc. 5. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Adamów dł. 530 mb w km 0+000 – 0+530.
- Odc. 6. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Ostrów dł. 1 044 mb w km 0+800 – 1+844;

Dokumenty potwierdzające wykonanie projektu:

Odcinek I – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przez wieś Różanna”⁷:

- Projekt budowlany z sierpnia 2003 r., (projektant – mgr inż. Edward Grzegorzewski - upr. nr UAN. V 8388/178/88),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 20 listopada 2006 r., pod nr 1629-54/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia 7 kwietnia 2006 r.,
 - dziennik budowy,
 - opinia technologiczna.

Odcinek II – „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Ostrów”⁸:

- Projekt budowlany z maja 2001 r. (projektant – mgr inż. Marian Rajsman - upr. nr 211/74 WZDP W-wa),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 8 listopada 2006 r., pod nr 1693, 143-12/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia 7 kwietnia 2006 r.,
 - dziennik budowy nr 84/2002 wydany dnia 9 maja 2002 r.,
 - opinia technologiczna.

Odcinek III - „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Kolonia Libiszów”⁹:

- Projekt budowlany z listopada 1998 r. (projektant - inż. Marek Wójcik – upr. nr UAN.V.8388/154/88),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 20 listopada 2006 r., pod nr 1565 - 25/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia,
 - dziennik budowy nr 442/2005 wydany dnia 8 listopada 2005 r.,
 - opinia technologiczna.

⁷ Załącznik nr 7

⁸ Załącznik nr 8

⁹ Załącznik nr 9

Odcinek IV – „Modernizacja drogi gminnej Mroczków Gościnny - Wólka Karwicka”¹⁰:

- Projekt budowlany z maja 2003 r. (projektant - mgr inż. Jacek Szeliga – upr. nr UAN.IV – 10220/125/84 i 63/93),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 3 października 2006 r., pod nr 1630 093-4/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia 7 kwietnia 2006 r.,
 - dziennik budowy nr 41/2004 wydany dnia 18 lutego 2004 r.,
 - opinia technologiczna.

Odcinek V – „Modernizacja drogi gminnej przez wieś Adamów”¹¹:

- Projekt budowlany z maja 2002 r. (projektant - mgr inż. Marian Rajsman – upr. nr 211/74 WZDP W-wa),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 28 września 2006 r., pod nr 1694. 092-4/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia 10 listopada 2005 r.,
 - dziennik budowy nr 241/2002 wydany dnia 10 października 2002 r.,
 - opinia technologiczna.

Odcinek VI – „Modernizacja drogi gminnej Bukowiec Opoczyński - Ziębów”¹²:

- Projekt budowlany z października 2003 r. (projektant - mgr inż. Edward Grzegorzewski – upr. nr UAN. V. 8388//178/88),
- Operat powykonawczy:
 - mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjnej inwentaryzacji drogi gminnej przyjęta do zasobu geodezyjnego - kartograficznego w dniu 8 listopada 2006 r., pod nr 1565.173-5/06,
 - protokoły odbioru robót z poszczególnych branż,
 - kosztorys powykonawczy,
 - rachunek ilościowy wykonanych robót,
 - protokół wprowadzenia na budowę z dnia 18 kwietnia 2006 r.,
 - dziennik budowy nr 153/2004 wydany dnia 26 kwietnia 2004 r.,
 - opinia technologiczna.
- Protokół końcowy odbioru robót Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 8810 m na terenie gminy Opoczno z dnia 31 lipca 2006 r.;¹³

¹⁰ Załącznik nr 10

¹¹ Załącznik nr 11

¹² Załącznik nr 12

¹³ Załącznik nr 13

- Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr 60/04 z dnia 23 marca 2004 r. o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej we wsi Bukowiec Opoczyński – Ziębów;¹⁴
- Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr G/25/2002 z dnia 20 maja 2002r, o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych we wsi Adamów;¹⁵
- Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr G/37/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej Mroczków Gościnnny – Wólka Karwicka;¹⁶
- Zgłoszenie robót budowlanych przez Urząd Miejski w Opocznie dnia 8 lutego 2005 r., na przebudowę drogi gminnej we wsi Kolonia Libiszów;¹⁷
- Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr G/27/2001 z dnia 18 czerwca 2001 r. o pozwoleniu na budowę drogi gminnej przez wieś Ostrów;¹⁸
- Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr 61/04 z dnia 23 marca 2004 r., o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej przez wieś Różanna;¹⁹

