



Wrocław, dnia 08.11.2013

DU-RPO.II.44.68.2013

(sygnatura sprawy)

WERSJA ZWERYFIKOWANA

Informacja pokontrolna

Kontrola nr RPDS.09.01.00-02-072/09-01 z dnia 08.10.2013 r. [ostatni dzień kontroli]

1. Informacje ogólne

Kontrola projektu nr RPDS.09.01.00-02-072/09 pn. „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”.

Umowa nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-00 z dnia 20.05.2010 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-01 z dnia 28.07.2010 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-02 z dnia 08.07.2011 r.

Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-03 z dnia 05.07.2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25.04.2013 r. do 08.10.2013 r. w siedzibie kontrolującego.

Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na II kw. 2013 r., zatwierdzonego uchwałą nr 3783/IV/13 ZWD z dnia 26.03.2013 r.

Przeprowadzona kontrola stanowi 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 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.);
- art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1pkt.1 i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.);
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-00 z dnia 20.05.2010 r.

1.2. Rodzaj kontroli

- Kontrola w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu
- Planowa
- Na dokumentach

1.3. Zakres kontroli

Badaniu podlegały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w następujących obszarach:

- wymóg dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;
- ograniczenie podwykonawstwa;
- zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;
- konkurencja względem zagranicznych oferentów;
- ograniczenie dotyczące konsorcjów;
- sztuczne rozbięcie kontraktów w celu pominięcia ustawy;
- nieuzasadnione zastosowania procedur przyspieszonych;
- nieuzasadnione zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;
- nieuzasadnione udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;

[Signature]

[Signature]

członkostwo we właściwej Izbie samorządu zawodowego.

1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 18.02.2011 r. do dnia 24.04.2013 r.

(data pierwszego dokumentu) (dzień poprzedzający wszczęcie kontroli)

1.5. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Hanna Bartkowiak	Specjalista/Dział Planowania i Kontroli Systemowych	Kierownik Zespołu Kontrolującego	nd	nd	nd
2.	Przemysław Zankowski	Starszy Specjalista/Dział Planowania i Kontroli Systemowych	Członek Zespołu Kontrolującego	nd	nd	nd

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona

Pan Marek Piorun - Burmistrz Miasta Dzierżoniów

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Lucyna Rusek	Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Jolanta Osak	Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DU-RPO.II.44.68.2013 (l.dz.3840/04/2013) z dnia 25.04.2013 r.

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

Na dzień zakończenia kontroli, na podstawie przekazanych przez Beneficjenta informacji oraz danych pozyskanych z wykorzystaniem narzędzi Informatycznych (KSI SIMIK 07-13), kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty kontroli i audytów dotyczących projektu.

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

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

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie udzielonych zamówień publicznych, z wyłączeniem zamówień udzielonych w ramach wydatków, co do zasady, niekwalifikowanych;
- ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki.

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

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu.

2.1. Informacje dotyczące udzielonych zamówień.

Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach realizowanego projektu.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu nr RPDS.09.01.00-02-072/09 udzielono:

- 4 zamówienia publiczne w trybie ustawowym,
- 2 zamówienia publiczne w trybie pozaustawowym.

2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym.

2.1.1.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej, w ramach priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działania nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Nr postępowania: ZI/342/71/2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Bez zastrzeżeń.

2.1.1.2. Zamówienie publiczne: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanych z realizacją projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej, w ramach priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” Działania nr 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Część I: specjalność konstrukcyjno – budowlana

Część II: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część III: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr postępowania: ZI.271.1.2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Bez zastrzeżeń

2.1.1.3. Zamówienie publiczne: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) związanymi z realizacją projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” Działania nr 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Nr postępowania: ZI/271.11.2011

Handwritten signature and initials

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Bez zastrzeżeń.

2.1.1.4. Zamówienie publiczne: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej, w ramach priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działania nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Nr postępowania: ZIP.271.45.2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Bez zastrzeżeń.

2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym

2.1.2.1. Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – pamiątkowej w ramach promocji projektu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Nr postępowania: ZI/341/3/2011 Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

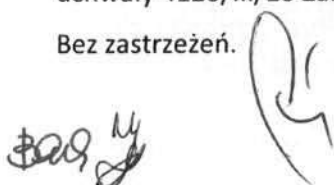
Bez zastrzeżeń.

