

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**do kontroli planowej projektu pt. „Gmina Ruda Maleniecka- samorząd profesjonalny i efektywny”**  
**nr POKL.05.02.01-00-071/11**

**1 Podstawa prawna kontroli:**

- art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy o *Zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 3 ust. 2 Porozumienia z dnia 16 października 2007 r., nr KL/D5.2/2007/1 w sprawie dofinansowania działania 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- § 18 umowy z dnia 07 października 2011 r. nr UDA-POKL.05.02.01.00-071/11, zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Ruda Maleniecka o dofinansowanie projektu pt. „Gmina Ruda Maleniecka - samorząd profesjonalny i efektywny”
- *Zasady Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* z dnia 22 grudnia 2011 r.

**2 Nazwa jednostki kontrolującej:**

Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

**3 Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

- Kierownik zespołu: Grzegorz Bociański,
- Członek zespołu: Jolanta Srokol,
- Członek zespołu: Marta Skworc.

**4 Termin kontroli:**

28–21 sierpnia 2012 r.

**5 Rodzaj kontroli (systemowa, projektu), tryb kontroli (planowa, doraźna):**

Kontrola realizacji projektu: planowa.

**6 Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Ruda Maleniecka

**7 Adres jednostki kontrolowanej:**

26-242 Ruda Maleniecka 99A

**8 Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, nr umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

**Nazwa i numer projektu:** „Gmina Ruda Maleniecka- samorząd profesjonalny i efektywny”  
nr POKL.05.02.01-00-071/11

**Numer umowy:** UDA-POKL.05.02.01-00-071/11

**Działanie/Priorytet:** Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,  
Priorytet V Dobre rządzenie;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wartość projektu: 474.475,00 zł.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 152.120,04 zł.

## 9 Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował przede wszystkim weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie, a w szczególności:

- 9.1 Prawdliwość rozliczeń finansowych.
- 9.2 Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
- 9.3 Poprawność udzielania zamówień publicznych.
- 9.4 Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
- 9.5 Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
- 9.6 Poprawność udzielania pomocy publicznej.
- 9.7 Sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność.
- 9.8 Sposób przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*.
- 9.9 Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
- 9.10 Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
- 9.11 Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
- 9.12 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
- 9.13 Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (wizyta monitoringowa w miejscu szkolenia, konferencji itp.).

## 10 Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Kontroli poddano okres objęty zatwierdzonymi wnioskami o płatność nr 1-3, sporządzonymi za okres 1 października 2011 r. – 30 kwietnia 2012 r.

Weryfikacją objęto reprezentatywną próbę dokumentów, potwierdzających realizację projektu, w oparciu o *Metodykę doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu realizacji projektu*, zawartą w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) na 2012 r.

Kontrolą objęto **21** pozycji księgowych dotyczących kontrolowanego okresu na kwotę 77.766,83 zł. Wartość skontrolowanych dokumentów stanowi **51,12%** wydatków wykazanych we wnioskach o płatność, złożonych przez Beneficjenta i zatwierdzonych przez IP2. Szczegółowy wykaz skontrolowanych dokumentów finansowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*.

Kontrolę kwalifikowalności uczestników projektu w kontrolowanym okresie oraz jej dokumentacji przeprowadzono na próbie **10** osób, co stanowi **58,82%** wszystkich uczestników



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



projektu. Przyjęta próba odnosi się do deklaracji uczestnictwa, oświadczeń uczestników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz danych zawartych w formularzu PEFS.

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych objęła 1 postępowanie przeprowadzone w ramach projektu w trybie przetargu nieograniczonego (próba 50% postępowań), zakończone podpisaniem umowy na kwotę 89.416,00 zł brutto.

Ponadto Beneficjent przeprowadził 12 postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, jednakże z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która jedynie w 2 przypadkach przekraczała 20 tys. zł, kontroli podlegał przebieg 1 postępowania.

Kontrola kwalifikowalności wydatków na wynagrodzenie personelu projektu została przeprowadzona w odniesieniu do 2 osób zatrudnionych w projekcie.

## 11 Ustalenia kontroli, krótki opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

### 11.1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Zweryfikowano 21 pozycji z wniosków o płatność nr 1-3.

#### Sposób ewidencjonowania wydatków

Beneficjent zgodnie z *Zasadami finansowania PO KL* prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby projektu, zgodnie z polityką rachunkowości, wprowadzoną zarządzeniem nr 53a/2011 Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dn. 03.10.2011 r., a wymagana *Zasadami finansowania PO KL* oraz załącznikiem nr 5 do umowy o dofinansowanie ewidencja wydatków kwalifikowanych w podziale na zadania jest prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym.

