



DEF-K.I.44.91.2015

Wrocław, dnia 08-07.2015 r.

**Informacja pokontrolna**  
**Kontrola nr RPDS.06.02.00-02-016/09-04 z dnia 18.06.2015 r.**

**1. Informacje ogólne.**

Kontrola projektu nr RPDS.06.02.00-02-016/09 pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Beneficjent: Gmina Strzelin

UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z 18.02.2010 r.

UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-01 z 29.12.2010 r.

UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-02 z 25.03.2011 r.

UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-03 z 08.09.2011 r.

UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 z 02.04.2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.06.2015 r., w siedzibie Beneficjenta i 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., przyjętego 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. 379 z późn. zm.);
- §14 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z dnia 18.02.2010 r.

**1.2. Rodzaj kontroli.**

- kontrola w okresie trwałości projektu
- planowa
- na miejscu

**1.3. Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczył:**

- utrzymania osiągniętych, na zakończenie realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu;
- realizacji polityk wspólnotowych (poza polityką konkurencji i zamówień publicznych);
- stosowania, po zakończeniu realizacji projektu, wymaganych środków informowania i promocji;
- archiwizacji dokumentacji projektowej;
- wygenerowania dochodu, w tym dochodu incydentalnego;
- modyfikacji projektu po jego zakończeniu;
- zachowania celu projektu;
- stanu jakościowego infrastruktury poddanej renowacji/elementów zakupionych w ramach projektu,
- podwójnego dofinansowania wydatków.

*Patrycja Szwajki*

#### 1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 30.09.2011 r. do dnia 17.06.2015 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.	Jan Patrak	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego	569/2015	29.05.2015	18.07.2015 r.
2.	Łukasz Wroński	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego	524/2015	29.05.2015	18.07.2015 r.

#### 1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona

Dorota Pawnuk – Burmistrz Gminy Strzelin

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Tomasz Charowski	Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie
2.	Agnieszka Bugryn	Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
3.	Halina Matwijów	Specjalista ds. kadr i płac

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.91.2015 l.dz.3637/05/2015 z dnia 28.05.2015 r.

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

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

Projekt, po zakończeniu jego realizacji, został poddany kontroli nr RPDS.06.02.00-02-016/09-03. Była to kontrola planowa, problemowa, na dokumentach, w siedzibie kontrolującego, po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na I kw. 2012 r., zatwierdzonego uchwałą nr 1766/IV/12 ZWD z dnia 31.01.2012 r. Obejmowała kontrolę dokumentacji przetargowej, nie obejmowała dokumentacji finansowej. W dniu 15.01.2013 r. sporządzono Informację pokontrolną o sygnaturze MDU-RPO.I.44.43.2012, która została podpisana przez Beneficjenta i stała się ostateczna w dniu 24.01.2013 r. Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.

Projekt nie był poddany innym kontrolom i audytom, przeprowadzanym przez uprawnione podmioty.

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

Przedmiotowa kontrola stanowiła trzecią kontrolę (z wyłączeniem kontroli administracyjnej na zakończenie realizacji projektu), przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

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

- 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 i miejsc, w których realizowany jest projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja jego dotycząca;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

Postępowanie kontrolne, przeprowadzone zostało w siedzibie Beneficjenta, na podstawie:

- przedłożonych na miejscu przez podmiot kontrolowany oryginałów dokumentów,
- ustnych i pisemnych wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanej jednostki,
- wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, przy wykorzystaniu list sprawdzających.

### 2.1. Wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu						
Nazwa wskaźnika [jednostka miary]	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym (2011)	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Procento wy stopień realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
[212] Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji [szt.]	1	1	100%	1	100%	Protokół końcowego odbioru robót, wizja lokalna w dniu 18.06.2015 r.
[214] Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną i/lub źródła geotermalne [szt.]	1	1	100%	1	100%	Protokół końcowego odbioru robót, wizja lokalna w dniu 18.06.2015 r.
[215] Liczba dostosowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji do potrzeb osób niepełnosprawnych [szt.]	1	1	100%	1	100%	Protokół końcowego odbioru robót, wizja lokalna w dniu 18.06.2015 r.
[218] Liczba nowych produktów turystycznych [szt.]	1	1	100%	1	100%	Wizja lokalna w dniu 18.06.2015 r.

