



Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Data sporządzenia pisma:
Warszawa, dn. 19.07.2012r.

WWPE-ZIN-SPRY.4230.10.3.3.2012/MKo

Liczba stron: 2



Pan
Maciej Pietruszak
Burmistrz
Gmina Dreddenko
ul. Warszawska 1
66-530 Dreddenko
Fax. : 95 762 02 20

Dotyczy: Przekazanie informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli w ramach projektu: „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych” nr POIG.08.03.00-08-057/10.

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie Wytycznych w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIG 2007-2013 podrozdział 7.6 pkt. 1, przekazuję w załączeniu dwa jednobrzmiące egzemplarze informacji pokontrolnej sporządzonej w wyniku przeprowadzonej w dniach 18-20 czerwca 2012r. kontroli na miejscu w ramach projektu „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych” nr POIG.08.03.00-08-057/10.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podpisanie obu przekazanych egzemplarzy informacji oraz o zwrot jednego egzemplarza do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie **w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.**

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla PO IG 2007- 2013 Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, **zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji oraz prawo odmowy podpisania informacji.** Zastrzeżenia należy zgłosić **w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej.** W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

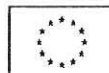
W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej **w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.**

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa
tel. 022 542 84 00, 542 84 01
faks 022 542 84 44, 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Podsumowując wyniki kontroli należy wskazać, że zespół kontrolujący nie stwierdził istotnych uchybień oraz odnotował dobre praktyki.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Markiem Kossakowskim pod numerem telefonu 022 420 35 57.

Z poważaniem,

*Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym¹*
Anna Siejda
Dyrektor WWPE

¹ weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.



Władza Wdrażająca Programy Europejskie

WWPE

Informacja po kontroli na miejscu projektu Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych nr POIG.08.03.00-08-057/10-00 realizowanego przez Gminę Drezdenko przeprowadzonej w dniach 18-20.06.2012 przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Drezdenko
Adres	ul. Warszawska 1, 66 - 530 Drezdenko
Telefon/Fax	
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	- Natalia Kowalska – Golla – inspektor ds. zamówień publicznych i realizacji środków pozabudżetowych - Bartłomiej Głogowiec – informatyk. - Dariusz Skrzypczak - kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych
Numer projektu	POIG.08.03.00-08-057/10-00
Tytuł projektu	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
Nazwa jednostki kontrolującej	Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Adres	ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
Telefon/Fax	Tel.: 22 542 84 00, 22 542 84 01, Fax.: 22 542 84 44, 22 542 84 45
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Adam Lau, Kierownik zespołu kontrolującego Grzegorz Marcinkian, Członek zespołu kontrolującego
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 18 do 20 czerwca 2012

1. Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli

Wytoczne w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIG 2007-2013

Umowa o dofinansowanie numer POIG.08.03.00-08-057/10-00

Upoważnienie numer 5/2012/8.3. do przeprowadzenia kontroli z dnia 5.06.2012.

2. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą (należy dodatkowo opisać dobór próby do kontroli i jego uzasadnienie, wyszczególnić dokumenty, które podlegały kontroli bądź dołączyć załącznik 12.9 Instrukcji Wykonawczej)

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedmiot kontroli obejmował:

- zapoznanie się z dokumentacją programową i pełną dokumentacją projektu w tym między innymi wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, wnioskami o płatność, dokumentacją dotyczącą dokonywania zamówień w ramach projektu znajdującą się w siedzibie WWPE oraz u beneficjenta,
- weryfikacja stanu zaawansowania zakresu rzeczowo-finansowego robót, dostaw, usług, na dzień przeprowadzenia wizyty kontrolnej pod kątem zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- weryfikacja dokumentów dotyczących zamówień udzielonych do kwoty 14 000 euro,
- weryfikacja zgodności wykonanych robót, usług i dostaw z warunkami opisanymi przy udzielaniu zamówienia oraz zgodności z katalogiem wydatków kwalifikowalnych,
- weryfikacja wypełnienia warunków umowy z wykonawcą,
- weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego załączonego do umowy z Wykonawcą
- wskazanie zagrożeń w utrzymaniu terminu zakończenia i zakresu realizacji inwestycji,
- weryfikacja prowadzonych działań promocyjnych w ramach projektu oraz zgodności działań promocyjno-informacyjnych z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z kontroli.

Okres objęty kontrolą obejmował okres od 02.04.2010 r. do dnia kontroli tj. 20.06.2012 r. Badaniu poddano 100% wniosków o płatność w ramach realizowanego Projektu zatwierdzonych do dnia kontroli, zgodnie z poniższym zestawieniem:

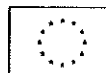
Nr	Okres	Forma płatności	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (w PLN)	Wnioskowana kwota (w PLN)
I	Wniosek o płatność za okres do 14.07.2010	refundacja	15 384,20	13 076,57
II	Wniosek o płatność za okres do 31.03.2011	-----	0,00	0,00
III	Wniosek o płatność za okres do 13.06.2011.	refundacja	12 527,00	10 649,95
IV	Wniosek o płatność za okres do 31.07.2011	-----	0,00	0,00
V	Wniosek o płatność za okres do 30.09.2011	-----	0,00	0,00

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W przypadku wniosku o płatność za okres do 14.07.2010 zweryfikowano następujące dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty:

- i. Faktura nr FV/11/10 z dn. 04.05.2010 – kwota wydatków kwalifikowanych – 0,00 zł.
- ii. Faktura nr FV/17/10 z dn. 26.06.2010 – kwota wydatków kwalifikowanych – 15384,00 zł.