2.1.2.2. Zamówienie publiczne: Publikacja artykułów prasowych dotyczących realizacji projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Nr postępowania: ZI.271.24.2011

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

Bez zastrzeżeń.



2.2. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybienia, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

3. Podsumowanie:

3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa, problemowa, na dokumentach, w siedzibie kontrolującego, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE.

Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji przetargowej, nie obejmowała dokumentacji finansowej.

Bez zastrzeżeń.

Kontrola obejmowała następujące obszary:

a) w zakresie wymogu dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;

Bez zastrzeżeń.

b) w zakresie ograniczenia podwykonawstwa;

Bez zastrzeżeń.

c) w zakresie zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;

Bez zastrzeżeń.

d) w zakresie konkurencji względem zagranicznych oferentów;

Bez zastrzeżeń.

e) w zakresie ograniczenia dotyczącego konsorcjów;

Bez zastrzeżeń.

f) w zakresie sztucznego rozbić kontraktów w celu pominięcia ustawy;

Bez zastrzeżeń.

g) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedur przyspieszonych;

Bez zastrzeżeń.

h) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;

Bez zastrzeżeń.

i) w zakresie nieuzasadnionego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;

Bez zastrzeżeń.

j) w zakresie członkostwa we właściwej Izbie samorządu zawodowego;

Bez zastrzeżeń.

3.2. Zestawienie wydatków kwalifikowanych.

Nie dotyczy

3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych.

Nie dotyczy

3.4. Korekty finansowe.

Nie wymierzono korekty finansowej.

3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy

3.4.2. Metoda wskaźnikowa**

Nie dotyczy

3.5. Dochód incydentalny

Nie dotyczy

4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

5. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
Postępowania przeprowadzone w trybie ustawowym			
1.	1	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej...”	1 - 606
2.	2	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej...”	1 - 121
3.	3	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) związanymi z realizacją projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej...”	1 - 76
4.	4	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej...”	1 - 183
Postępowania przeprowadzone w trybie pozaustawowym			
1.	1	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na „Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – pamiątkowej w ramach promocji projektu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”	1 - 14
2.	2	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania na „Publikację artykułów prasowych dotyczących realizacji projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”	1 - 21

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej****

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	30.10.2013 r.
--	---------------

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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań 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 Zadań 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.

**** Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana 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 Zadań 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 Zadań 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).

Bar
[Signature]

Kontrolujący:

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

Wrocław, dnia 08.11.2013r.

2. Przemysław Łukowski - st. Specjalista
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 08.11.2013r.

Kontrolowany:

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

Dziwnów, dnia 13.11.2013r.
(miejscowość)

Zweryfikował:

KIEROWNIK
Działu Kontroli Projektów
Wydział Kontroli Zadań RPO
Agneszka Kudyba

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

Wrocław, dnia 08.11.2013

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Zadań RPO
Aldona Gisman

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

Wrocław, dnia 08.11.2013r.

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530

http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Referat ds. Zamówień Publicznych

tel./fax: +48 74 645 08 82

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dzierżoniów, października 2013 roku

Pan Przemysław Puchalski
wz Dyrektora Wydziału Kontroli Zadań RPO
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Dotyczy: informacji pokontrolnej znak DU-RPO.II.44.68.2013 z dnia 16.10.2013r. z planowanej kontroli problemowej na dokumentach, przeprowadzonej w siedzibie kontrolującego na podstawie § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.01.00-02-072/09-00 z dnia 20.05.2010r. (ze zm.) w zakresie rzeczowo- finansowej realizacji projektu nr RPDS.09.01.00-02-072/09 p.n.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych -zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE.

W nawiązaniu do informacji pokontrolnej (zwanej dalej „informacją”) przekazanej nam w dniu 18.10.2013r. oraz korzystając z pkt. 3 pouczenia, w załączeniu przesyłamy niepodpisane 2 egzemplarze informacji pokontrolnej. Poniżej przedstawiamy nasze wyjaśnienia i prosimy o ich uwzględnienie.

