



# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Kontroli Projektów RPO

ul. Mazowiecka 17, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 93 35, fax +48 71 776 90 03

DEF-K.I.44.28.2016  
L.dz. 73264/2016

NARODOWE FORUM  
MUZYKI

z 12. 04. 2016

L.dz. REP/02929

Wrocław, dnia 08.04.2016 r.

Pan  
**Andrzej Kosendiak**  
Dyrektor  
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia  
Cantans  
ul. Rynek 7  
50-044 Wrocław

*Ma*

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przesyłam dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z dnia 22.03.2016 r. o sygn. DEF-K.I.44.28.2016 z planowej kontroli na miejscu realizacji, w okresie trwałości projektu nr RPDS.06.04.00-02-083/09 pn. „Upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans”.

Jednocześnie informuję, iż zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

Z poważaniem,

Załączona Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
ds. wdrożenia EFRR  
*[Signature]*

Osoba do kontaktu:  
Łukasz Wroński – 71 776 92 33  
ZIW: UMWD/ZIW-5(10)/15/2010

**DOLNY  
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2007-2013  
[www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





DEF-K.I.44.28.2016

Wrocław, dnia 08.04.2016 r.

**Informacja pokontrolna**  
**Kontrola nr RPDS.06.04.00-02-083/09-03 z dnia 22.03.2016 r.**

**1. Informacje ogólne.**

Kontrola projektu nr **RPDS.06.04.00-02-083/09** pn.: „**Upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans**”.

Beneficjent: Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans

UDA-RPDS.06.04.00-02-083/09-00 z dnia 27.01.2010 r.

Aneks UDA-RPDS.06.04.00-02-083/09-01 z dnia 22.03.2012 r.

Wartość projektu: 425 098,16 zł

Kwota dofinansowania: 250 196,69 zł

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.03.2016 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 I kw. 2016 r., przyjętego uchwałą nr 1589/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.12.2015 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 2015 r. poz. 1392, 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 z późn.);
- §14 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.04.00-02-083/09-00 z dnia 27.01.2010 r. (z późn. zm.).

**1.2. Rodzaj kontroli.**

- kontrola w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania 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;
- kwalifikowalności podatku VAT;
- podwójnego dofinansowania wydatków;
- modyfikacji projektu po jego zakończeniu;
- zachowania celu projektu.

*Siemka J*

#### 1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 30.07.2011 r. do dnia 22.03.2016 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.	Łukasz Wroński	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego	299/2016	16.03.2016	22.04.2016 r.
2.	Piotr Szymczyk	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego	298/2016	16.03.2016	22.04.2016 r.

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

Pan Andrzej Kosendiak – Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Justyna Trochanowska - Drąg	Kierownik Działu Kontrolingu i Rozliczeń

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.28.2016 l.dz.2195/02/2016 z dnia 23.02.2016 r. oraz poinformowana o zmianie terminu kontroli pismem nr DEF-K.I.44.28.2016 l. dz. 969/03/2016 z dnia 10.03.2016 r.

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

Projekt, po zakończeniu jego realizacji, podlegał innym kontrolom i audytom, przeprowadzanym przez uprawnione podmioty:

- kontrola planowa, na miejscu, w trakcie, w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji, w zakresie kontroli dokumentacji oraz sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu nr RPDS.06.04.00-02-083/09-01 z dnia 05.04.2011 r.– wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami;
- kontrola na dokumentach w siedzibie IZ RPO WD na zakończenie realizacji projektu z dnia 17.08.2012 r. wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

#### 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 zrealizowany został projekt oraz gromadzona jest dokumentacja jego dotycząca;
- 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 i pisemnych wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanej jednostki oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, przy wykorzystaniu list sprawdzających

W okresie trwałości projektu nr RPDS.06.04.00-02-083/09 Beneficjenta obowiązywały „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)” przyjęte uchwałą nr 2832/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. oraz „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)” przyjęte uchwałą nr 351/V/15 z dnia 24 marca 2015 r.

## 2.1. Wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu							
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym (2010)	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym (2010)	Wartość docelowa przyjęta we wniosku o dofinansowanie	Wartość utrzymana na dzień kontroli	Procentowy stopień realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
[243] Liczba zakupionego sprzętu dla instytucji kultury	9	9	100 %	9	9	100 %	Wizja lokalna w dniu 22.03.2016 r.
[00] Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych	1	1	100 %	1	1	100 %	Wizja lokalna w dniu 22.03.2016 r.

Beneficjent, w okresie trwałości projektu, realizuje zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania wskaźnika produktu - bez zastrzeżeń.

Wskaźniki rezultatu						
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym (2012)	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym (2012)	Wartość osiągnięta w roku 2014	Procentowy stopień realizacji wskaźnika	Stwierdzono na podstawie
1	2	3	4	5	6	7
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy	0,5	0,5	100 %	0,5	100 %	Umowa o pracę
[331] w tym kobiety	0,5	0,5	100 %	0,5	100 %	Umowa o pracę
[00] Liczba wejść na portal bazy danych	100 000	100 000	100 %	100 000	100 %	Oświadczenie Beneficjenta, Statystyka Beneficjenta

Utrzymano wskaźniki rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, osiągnięto cel projektu, nie nastąpiła znacząca modyfikacja.

## 2.2. Polityki wspólnotowe.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.04.00-02-083/09 pn.: „Upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans”, 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

Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie, że w realizację projektu zarówno w zakresie zarządzania, finansów, jak i realizację zaangażowane były ze strony Beneficjenta przede wszystkim kobiety,

*Włodan 8*

co wpisuje się w zagadnienie przekrojowe dotyczące równego statusu kobiet i mężczyzn zarówno w zakresie wynagrodzenia, jak i dysproporcji płci.

- Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

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

Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie, że w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona technologia cyfrowa do codziennego życia dzięki upowszechnieniu drogą elektroniczną dorobku i dziedzictwa kulturalnego Beneficjenta. Zostanie wzmocniony potencjał nowoczesnych usług opartych na nowych technologiach. Zostanie stworzona możliwość spożytkowania informacji cyfrowej dzięki analitycznym możliwościom portalu do obsługi baz danych.

- 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

Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie, że w wyniku realizacji projektu ulegnie zmniejszeniu ilość przestrzeni niezbędnej do archiwizowania dzieł kultury narodowej i światowej. Zredukowane zostanie zużycie materiałów niezbędnych do prowadzenia komunikacji i marketingu instytucji poprzez zastąpienie środków drukowanych, taśm i płyt wymianą danych i informacji w formie elektronicznej.

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 Pana Andrzeja Kosendiaka – Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w dniu 22 marca 2016 roku.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, przestrzega przepisy wspólnotowe w zakresie realizacji ww. polityk horyzontalnych - bez zastrzeżeń.

### 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 22.03.2016 r. ustalono, że na terenie obiektu znajdują się tablice pamiątkowe, zawierające:

- 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 i symbol Beneficjenta,
- informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji - bez zastrzeżeń.

*Włodarczyk*

#### **2.4. Archiwizacja.**

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu, dotyczącego archiwizacji, Beneficjent w dniu 22.03.2016 r. pisemnie oświadczył, iż dokumentacja projektowa przechowywana jest w jego siedzibie zgodnie z § 16 umowy o dofinansowanie. Jednocześnie poinformował, że będzie ona przechowywana do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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, umożliwiających łatwą ich identyfikację.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, wypełnia obowiązki w zakresie archiwizacji - bez zastrzeżeń.

#### **2.5. Dochód incydentalny.**

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 22.03.2016 r., które zostało podpisane przez Pana Andrzeja Kosendiaka - Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zespół kontrolujący stwierdził, że do czasu przeprowadzenia kontroli trwałości, projekt nie wygenerował dochodu incydentalnego.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

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

Na podstawie pisemnego „Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT” z dnia 22.03.2016 r., które zostało podpisane przez Pana Andrzeja Kosendiaka - Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki niekwalifikowalne. Podatek VAT nie stanowił wydatku kwalifikowalnego.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

#### **2.7. Podwójne dofinansowanie wydatków w trakcie realizacji projektu.**

W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanego projektu nr RPDS.06.04.00-02-083/09, zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia podwójnego dofinansowania.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

#### **2.8. 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 dniu 22.03.2016 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu w ramach, których stwierdzono, że stan faktyczny pod względem rzeczowym (w części możliwej do skontrolowania) jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

Z oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.

Beneficjent pismem NFM/RKW/2016/09 z dnia 26.02.2016 r. poinformował IZ RPO WD o połączeniu instytucji kultury (Uchwałą nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2014 r.): Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwałem Wratislavia Cantans, w wyniku którego powstało Narodowe Forum Muzyki. Powstała dnia 22.05.2014 r. instytucja przejęła zobowiązania wiarygodności łączonych instytucji kultury z chwilą wpisania Narodowego Forum Muzyki do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław. Narodowe Forum Muzyki prowadzone jest jako wspólna instytucja przez Gminę Wrocław, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Dolnośląskie.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- nie zaprzestano działalności produkcyjnej,
- nie wystąpiły zmiany (modyfikacje), mające wpływ na charakter i warunki realizacji operacji,
- nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nieuzasadnione korzyści.

Zostało to potwierdzone oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22.03.2016 r. podpisanym przez Pana Andrzeja Kosendiaka - Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący stwierdził, że nie zaszły znaczące modyfikacje 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.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

## 2.9. Cel projektu.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, głównym celem projektu jest utworzenie bazy danych z zarchiwizowanych materiałów programach Festiwalu oraz portal, dzięki któremu w kolejnych latach będzie można dokonywać bieżących uaktualnień i wpisów.

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że do chwili obecnej, cel projektu został zachowany. Zostało to potwierdzone oświadczeniem, podpisanym przez Pana Andrzeja Kosendiaka - Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Bez zastrzeżeń.

## 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 obejmowała kontrolę dokumentów oraz sprawdzenie efektu rzeczowego na miejscu realizacji projektu.

Bez zastrzeżeń.

## 4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

## 5. Lista załączników.

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	Dokumentacja związana z czynnościami kontrolnymi	1-50
2.	Listy sprawdzające	1-2
3.	Dokumentacja zdjęciowa	

## 6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
--	--

## 7. Pouczenie.

*Handwritten signature*

1. 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 2014 r., poz. 1182 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.).
2. 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.
3. 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 ostatecznego 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).

Włodan J



Kontrolujący:

Podinspektor  
Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Kontroli Projektów RPO

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

Wrocław, dnia 07.04.2016

Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Kontroli Projektów RPO  
Inspektor

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

Wrocław, dnia 07.04.2016.

Zweryfikował:

Wydział Kontroli Projektów RPO  
Dział Kontroli Projektów RPO  
Inspektor

H. Bartłomiej  
Bartkowiak

(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 07.04.2016

Zatwierdził:

Wz. Dyrektor  
Kierownik  
Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych  
Wydziału Kontroli Projektów RPO

Gregorz Stefanik

(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 7-4-2016

Kontrolowany:

D Y R E K T O R

Andrzej Kosendiak

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

Wrocław, dnia 13.04.2016v.