Ewidencja wydatków jest prowadzona w sposób przejrzysty, na wyodrębnionych kontach księgowych, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji dotyczących projektu. Transze dofinansowania przekazywane są na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w kwotach wynikających z harmonogramu wpłat.

Płatności są realizowane co do zasady z wyodrębnionego rachunku bankowego.

#### Sposób dokumentowania wydatków

Beneficjent przechowuje oryginały dowodów księgowych w swej siedzibie. Na potwierdzenie poniesionych w okresie podlegającym kontroli w projekcie wydatków posiada faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, polecenia księgowania. Potwierdzeniami wykonania usługi lub zakupu towaru jest opisana faktura, ewentualnie z protokołem odbioru.

#### Wkład własny

W trakcie kontroli ustalono, iż zapewniony jest wymagany wkład własny. Na podstawie



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



przedłożonej dokumentacji źródłowej ustalono, iż wkład własny do projektu został wniesiony w formie niepieniężnej w postaci rozliczenia części wynagrodzenia, które jest wypłacane za czas uczestnictwa w szkoleniu pracowników, delegacje oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Do celów rozliczenia w projekcie jest prowadzona ewidencja zawierające niezbędne dane dotyczące sposobu wyliczenia i ewidencjonowania wkładu własnego.

#### Kwalifikowalność wydatków

Wydatki ponoszone przez Beneficjenta w ramach projektu spełniają definicję kwalifikowalności zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, są one niezbędne do realizacji projektu, efektywne i konkurencyjne oraz faktycznie poniesione, co poświadczają wyciągi bankowe z dokonanych przelewów bankowych.

Poniesione wydatki są udokumentowane. Wydatki te zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu. Środki zostały odpowiednio wydatkowane, zgodnie z założeniami budżetu projektu.

#### Przychód w projekcie

W weryfikowanej próbie nie stwierdzono przypadku wystąpienia przychodu w projekcie.

#### Podatek VAT w projekcie

Beneficjent jest podatnikiem VAT na co przedstawiono stosowne zaświadczenie. Beneficjent oświadczył, że VAT naliczony odnoszący się do wydatków ponoszonych w ramach projektu nie może być odzyskany i w związku z tym VAT w projekcie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

### **11.2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Zgodnie z informacją przedstawioną w trakcie kontroli Koordynator projektu został wyłoniony na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu, przeprowadzonego zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. Pozostałe osoby zaangażowane w realizację projektu zostały wybrane na spotkaniu w dniu 01.10.2011 r. przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy w oparciu o oczekiwane predyspozycje oraz doświadczenie.

Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej personelu projektu oraz wyboru ww. personelu, zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń co do prowadzenia dokumentacji oraz wyboru osób wchodzących w skład personelu projektu.

Kwalifikowalność wydatków ponoszonych na wynagrodzenie personelu projektu została zweryfikowana w odniesieniu do 2 osób wykonujących zadania: 1) Paweł Walczyszyn – Koordynator, 2) Liliana Resiak-Konieczna – Specjalista ds. organizacyjnych. W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano dokumentację dotyczącą zatrudnienia ww. osób, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Wydatki dotyczące okresu objętego badaniem zostały faktycznie poniesione, co poświadczają wyciągi bankowe z dokonanych przelewów bankowych. Wydatki



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



poniesione na wynagrodzenie personelu zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu.

### **11.3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.**

Zgodnie z przedstawionym wykazem (w aktach kontroli), do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 28.08.2012 r. Beneficjent przeprowadził 2 postępowania zgodnie z ustawą, z czego jedno postępowanie zostało unieważnione w związku z niewpłynięciem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kontrolą objęto jedyne postępowanie zakończone podpisaniem umowy tj. pn. „Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” o sygn. ZR.271.2.2012 o wartości szacunkowej 198.000,00 zł (49.258,63 euro) – wraz z zamówieniem uzupełniającym 66.000,00 zł (16.419,54 euro). Umowa na kwotę: 9.980,00 zł (część I) oraz 79.436,00 zł (część II). Wartość wydatków w okresie objętym kontrolą: 30.278,00 zł.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości bądź uchybień.

### **11.4. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Nie dotyczy. Beneficjent, będący jednostką samorządu terytorialnego, jest na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w zw. z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zobowiązany do stosowania ustawy PZP.

### **11.5. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Zgodnie z przedłożoną informacją (w aktach kontroli) Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia, których wartość w każdym przypadku przekraczała 20 tys. PLN. Kontrola poddano jedno postępowanie pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu (...), sygn. IR.271.15.2011 o szacunkowej wartości zamówienia 30.000,00 zł, wartość umowy (brutto) 35.670,00 zł.