Naruszenie wskazane w informacji:

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert poprzez brak zamieszczenia odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy z zagranicy w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie oceny i/lub warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków.

Powyżej wskazane naruszenie w informacji odnosi się do zamówień publicznych na:

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n. „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” Znak sprawy ZI/341/71/2010,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

godziny przyjęć:
od poniedziałku
do piątku:
we wtorki:

07:30-15:30
07:30-16:00



EFQM
Excellence award
Finalist - 2012

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530

http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Referat ds. Zamówień Publicznych

tel./fax: +48 74 645 08 82

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



-pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowanymi (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) związanymi z realizacją projektu p.n. „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” Znak sprawy ZI.271.11.2011,

- wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n. „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” Znak sprawy ZI.271.45.2012.

Wyjaśnienia:

1. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (zwane dalej „rozporządzeniem”), Beneficjenci **mogą żądać od Wykonawców** dokumentów takich jak:
 - 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

godziny przyjęć:

od poniedziałku

do piątku:

07:30-15:30

we wtorki:

07:30-16:00



EFQM
Excellence award
Finalist - 2012

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530
http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Referat ds. Zamówień Publicznych

tel./fax: +48 74 645 08 82
e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku żądania powyższych dokumentów Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania w ogłoszeniu i w SIWZ podmiotów mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o tym jakich odpowiedników w/w dokumentów będą żądać oraz w jakiej formie powinny zostać one złożone.

W postępowaniach, w których został postawiony zarzut, Gmina Miejska Dzierżoniów (zwana dalej Zamawiającym) żądała zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia został przygotowany przez Zamawiającego i stanowił załącznik nr 3 do SIWZ. W związku z powyższym zarówno podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składały ten sam dokument (oświadczenie). Stąd też w/w informacja zawarta w ogłoszeniu i SIWZ była pełna.

W związku powyższym zamawiający nie naruszył § 12 ustawy o dofinansowanie przez naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W przedmiotowych postępowaniach dokumenty potwierdzające spełnianie warunków to przygotowane przez zamawiającego wzory:

- a) w przypadku robót budowlanych

- załącznik nr 5 do SIWZ gdzie wykonawcy zobowiązani byli wskazać osoby które będą kierować robotami budowlanymi i dokumenty przewidziane w §1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

godziny przyjęć:
od poniedziałku
do piątku: 07:30-15:30
we wtorki: 07:30-16:00



EFQM
Excellence award
Finalist - 2012

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530

http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Referat ds. Zamówień Publicznych

tel./fax: +48 74 645 08 82

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



dysponowania tymi osobami; oraz dokumenty przewidziane w §1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-załącznik nr 6 do SIWZ gdzie wykonawcy zobowiązani byli wykazać doświadczenie wymagane przez Zamawiającego oraz załączyć dokumenty przewidziane w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia tj. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b) w przypadku postępowania na pełnienie nadzorów:

-załącznik nr 5 do SIWZ gdzie wykonawcy zobowiązani byli wykazać wymagane przez Zamawiającego doświadczenie oraz złożyć przewidziane w § 1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia dokumenty tj. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- załącznik nr 6 do SIWZ gdzie wykonawcy zobowiązani byli wykazać osoby które będą nadzorować roboty w poszczególnych branżach i dokumenty przewidziane w §1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oraz dokumenty przewidziane w §1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć

Strona 4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

godziny przyjęć:

od poniedziałku

do piątku:

we wtorki:

07:30-15:30

07:30-16:00



EFQM
Excellence award
Finalist - 2012

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530

http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Referat ds. Zamówień Publicznych

tel./fax: +48 74 645 08 82

e-mail: josak@um.dzierzoniow.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Informacja o w/w dokumentach była pełna i znajdowała się w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu - sekcja III ogłoszenia. Ponadto wykaz dokumentów jest zgodny z rozporządzeniem. Podkreślamy, że rozporządzenie nie przewiduje zamieszczania innych informacji nt. wykazu dokumentów dla podmiotów nie mających miejsca zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.

