



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

NA-70187/4/11

Gliwice, 27.04.2016 r.

nr kor. UM.263285.2016



**Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**

**Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

**Dotyczy: projekt 1190 pn. "Budowa sieci szerokopasmowej dla
społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego
Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot".**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14 kwietnia 2016r
znak: FR-RKPR.44.419.1.2015.AK przekazuję jeden egzemplarz
podpisanej informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonej
w dniach 21-25 września 2015r.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

ul. Fredry 6
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 270 55 72
Fax +48 32 270 55 79
na@um.gliwice.pl

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału
mgr Kamil Janý

Kopia:
NA-a/a



www.gzm.org.pl



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 14 kwietnia 2016 r.
FR-RKPR.44.419.1.2015.AK
Dotyczy projektu id 1190

Egzemplarz nr 2.

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-023/11-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-023/11-00 z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.*

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A)

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Aleksandra Kozera	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Paulina Karoń	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandzioł	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21 – 25 września 2015 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pisemne wezwanie do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu z 25 września 2015 r.;
- Pismo Beneficjenta o sygn. SSM/1448/15 z 02 października 2015 r. (wpływ pisma do Urzędu 02.10.2015r.) przekazujące wyjaśnienia dot. pisemnego wezwania do wyjaśnień;
- Pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 14 października 2015 r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy;

[Handwritten signature]



- Notatka służbowa do Kierownika Referatu Kontroli Projektów z 15 października 2015 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy;
- Pismo do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 22 października 2015 r.;
- Pismo o sygn. DDRT.WWS.6172.133.2015.14 z 20 listopada 2015 r. (wpływ pisma do Urzędu 25.11.2015 r.) przekazujące stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów z 22 października 2015r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. NA-70187/4/11 z 27 października 2015 r. (wpływ pisma do Urzędu 28.10.2015 r.) dotyczące wydłużenia terminu na przekazanie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów;
- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 30 października 2015 r. dot. wyrażenia zgody IZ na wydłużenie terminu na przekazanie dodatkowych wyjaśnień/dokumentów przez Beneficjenta;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/1778/15 z 16 listopada 2015 r. (wpływ pisma do Urzędu 16.11.2015 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentów z 8 grudnia 2015 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/2033/15 z 23 grudnia 2015 r. (wpływ pisma do Urzędu 23.12.2015 r.) przekazujące dodatkowe dokumenty;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaśnień z 28 grudnia 2015 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Notatka służbowa do Kierownika Referatu Monitoringu i Wsparcia Zarządzania z 7 stycznia 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. konieczności uzyskania dodatkowej opinii w kwestii osiągnięcia wskaźników rezultatu;
- Pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 7 stycznia 2016 r. informujące o wstrzymaniu terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej ze względu na konieczność uzyskania dodatkowej opinii w kwestii osiągnięcia wskaźników rezultatu;
- Notatka służbowa dla Kierownika Referatu Kontroli Projektów z 21 stycznia 2016 r. (sygn. FR-RMW.433.1.3.2016) dot. przekazania opinii w kwestii osiągnięcia wskaźników rezultatu;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/2082/16 z 29 stycznia 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 29.01.2016 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia;
- Notatka służbowa do Kierownika Referatu Monitoringu i Wsparcia Zarządzania z 4 lutego 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. zgłoszenia projektu na listę projektów nefunkcjonujących;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów z 9 lutego 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/215/16 z 17 lutego 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 17.02.2016 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty;
- Pisemne wezwanie Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentów z 22 lutego 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/260/16 z 23 lutego 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 23.02.2016 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty;
- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK z 1 marca 2016 r. dot. przekazania ustaleń IZ w zakresie umieszczenia przedmiotowego projektu na liście projektów nefunkcjonujących oraz wezwania Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentów;



- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/280/16 z 29 lutego 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 29.02.2016 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty;
- Notatka służbowa do Kierownika Referatu Kontroli Projektów z 11 marca 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK) dot. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej do czasu uzupełnienia przez Beneficjanta kompletnej dokumentacji w zakresie realizowanej inwestycji;
- Pisemne wezwanie Beneficjanta do przekazania dodatkowych wyjaśnień/dokumentów z 17 marca 2016 r. (sygn. FR-RKPR.44.419.1.2015.AK);
- Pismo Beneficjanta o sygn. NA-70187/4/11 z 24 marca 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 25.03.2016 r.) przekazujące dodatkowe wyjaśnienia;
- Pismo Beneficjanta o sygn. SSM/459/16 z 1 kwietnia 2016 r. (wpływ pisma do Urzędu 04.04.2016 r.) przekazujące dodatkowe dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba podmiotu realizującego projekt:
Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- 1) Paweł Krzyżak – Kierownik działu projektów
- 2) Marek Lewandowski – Menadżer projektów
- 3) Monika Kubisz – Menadżer projektów
- 4) Karolina Cygan – Główny specjalista ds. rozliczeń
- 5) Mariusz Jurek – Główny specjalista ds. projektów

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjanta pod numerem: 10/2015

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjanta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2007.223.1655 ze zmianami – dalej „Pzp”), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy Pzp oraz jedno zamówienie na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia jednego zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz jednego zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy Pzp:

- pn. *Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot*, nr SSM/4/PP/2013 ponieważ było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL, podczas której nie stwierdzono zastrzeżeń – informacja pokontrolna z 7 maja 2014 r. o sygn. FR-RKPR.44.98.1.2014.SF.