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami PO KL oraz obowiązującym u beneficjenta Regulaminem. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości bądź uchybień.

### **11.6. Poprawność udzielania pomocy publicznej.**

Nie dotyczy. Wsparcie udzielone na rzecz organów administracji publicznej nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE (*Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r., s. 49*).



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



### **11.7. Sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność.**

Zgodnie z regulaminem, projekt kierowany był do pracowników urzędu w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Uczestnicy mogli brać udział w więcej niż 1 formie wsparcia. Warunkiem przystąpienia do projektu było złożenie dokumentacji; decyzję o udziale uczestnika podejmować miał wójt.

Kwalifikowalność uczestników projektu sprawdzono w odniesieniu do 10 uczestników projektu (próba 58,82%). Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

### **11.8. Sposób przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.**

#### Przetwarzanie danych

Beneficjent posiada odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. W opinii kontrolujących dane osobowe uczestników projektu są należycie chronione. Na podstawie badanej próby 10 osób (próba 58,82%) stwierdzono, że uczestnicy projektu podpisali oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wydane upoważnienia wpisane są do odpowiedniego rejestru, który spełnia niezbędne wymogi.

#### Zgodność między danymi w formularzach papierowych a rekordami PEFS

Kontrolę zgodności danych między formularzami papierowymi a nakładką elektroniczną PEFS przeprowadzono na ww. próbie. Kontrola nie wykazała rozbieżności pomiędzy danymi.

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

Kontrola planowa, przeprowadzona w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta, stwierdziła zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

### **11.10. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

W okresie podlegającym kontroli Beneficjent prawidłowo informował o realizacji projektu. Promocja projektu była realizowana w szczególności przez oznaczenia w urzędzie, tablicę informacyjną na zewnątrz budynku, stronę internetową i korespondencji.

W opinii zespołu kontrolnego koszty działań informacyjno-promocyjnych są adekwatne do wielkości projektu.

### **11.11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.**

Poszczególne obszary realizowanego projektu są należycie udokumentowane w sposób pozwalający na należyte przesłanie danego procesu i jego ocenę.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



### 11.12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumenty związane z rekrutacją uczestników, dokumentacja przetargowa oraz dokumenty finansowe są przechowywane w siedzibie Beneficjenta w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Segregatory z dokumentacją projektową są prowadzone w sposób przejrzysty i rzetelny oraz zostały oznakowane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*. Na segregatorach umieszczono wzmiankę o okresie archiwizacji.

### 11.13. Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (wizyta monitoringowa w miejscu szkolenia, konferencji itp.).

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (wizyta monitoringowa w miejscu szkolenia, konferencji itp.) została przeprowadzona w terminie wcześniejszym; została z niej sporządzona odrębna dokumentacja.

## 12 Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL* ani uchybień. W związku z powyższym, zalecenia pokontrolne nie zostaną wystawione.

## 13 Ocena według kryteriów:

Ocena wg kryteriów wskazanych w pkt 10.3 *Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* (s. 38):

1. Ścieżka audytu – **bez zastrzeżeń**,
2. Zarządzanie projektem i personel projektu – **bez zastrzeżeń**,
3. Kwalifikowalność uczestników – **bez zastrzeżeń**,
4. Rozliczenia finansowe – **bez zastrzeżeń**,
5. Postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) – **bez zastrzeżeń**,
6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – **bez zastrzeżeń**,
7. Działania informacyjno-promocyjne – **bez zastrzeżeń**.

W wyniku kontroli, projekt otrzymuje **ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia**.

## 14 Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 30 sierpnia 2012 r.

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Załącznik nr 2: Wykaz zweryfikowanej dokumentacji finansowej projektu

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej

i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. 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.

Sporządzili:

W zakresie punktów:  
10, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.13, 12, 13, 14

Grzegorz Bociański, Ruda Maleniecka, 30.08.2012 r. *Boćka*  
Imię i nazwisko, miejscowość i data

W zakresie punktów:  
10, 11.1, 12, 13,14

Jolanta Srokol, Ruda Maleniecka, 30.08.2012 r. *Jolanta Srokol*  
Imię i nazwisko, miejscowość i data

W zakresie punktów  
1-10, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5,11.10, 11.11, 11.12, 12,13,14

Marta Skworc, Ruda Maleniecka, 30.08.2012 r. *Marta Skworc*  
Imię i nazwisko, miejscowość i data

*Boćka*  
.....  
(Podpis kierownika zespołu kontrolnego)

**WÓJT**  
*Leszek Kuca*  
.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Adres do korespondencji:  
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63, faks 0-22-661-94-08  
e-mail: pokl@mac.gov.pl  
<http://www.mac.gov.pl>, <http://ip2.mac.gov.pl>

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

