



DEF-K.I.44.72.2015

Wrocław, dnia 11 czerwca 2015 r.

Informacja pokontrolna
Kontrola nr RPDS.06.04.00-02-020/09-04 z dnia 21.05.2015 r.

1. Informacje ogólne.

Kontrola projektu nr RPDS.06.04.00-02-020/09 pn.: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”.

Beneficjent: Gmina Karpacz

UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-00 z dnia 27.01.2010 r.

UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-01 z dnia 14.07.2010 r.

UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-02 z dnia 06.10.2011 r.

UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-03 z dnia 19.03.2012 r.

UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-04 z dnia 24.07.2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.05.2015 r., w siedzibie Beneficjenta, w miejscu realizacji projektu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na II kw. 2015 r., zatwierdzonego uchwałą nr 350/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2015 r.

Przeprowadzona kontrola, stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.

- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 645 poz. 596, z późn. zm.);
- art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649);
- §14 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-00 z dnia 27.01.2010 r.

1.2. Rodzaj kontroli.

- Kontrola w okresie trwałości projektu;
- Planowa;
- Na miejscu.

1.3. Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

1.4. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 27.01.2012 r. do dnia 20.05.2015 r.

1.5. Skład zespołu kontrolującego.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Projektów RPO	Funkcja	Upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Sylwia Chwalibóg	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego	475/2015	18.05.2015 r.	21.06.2015 r.

2.	Jan Patrak	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego	476/2015	18.05.2015 r.	21.06.2015 r.
----	------------	--------------	--------------------------------	----------	---------------	---------------

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona

Pan Radosław Jęcek – Burmistrz Gminy Karpacz

1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Zakres udzielonych wyjaśnień
1.	Pan Radosław Jęcek	Burmistrz Gminy	Ogólny zakres realizacji projektu.
2.	Pani Katarzyna Dobiecka	Inspektor ds. rozwoju lokalnego	Ogólny zakres realizacji projektu.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.72.2015 L.dz.2491/04/2015 z dnia 21.04.2015 r. oraz pismem z dnia 30.04.2015 r o sygn. DEF-K.I.44.72.2015 L.dz.3913/04/2015 informującym o zmianie terminu kontroli.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 4 w roku 2015.

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę w okresie trwałości projektu, przeprowadzoną po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013.

Przedmiotowy projekt, w okresie trwałości projektu nie podlegał innej kontroli przeprowadzanej przez uprawnione podmioty oraz audytowi.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę w okresie trwałości projektu, przeprowadzoną po zakończeniu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013.

Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczył niżej wymienionych obszarów:

- wskaźników produktu i rezultatu,
- polityk wspólnotowych,
- informacji i promocji,
- archiwizacji dokumentacji projektowej,
- dochodu w tym dochodu incydentalnego,
- modyfikacji projektu,
- zachowania celu projektu,
- stanu jakościowego infrastruktury/elementów zakupionych w ramach projektu,
- podwójnego dofinansowania wydatków.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z §14 umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązek w zakresie:

- poddania się kontroli w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu,
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- tworzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których realizowany jest projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

Postępowanie kontrolne, przeprowadzone zostało w siedzibie Beneficjenta, na podstawie oryginałów dokumentów przedłożonych przez podmiot kontrolowany, ustnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki, przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu oraz za pomocą list sprawdzających.

2.1. Wskaźniki produktu i rezultatu.

Nazwa wskaźnika [jednostka miary]	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym	Wartość wskaźnika na dzień kontroli (w stosunku do wartości docelowej zapisanej w umowie/aneksie do umowy o dofinansowanie)	Procentowy stopień realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
Wskaźniki produktu						
[245] „Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego” [szt]	1	1	100,00%	1	100,00%	Wizja lokalna z dnia 21.05.2015 r.
[236] „Liczba obiektów zabytkowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	1	100%	1	100%	Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 21.05.2015 r.
Wskaźniki rezultatu						
[250] „Liczba osób odwiedzających poddane konserwacji i/lub restauracji obiekty zabytkowe”	71 341	71 341	100%	79 600	111, 58%	Ewidencja własna Beneficjenta
Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy (os.)	2	2	100%	2	100%	Umowy o pracę
w tym kobiet	1	1	100%	1	100%	Umowy o pracę

W związku z powyższym wskaźniki monitoringowe zostały utrzymane na poziomie zadeklarowanym przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.04.00-02-020/09-00.