W związku powyższym zamawiający nie naruszył § 12 ustawy o dofinansowanie przez naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. W postępowaniach w których wskazano naruszenie, jedynym kryterium oceny ofert była **najniższa cena**. Kryterium to zostało wskazane w pkt IV.2.1 ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie na portalu urzędu Zamówień Publicznych w formie elektronicznej. Formularz przeznaczony do publikacji jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W formularzu nie ma technicznej możliwości dokonywania zmian. **W związku z powyższym informacja nt. kryterium oceny ofert w postaci „najniższa cena” jest prawidłowa i nie ma możliwości zróżnicowania jej w odniesieniu do podmiotów krajowych i zagranicznych.**

W związku powyższym zamawiający nie naruszył § 12 ustawy o dofinansowanie przez naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wystąpienia i dokonanie stosownych zmian w informacji pokontrolnej.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Burmistrz
Dzierżoniowa
Marek Florjański

Strona 5

KIEROWNIK

Referat ds. Zamówień Publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Josak
godziny przyjęć:
od poniedziałku
do piątku:
we wtorki:

07:30-15:30
07:30-16:00



EFQM
Excellence award
Finalist - 2012



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Prawny i Kadr
Wydział Kontroli Zadań RPO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 94 69, fax. 071 776 96 81

Wrocław, dnia 8 listopada 2013 r.

DU-RPO.II.44.68.2013

L.dz. 1173 /11/2013

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Nr ewid. pisma
13. 11. 2013
Znak sprawy OR. 1110.1.2013
Data odbioru
osobiście* za pośrednictwem doręczyciela*

Dotyczy: kontroli projektu nr RPDS.09.01.00-02-072/09 pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”

Pan
Marek Piorun
Burmistrz Miasta Dzierżoniów
Rynek 1
58 – 200 Dzierżoniów

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu przekazuję Stanowisko kontrolujących, znak DU-RPO.II.44.68.2013 z dnia 08.11.2013 r., do zastrzeżeń z dnia 30.10.2013 r., wniesionych do zapisów Informacji pokontrolnej, znak DU-RPO.II.44.68.2013 z dnia 16.10.2013 r. z planowej kontroli dokumentach nr RPDS.09.01.00-02-072/09-01, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, która została przeprowadzona na podstawie §14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.09.01.00-02-072/09-00 z dnia 20.05.2010 r.(z późn. zm.).

Jednocześnie przekazuję dwa egzemplarze zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Zadań RPO
Aldona Gisman

Kierownik Zespołu kontrolującego: Hanna Bartkowiak Tel.: 71/776 90 38

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

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
www.rpo.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





DU-RPO.II.44.68.2013

Wrocław, dnia 08.11.2013 r.

STANOWISKO KONTROLUJĄCYCH
do zastrzeżeń wniesionych pismem z dnia 30.10.2013 r.

W związku z wniesieniem Zastrzeżeń, pismem z dnia 30.10.2013 r. do zapisów Informacji pokontrolnej znak DU-RPO.II.44.68.2013 z dnia 16.10.2013 r., z planowej kontroli dokumentach nr RPDS.09.01.00-02-072/09-01, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, która została przeprowadzona na podstawie §14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.09.01.00-02-072/09-00, 20.05.2010 r. (z późn. zm.), Zespół Kontrolujący zajął następujące stanowisko do wniesionych zastrzeżeń:

Zastrzeżenia – przyjęto w całości.

Biorąc pod uwagę niniejsze Stanowisko Kontrolujących, odpowiednie zapisy informacji pokontrolnej nr DU-RPO.II.44.68.2013 z dnia 16.10.2013 r., z planowej kontroli dokumentach nr RPDS.09.01.00-02-072/09-01 w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”, ulegają zmianie.

Kontrolujący:

Zweryfikował:

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

KIEROWNIK
Działu Kontroli Projektów
Wydział Kontroli Zadań RPO
WZ. Agnieszka Kudryba

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

Wrocław, dnia 08.11.2013 r.

Wrocław, dnia 08.11.2013 r.

2. Przemysław Zankowski - st. Specjalista
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Zadań RPO
Aldona Gisman

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

Wrocław, dnia 08.11.2013 r.

Wrocław, dnia 08.11.2013 r.