W przypadku wniosku o płatność za okres do 13.06.2011 zweryfikowano następujące dokumenty księgowe:

- i. Faktura nr 03/03/2011 z dn. 29.03.2011 – kwota wydatków kwalifikowanych – 6027,00 zł.
- ii. Faktura nr 05/2011 z dn. 01.06.2011 – kwota wydatków kwalifikowanych – 6500,00 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez Beneficjenta w zatwierdzonych na dzień kontroli wnioskach o płatność wynosi 27 911,20 zł.

3. Opis projektu (krótka informacja na temat zadań jakie powinny być zrealizowane w ramach projektu np. z wniosku o dofinansowanie)

Realizowany projekt ma w pierwszej kolejności umożliwić

korzystanie z sieci 130 gospodarstwom domowym spełniającym kryterium wykluczenia cyfrowego. Za grupę docelową beneficjentów projektu uznano wszelkie gospodarstwa domowe, które spełniają warunki wykluczenia, a więc:

- korzystają z pomocy społecznej
- korzystają z zasiłków rodzinnych
- są niepełnosprawne.

Beneficjent planuje podpisać ze 100 beneficjentami końcowymi (gospodarstwami domowymi) umowy dotyczące przekazania sprzętu komputerowego lub jego elementów umożliwiającego korzystanie z szerokopasmowej sieci gminnej. Umowy określać będą szczegółowo warunki na jakich uczestnicy projektu będą mogli korzystać ze sprzętu oraz określać będą ich odpowiedzialność za powierzone mienie.

W ramach projektu planowane jest również podłączenie do Internetu jednostek podległych Gminie. Spośród 23 podległych jednostek biorących udział w projekcie aż 12 to szkoły podstawowe i gimnazja, których podłączenie do gminnej sieci szerokopasmowej pozwoli na podniesie poziomu jakości kształcenia. Pozostałe jednostki podległe biorące udział w projekcie takie jak przedszkole, biblioteka czy ośrodek pomocy społecznej wykorzystają podłączenie do sieci Internet w celu lepszej i szybszej realizacji swoich działań statutowych w tym w aktywnej komunikacji z mieszkańcami gminy. Dodatkowo w części z nich (np. bibliotek czy OPS) zlokalizowane zostaną stacje dostępowe do sieci, w ramach których mieszkańcy

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



korzystający z usług tych jednostek będą mogli komunikować się z dowolnymi instytucjami, przysyłać korespondencję elektroniczną, czy aktywnie poszukiwać pracy.

Beneficjent liczy, że udział w projekcie pomoże beneficjentom końcowym w poprawie swojej sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże podnieść poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, a także wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym.

4. Opis problemów stwierdzonych przez jednostkę kontrolowaną podczas realizacji projektu

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli stwierdził, iż łączna wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez Beneficjenta w zatwierdzonych na dzień kontroli wnioskach o płatność wynosi 27 911,20, co stanowi zaledwie 0,85% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu.

Beneficjent poinformował zespół kontrolujący, iż na fakt tak niskiego poziomu wydatkowania środków w projekcie mają wpływ opóźnienia w realizacji zadań związanych z budową infrastruktury dostępu do internetu leżące po stronie głównego wykonawcy prac. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono treść korespondencji pomiędzy Beneficjentem a głównym wykonawcą, w której wskazuje się na niezależne od głównego wykonawcy problemy formalno – administracyjne powstałe w trakcie realizacji zleconych prac, mające wpływ na powstałe opóźnienia.

W związku z powyższym Beneficjent 25 maja 2012 złożył pismo do IW z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dn. 31.10.2012. Beneficjent pismem z dn. 31 maja 2012 r. otrzymał zgodę Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie.

5. Ustalenia kontroli:

5.1 Ustalenia dotyczące kontrolowanych usług

Zweryfikowano 3 postępowania dotyczące zamówień poniżej kwoty 14 tys. EURO, w przypadku których wykazane zostały wydatki w próbie wylosowanych wniosków o płatność:

1. Postępowanie na wykonanie opracowania technicznego Miejskiej Platformy Teleinformatycznej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Otrzymano oferty od 4 podmiotów, przy czym wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono oryginały otrzymanych ofert oraz notatkę służbową z dn. 9 kwietnia 2010 dotyczącą przeprowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. Postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania Pełnienie funkcji koordynatora technicznego dla zadania „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”. Zapytania ofertowe przesłano do 3 podmiotów, z których 1 złożył ofertę i z tym oferentem podpisano Umowę. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono oryginalne zapytania ofertowe wraz z potwierdzeniami ich odbioru, otrzymaną ofertę, korespondencję z negocjacji cenowych z wybranym oferentem oraz notatkę służbową z dn. 22 marca 2011 dotyczącą przeprowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