Wskaźniki rezultatu						
Nazwa wskaźnika [jednostka miary]	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym (2012)	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym (2012)	Wartość osiągnięta w kontrolowanym okresie	Procentowy stopień realizacji w kontrolowanym okresie	Stwierdzono na podstawie
[00] Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni [os/tydz.]	30	36	120%	24,46	81,53%	Raporty kasowe ze sprzedaży biletów w roku 2014
[220] Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce [etaty]	21	27,6	131,43%	27,6	131,43%	Umowy o pracę zawarte na okres min. 2 lat, oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.06.2015 r.
[220a] w tym kobiet [etaty]	11	13,6	123,64%	15,6	141,81%	Umowy o pracę zawarte na okres min. 2 lat, oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.06.2015 r.
[221] Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych [os.]	40 000	48 982	122,46%	121 357	303,39%	Raporty kasowe ze sprzedaży biletów w roku 2014

W zakresie wskaźnika monitoringowego [00] Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni, w trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie 01.01.2014-31.12.2014 roku z pływalni skorzystały 1 272 osoby niepełnosprawne. Po podzieleniu tej wartości przez liczbę 52 tygodni w ciągu roku, wychodzi liczba 24,46 osób, średnio korzystających z pływalni w ciągu tygodnia (81,53 %). Biorąc pod uwagę to, iż basen nie był otwarty przez wszystkie dni w roku (co wynika m.in. z konieczności okresowego czyszczenia obiektu), a na pływalni odbywają się regularne zajęcia dla zorganizowanych grup, składających się z osób niepełnosprawnych, zespół kontrolujący uznał, że cel projektu został zachowany i nie wniósł zastrzeżeń w tym zakresie.

W zakresie wskaźników monitoringowych [220] Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce i [220a] w tym kobiet, zespół kontrolujący stwierdził, że w związku z realizacją projektu, w roku 2011 zatrudniono na umowę o pracę na pełny etat 12 mężczyzn oraz utworzono 13,1 etatów dla kobiet. W roku 2012 utworzono dodatkowo 1,5 etatu dla kobiet, a w roku 2013 jeszcze jeden etat dla kobiety. Z oświadczenia Beneficjenta, podpisanego przez Pana Tomasza Charowskiego wynika, iż zadeklarowane w umowie o dofinansowanie wskaźniki [220] i [220a] zostały utrzymane do dnia kontroli.

## 2.2. Polityki wspólnotowe.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.02.00-02-016/09 pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, 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 type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono odstępstw, w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, od stanu określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodność realizacji projektu z ww. politykami wspólnotowymi, została zweryfikowana w trakcie wizji lokalnej oraz potwierdzona oświadczeniem, podpisanym przez Panią Burmistrz Danutę Pawnuk, w dniu 18 czerwca 2015 roku.

### 2.3. Informacja i promocja.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonej przez zespół kontrolujący, w miejscu realizacji projektu, w dniu 18.06.2015 r. ustalono, iż Beneficjent prawidłowo realizuje zadania związane z informacją i promocją projektu. Zakupiony w jego ramach sprzęt oznaczony jest naklejkami, informującymi o współfinansowaniu przez Unię Europejską. Ponadto, 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,
- informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.

### 2.4. Archiwizacja.

Podczas kontroli, przedstawiciel Beneficjenta poinformował, że w zakresie przechowywania/archiwizacji dokumentów, w Gminie Strzelin stosowane są przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jednocześnie w oświadczeniu, podpisanym przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk, Beneficjent potwierdził, że dokumentacja związana z projektem nr RPDS.06.02.00-02-016/09 pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” jest przechowywana zgodnie z §16 umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent posiada kompletną dokumentację projektową oraz przechowuje dokumenty, związane z realizacją projektu, w sposób uporządkowany, w opisanych i oznaczonych logotypem UE segregatorach, umożliwiającym łatwą ich weryfikację.