2.2. Polityki wspólnotowe.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.04.00-02-020/09 Beneficjent określił wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

- Wpływ projektu na politykę równych szans.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

- Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu

<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu
--------------------------	--------------------------

- Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

W ramach czynności kontrolnych, nie stwierdzono odstępstw w zakresie realizacji polityk horyzontalnych od stanu określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, została zweryfikowana podczas kontroli na miejscu.

2.3. Informacja i promocja.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wizji lokalnej, w miejscu realizacji projektu, przeprowadzonej przez zespół kontrolujący, w dniu 21.05.2015 r. ustalono, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z informacją i promocją projektu tj.:

- inwestycja została oznaczona tablicą pamiątkową zawierającą logo Narodowej Strategii Spójności, herb Województwa Dolnośląskiego, logo Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło promocyjne dla RPO WD, nazwę inwestycji, nazwę Beneficjenta oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.
- korespondencja dotycząca przedmiotowego projektu zawiera loga: Narodowej Strategii Spójności, Unii Europejskiej oraz Dolnego Śląska.

2.4. Archiwizacja.

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów §16 umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego archiwizacji, Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zachowując wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Dokumentacja projektowa związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach, umożliwiających łatwą ich weryfikację.

Ponadto Jednostka kontrolowana pisemnie oświadczyła, iż dokumentacja projektowa przechowywana będzie do 31.12.2020 r.

2.5. Generowanie dochodu, w tym dochodu incydentalnego.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 21.05.2015 r., które zostało podpisane przez Pana Radosława Jęcka – Burmistrza Gminy Karpacz - zespół kontrolujący stwierdził, że projekt w okresie trwałości nie uzyskał dochodu, w tym dochodu incydentalnego.

2.6. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podwójne dofinansowanie wydatków.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta, 21.05.2015 r., które zostało podpisane przez Pana Radosława Jęcka – Burmistrza Gminy Karpacz oraz przez Panią Krystynę Kuczkiewicz – Sikorską – Skarbnika Gminy - zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Ponadto weryfikacja posiadanej dokumentacji finansowej (m.in. faktur, rachunków) potwierdziła, iż w ramach projektu nie nastąpiło finansowanie tych samych wydatków z innych źródeł.

2.7. Znacząca modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Przeprowadzona na miejscu realizacji projektu wizja lokalna wykazała, iż zabytkowy dworzec kolejowy został gruntownie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami Beneficjenta na terenie byłego dworca znajduje się m.in. Miejskie Muzeum Zabawek,

M. Jęcka

Sala tradycji kolei karkonoskiej, a w części dobudowanego skrzydła budynku zlokalizowano Miejską Bibliotekę wraz z salą wystaw, salą spotkań/ konferencji oraz Punkt Informacji Turystycznej.

Umieszczenie Miejskiej Biblioteki w sali wystaw książek, publikacji i materiałów promocyjnych oraz w znajdującej się na 1 piętrze Sali spotkań i konferencji nie jest sprzeczne z dokumentami aplikacyjnymi, a umożliwiło w szerszym stopniu wykorzystanie zrewitalizowanego obiektu i utrzymanie na wyższym poziomie zadeklarowanych wskaźników monitoringowych.

Jednocześnie funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki na terenie byłego dworca kolejowego podniosło atrakcyjność zaadaptowanego obiektu i udostępniło obiekt dziedzictwa kulturowego jeszcze większej liczbie obiorców projektu.

Dokumentacja projektowa wykazała, iż na terenie byłego dworca kolejowego planowano utworzyć Karpaczańskie Centrum Kultury i Turystyki.

Dzięki umiejscowieniu w nim wyszczególnionych powyżej instytucji (muzeum, informacji turystycznej, biblioteki, sali wystaw) przedmiotowy budynek w pełni realizuje założone we wniosku o dofinansowanie cele pełniąc funkcję ośrodka kulturalno-turystycznego.

Należy podkreślić, iż w dokumentach aplikacyjnych nie zakładano połączenia Muzeum Zabawek z Punktem Informacji Turystycznej oraz salą wystaw. Wniosek o dofinansowanie przewidywał natomiast zlokalizowanie ww. instytucji w jednym budynku pod wspólnym szyldem „Karpaczańskie Centrum Kultury i Turystyki” umożliwiającym mieszkańcom Karpacza i turystom dostęp do oferty kulturalno – turystycznej w jednym miejscu.