3. Postępowanie na wykonanie:

i. Numerycznego modelu terenu (DTM) o rozdzielczości poziomej minimum 20m, w postaci rastrowej (Ascii Grid, układ UMT). Inne parametry: opracowany na podstawie danych nie starszych niż 5 lat o rozdzielczości pozwalającej wytworzyć zgodnie ze sztuką modelu o podanej wyżej rozdzielczości.

ii. Modelu Landuse o rozdzielczości poziomej minimum 5m, w postaci rastrowej (Ascii Grid, układ UMT). Inne parametry: opracowany na podstawie danych nie starszych niż 5 lat o rozdzielczości pozwalającej wytworzyć zgodnie ze sztuką model o podanej wyżej rozdzielczości. Landuse powinien wyróżniać przynajmniej następujące klasy: wody, zalesienie iglaste, zalesienie liściaste, lasy mieszane, drogi, nieużytki, zabudowę z podziałem na klasy jej wysokości (przynajmniej 3).

iii. Mapy topograficznej o małym stopniu szczegółowości z nazwami miejscowości oraz granicami administracyjnymi (GeoTIFF) do celów prezentacyjnych.

Dla całego obszaru gminy Drezdenko (miejskiej i wiejskiej) oraz fragmentów gminy Zwierzyn i Stare Kurowo uzupełniających wcięcie gminy Drezdenko od wschodu.

Zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotowego zadania zostało przesłane drogą mailową do 4 podmiotów. Beneficjent otrzymał ofertę od jednego wykonawcy, z którym zawarł umowę. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wydruk mailowych zapytań ofertowych z dn. 17 i 18 marca 2011, otrzymaną ofertę, oraz notatkę służbową z dn. 22 marca 2011 dotyczącą przeprowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.

5.2 Ustalenia dotyczące kontrolowanych dostaw
Nie dotyczy

5.3 Ustalenia dotyczące kontrolowanych robót budowlanych (
Nie dotyczy

5.4 Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, Beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania i przedłożył Zespołowi kontrolującemu stosowne oświadczenie w tej kwestii.

5.5 Ustalenia związane z wpływem projektu na środowisko

NIE DOTYCZY – Projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.

5.6 Ustalenia dotyczące rzeczowej realizacji projektu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono problemów systemowych mających wpływ na realizowany projekt.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli stwierdził jednakże, iż łączna wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych przez Beneficjenta w zatwierdzonych na dzień kontroli wnioskach o płatność wynosi 27 911,20, co stanowi zaledwie 0,85% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu.

Beneficjent poinformował zespół kontrolujący, iż na fakt tak niskiego poziomu wydatkowania środków w projekcie mają wpływ opóźnienia w realizacji zadań związanych z budową infrastruktury dostępu do internetu leżące po stronie głównego wykonawcy prac. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono treść korespondencji pomiędzy Beneficjentem a głównym wykonawcą, w której wskazuje się na niezależne od głównego wykonawcy problemy formalno – administracyjne powstałe w trakcie realizacji zleconych prac, mające wpływ na powstałe opóźnienia.

W związku z powyższym Beneficjent 25 maja 2012 złożył pismo do IW z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dn. 31.10.2012. Beneficjent pismem z dn. 31 maja 2012 r. otrzymał zgodę Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie.

Na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów finansowych i merytorycznych dotyczących realizowanego projektu, stwierdzono, iż faktyczne zaawansowanie rzeczowe i finansowe w realizacji projektu stanowi ok. 70%, a wydatki te zostały przedłożone we wnioskach o płatność nie podlegających kontroli (nie zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą).

5.7 Inne

Na dzień zakończenia kontroli Beneficjent nie dokonał ostatecznego wyboru grupy docelowej w projekcie.

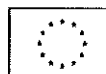
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w związku ze złożeniem wniosku o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31.10.2012 r., działania związane z wyborem grupy docelowej w zostały zaplanowane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na III kwartał br. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu notatkę służbową nt. procedur oraz zasad wyboru grupy docelowej.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wvpe.gov.pl



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na dzień kontroli w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych Beneficjent umieścił tablicę informacyjną o realizowanym projekcie na fasadzie budynku Urzędu Gminy Drezdenko. Beneficjent przewiduje pełną realizację działań promocyjnych i informacyjnych projektu na koniec III kwartału 2012 r.

Zalecenia pokontrolne:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/nieprawidłowość	Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
		Nie wydano zaleceń pokontrolnych		

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 26.06.2012

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Adam Lau

Adam Lau – kierownik zespołu kontrolującego

Grzegorz Marcinkian

Grzegorz Marcinkian - członek zespołu kontrolującego

Anna Siejda

(imię i nazwisko)

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

BURMISTRZ

Maciej Pietruszak
25 lipca 2012 r.

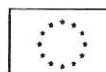
Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosi zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówi jej podpisania.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złoży
 - podpis pod Informacją pokontrolną i przekaza
 - jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
 - W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosi
 - zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
 - W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.
- Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówi ich rozpatrzenia.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01
faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