Po sprawdzeniu na miejscu realizacji inwestycji, kontrolujący potwierdzają wykonanie zakresu rzeczowego w ramach projektu 228/2004 w postaci przeprowadzonych pomiarów:

1. Modernizacja drogi gminnej Mroczków Gościnnny – Wólka Karwicka:

- a. długość drogi: - około 1880 m.
- b. szerokość drogi:
 - 5,04 m,
 - 5,04 m,
 - 5,04 m,

2. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Różanna:

- a. łączna długość drogi - około 2000 m.
- b. przeprowadzono następujące pomiary szerokości drogi:
 - 5,00 m,
 - 5,26 m,
 - 5,20 m,
 - 6,00 m,
 - 6,20 m,
 - 5,30 m.
- c. łączna długość przepustów Ø 60 cm – około 25 m
- d. przepust Ø 50 cm – około 11 m.

3. Modernizacja drogi gminnej Bukowiec Opoczyński – Ziębów:

- a. długość drogi – około 1900 m.
- b. szerokość drogi:
 - 5,10 m,

¹⁴ Załącznik nr 14

¹⁵ Załącznik nr 15

¹⁶ Załącznik nr 16

¹⁷ Załącznik nr 17

¹⁸ Załącznik nr 18

¹⁹ Załącznik nr 19

- 5,00 m,
- 4,00 m,
- c. łączna długość przepustów Ø 40 – około 100 m,
- d. przepust Ø 60 – długość około 7 m.

4. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Kolonia Libiszów:

- a. długość drogi – około 1500 m,
- b. szerokość drogi:
 - 5,00 m,
 - 5,20 m,
 - 5,10 m,
- c. przepust Ø 60 – długość około 8 m.

5. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Adamów:

- a. długość drogi – około 530 m,
- b. szerokość drogi – 5 m,
- c. łączna długość przepustów Ø 40 cm – około 250 m

6. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Ostrów:

- a. długość drogi – około 1050 m,
- b. szerokość drogi:
 - 5,30 m,
 - 5,05 m,
 - 5,10 m,
 - 5,00 m
- c. łączna długość przepustów Ø 40 – około 300 m.
- d. przepust Ø 60 – długość 8 m.

Potwierdzeniem z wizji w terenie są zdjęcia na nośniku elektronicznym²⁰

Zgodność z polityką ochrony środowiska, równych szans i społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej:

1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska;

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko.
(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego).

2. Zgodność projektu z polityką równych szans;

Projekt o neutralnym wpływie na politykę równych szans.
(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego).

²⁰ Załącznik nr 20

3. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego;

Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego.

(zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego).

Beneficjent poinformował o trudnościach związanych z realizacją projektu. Beneficjent oświadczył, iż nie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu. Beneficjent oświadczył również, że dokumentacja związana z realizacją projektu archiwizowana będzie zgodnie z zapisami umowy dofinansowania w archiwum zlokalizowanym na terenie Urzędu Miejskiego w Opocznie.²¹

Promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:

Zgodnie z zapisami punktu G1. wniosku o dofinansowanie projektu nr 228/2004 złożonego przez jednostkę kontrolowaną, Beneficjent był zobowiązany do spełnienia wskazanych działań informacyjnych i promocyjnych. Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła obecność tablic pamiątkowych umieszczonych w pasie drogowym przebudowywanych w ramach projektu dróg gminnych. Beneficjent załączył informację dotyczącą promocji projektu 228/2004 wśród lokalnej społeczności.²²

Zespół kontrolujący potwierdza spełnienie niezbędnych działań informacyjno – promocyjnych realizowanego projektu.

6. Wnioski pokontrolne:

Ustalenia i zalecenia:

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji projektu.

7. Pouczenie:

- a) Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej;
- b) Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej;
- c) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w 7a), kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej;
- d) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia;
- e) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy;

²¹ Załącznik nr 21

²² Załącznik nr 22

- f) O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej;
- g) Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez osobę, o której mowa 7e), nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontrolnych.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w niniejszej informacji są załączniki wymienione w tekście informacji dołączone do niej zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach ZPORR.

PODPISY

Kontrolujący:

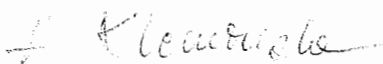
Kontrolowany

kierownik zespołu

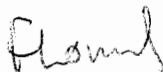
Mateusz Fajst - Świącicki



Anna Klemińska



Alicja Florczak



Włodzimierz Rybiński

(brak podpisu ze względu na nieobecność w pracy)

Kierownik jednostki kontrolującej



Dnia, 27.02.2007r.