### 2.5. Dochód incydentalny.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 18.06.2015 r., które zostało podpisane przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk oraz Panią Skarbnik Łucję Szczepańską, zespół kontrolujący stwierdził, że do czasu przeprowadzenia kontroli trwałości, projekt nie wygenerował dochodu incydentalnego.

## 2.6. Podatek od towarów i usług (VAT).

Na podstawie pisemnego „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” z dnia 18.06.2015 r., które zostało podpisane przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk oraz Panią Skarbnik Łucję Szczepańską, zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

## 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.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- przedmiot projektu użytkowany jest zgodnie z zasadami określonymi we Wniosku o dofinansowanie,
- nie zaistniało przekształcenie własności lub inna zmiana charakteru własności dofinansowanego elementu infrastruktury,
- 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 na terenie zrealizowanej inwestycji,
- oświadczeniem Beneficjenta z dnia 18.06.2015 r. podpisanym przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący stwierdził, że nie zaszła 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, głównym celem projektu jest utworzenie miejsca wypoczynku i relaksu dla turystów odwiedzających Dolny Śląsk, a także mieszkańców województwa.

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że do chwili obecnej, cel projektu został zachowany. Zostało to potwierdzone oświadczeniem, podpisanym przez Panią Burmistrz Dorotę Pawnuk.

## 2.9. Stan jakościowy infrastruktury zmodernizowanej w ramach realizacji projektu.

Wizja lokalna, przeprowadzona przez zespół kontrolujący, w dniu 18.06.2015 r., w miejscu realizacji projektu, potwierdziła dobry ogólny stan techniczny infrastruktury, stworzonej w ramach realizacji projektu nr RPDS.06.02.00-02-016/09.

## 2.10. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybień, co do których zaistniałoby uzasadnione podejrzenie wykrycia 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., przyjętego uchwałą nr 350/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.03.2015 r.

*MP* *Uwaga*

## Bez zastrzeżeń

### 4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

### 5. Lista załączników.

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	1-2
2.	Oświadczenie o utrzymaniu założeń polityk horyzontalnych	1
3.	Oświadczenie o dochodzie	1-2
4.	Oświadczenie o zachowaniu celu i nie modyfikowaniu projektu	1
5.	Oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji	1
6.	Ankieta dla osób korzystających z inwestycji	1
7.	Oświadczenie o wartości wskaźnika rezultatu	1
8.	Upoważnienie Pana Tomasza Charowskiego	1
9.	Podsumowanie badań dotyczących miejsca zamieszkania klientów Aquaparku Granit oraz osób niepełnosprawnych korzystających z basenu w roku 2014	1-4
10.	Analiza pobytów wg taryf z okresu 2014-01-01 do 2014-12-31. Ulgowe	1-7
11.	Analiza pobytów wg taryf z okresu 2015-01-01 do 2015-06-18. Ulgowe	1-3
12.	Analiza pobytów wg taryf z okresu 2015-01-01 do 2015-06-18. Normalne	1-13
13.	Kopie umów o pracę	1-59
14.	Listy sprawdzające	1-8
15.	Dokumentacja zdjęciowa	

### 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.
- 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.
- 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).

**GMINA STRZELIN**  
ul. Ząbkowicka 11  
**57-100 STRZELIN**  
Regon 931934137

Kontrolujący:

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

Wrocław, dnia 08.07.2015 r.

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

Wrocław, dnia 08.07.2015 r.

Zweryfikował/zatwierdził:

- Dyrektor**  
**Wydziału Kontroli Projektów RPO**  
Sebastian Wójcicki  
.....  
(podpis osoby weryfikującej/zatwierdzającej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 08.07.15

Kontrolowany:

- BURMISTRZ**  
Dorota Pawnuć  
.....  
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Strzelin, dnia 14.07.2015 r.