Przeprowadzona wizja lokalna budynku wykazała funkcjonowanie w budynku byłego dworca kolejowego jednostek: Muzeum Zabawek (z salą tradycji kolei karkonoskiej), Biblioteki Miejskiej (połączonej z salą wystaw książki oraz salą spotkań/konferencji) oraz Punktu Informacji Turystycznej co potwierdza, iż Centrum Kultury i Turystyki jest tutaj zlokalizowane i funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół kontrolujący stwierdza, iż

- przedmiot projektu użytkowany jest zgodnie z zasadami określonymi we Wniosku o dofinansowanie projektu,
- nie zaistniało przekształcenie własności lub inna zmiana charakteru własności dofinansowanego elementu infrastruktury,
- działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku o dofinansowanie projektu,
- nie wystąpiły zmiany (modyfikacje) w wykonanych elementach projektu,
- nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nieuzasadnione korzyści.

Ponadto wyżej wymieniony stan faktyczny, został potwierdzony:

- przeprowadzoną wizją lokalną dworca;
- oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.05.2015 r., iż „nie dokonano znaczącej modyfikacji realizowanego Projektu nr RPDS.06.04.00-02-020/09” .

W związku z powyższym, zespół kontrolujący stwierdził, że nie miała miejsca znacząca modyfikacja projektu, w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

2.8. Cel projektu.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu, głównym celem projektu jest zaadoptowanie budynku byłego dworca kolejowego na obiekt kulturalno – turystyczny

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu, do chwili obecnej, cel projektu został zachowany.

2.9. Stan jakościowy infrastruktury zmodernizowanej w ramach realizacji projektu

Wizja lokalna, przeprowadzona przez zespół kontrolujący, w dniu 21.05.2015 r., w miejscu realizacji projektu, potwierdziła dobry stan techniczny zmodernizowanej infrastruktury oraz zakupionego sprzętu.

2.10. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto, wystąpienia nieprawidłowości.

3. Podsumowanie:

3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa, na miejscu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na II kw. 2015 r., zatwierdzonego uchwałą nr 350/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2015 r.

Bez zastrzeżeń.

4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

5. Lista załączników.

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
Załącznik nr 1.	Oświadczenie o <ul style="list-style-type: none">nie wygenerowaniu dochodu, w tym dochodu incydentalnego;sposobie przechowywania dokumentacji;nie dokonaniu znaczącej modyfikacji projektu;realizacji polityk wspólnotowych.	1-1
Załącznik nr 2.	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	1-1
Załącznik nr 3.	Umowy o pracę	1-2
Załącznik nr 4.	Oświadczenie dot. utworzonych miejsc pracy	1-1
Załącznik nr 5.	Dokumentacja fotograficzna	1-8

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej

7. Pouczenie.

- Informacja pokontrolna zawiera 8 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. 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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

4. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń.

Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

5. Ponownie wysłaną Informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru Informacji, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania Informacji, składając do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w Informacji adnotację o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

W przypadku przekroczenia ww. terminu Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.

7. W przypadku nieodesłania Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Integralną częścią niniejszej informacji są:

- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
- Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący

Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO
Główny Specjalista
Sybilina Chwałibóg
Sybilina Chwałibóg

1.
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia

11.06.2015r.

Kontrolowany:

BURMISTRZ KARPACZA
Radostaw Jęcek
GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 KARPACZ
tel 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

.....
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

KARPACZ....., dnia 17.06.2015r.
(miejscowość)

Kontrolujący

2. Jan Potrak
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 11.06.2015r.

Zweryfikował Magdalena Widyba
Wzrostownik
Wydziału Kontroli Projektów RPO
Wydziału Kontroli Projektów RPO

3. Magdalena Widyba
(podpis i pieczęć osoby weryfikującej/ zatwierdzającej
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 11.06.2015

Zatwierdził Jan Potrak
Dyrektor
Wydziału Kontroli Projektów RPO

4. Jan Potrak
(podpis i pieczęć osoby weryfikującej/ zatwierdzającej
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 11.06.2015