- *Przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych, studiów wykonalności, i złożenie wniosku o dofinansowanie dla Lidera projektu oraz partnerów umowy o współpracy (...) projektu pod nazwą Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot*, ww. zamówieniu nie nadano nazwy oraz numeru, jego zakres jest zgodny z porozumieniem technicznym nr 1, było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL, podczas której stwierdzono istotne zastrzeżenia o skutku finansowym – informacja pokontrolna z 8 września 2014 r. o sygn. FR-RKPR.44.98.2.2014.SF.

7.1.1

Nazwa zamówienia: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siemianowice Śląskie – I etap

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP-340/8/10

Nr i data ogłoszenia z BZP/UOPWE: BZP 100155-2010 z 27.04.2010 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 724 930,76 zł

Wartość zawartej umowy: 834 965,66 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.1.2

Nazwa zamówienia: Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Rodzaj zamówienia: Usługi

Nr nadany przez Zamawiającego: SSM/1/PP/2013

Nr i data ogłoszenia z BZP/UOPWE: DUUE 2013/S 039-062561 z 23.02.2013 r. – przekazane 19.02.2013 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony, art. 47 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 378 588,09 zł

Wartość zawartej umowy: 1 550 000,00 zł brutto

Do przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

7.1.3.

Nazwa zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn.: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Rodzaj zamówienia: Usługi

Nr nadany przez Zamawiającego: SSM/3/PP/2014

Nr i data ogłoszenia z BZP/UOPWE: BZP 103582-2014 z 27.03.2014 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 200 166,67 zł

Wartość zawartej umowy: 230 559,03 zł brutto

7.1.3.a

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż ogłoszenie o zamówieniu nr 103582-2014 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.03.2014 r., natomiast termin na składanie ofert wyznaczono na 04.04.2014 r.

W trakcie procedury przetargowej (tj. w dniach: 28.03.2014 r.; 31.03.2014 r.; 01.04.2014 r.; 02.04.2014 r.) do Zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnych wykonawców dotyczące treści SIWZ. W rezultacie Zamawiający udzielił zbiorczej odpowiedzi w dniu 02.04.2014 r.

Powyższe działanie Beneficjenta stoi w sprzeczności z art. 38 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: (...) 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”. Jednocześnie nadmienić należy, iż ustawa Pzp nie zawiera regulacji odnoszących się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach, jednakże w myśl art. 14 ustawy Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Zgodnie z treścią art. 111 §1 i §2 kc., termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.



Tym samym, w analizowanym przypadku, Zamawiający zobowiązany był do udzielenia odpowiedzi zachowując ustawowe wytyczne, najpóźniej w dniu 01.04.2014 r. Pozostawiając potencjalnym wykonawcom wymagany 2-dniowy czas na wprowadzenie zmian i złożenie ofert. Z uwagi na fakt, iż powyższe uchybienie dotyczy skrócenia ustawowych terminów w nieznacznym stopniu oraz nie miało wpływu na wynik postępowania, uznaje się je za formalne nie generujące konsekwencji finansowych.

7.1.3.b

Zamawiający nie dochował wymogu niezwłoczności przy zamieszczaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Umowa z wykonawcą została zawarta 07.05.2014 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 207894-2014 zostało zamieszczone w BZP 20.06.2015 r., tj. ponad miesiąc po zawarciu umowy z wykonawcą. Powyższe zaniechanie niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Jednakże uchybienie ma charakter formalny, gdyż nie miało wpływu na wynik postępowania, a co za tym idzie nie wywołuje skutków finansowych.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że lider projektu nie znajduje się w posiadaniu całościowego pakietu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających poprawne funkcjonowanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Pomimo bowiem zakończenia rzeczowej realizacji projektu 28 września 2014 r., Beneficjent wciąż nie uzyskał decyzji określonej w art. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Z uwagi na powyższe, IZ zobowiązała Beneficjenta do przedłożenia oświadczeń, wystawionych odrębnie przez każdą z gmin realizujących projekt, zawierających deklarację wystąpienia z wnioskiem do Prezesa UKE w celu uzyskania przedmiotowej zgody.

Spełnienie opisanych powyżej warunków sprawiło, iż IZ w drodze wyjątku i po indywidualnym rozpatrzeniu przedmiotowego projektu podjęła decyzję o umieszczeniu go w wykazie projektów niesfunkcjonujących. W konsekwencji Beneficjent został zobligowany przez IZ do pełnego (zgodnie z dokumentacją aplikacyjną) i prawidłowego (w świetle obowiązujących przepisów prawa) uruchomienia projektu w okresie 2 lat od daty złożenia dokumentów zamknięcia Programu.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte co najmniej w 100%, natomiast wskaźniki rezultatu osiągnięto na poziomie:

- Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP – osiągnięto w 151,7%;
- Czas reakcji centrum zarządzania siecią na awarię – osiągnięto w 100%;
- Liczba instytucji publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu (za wyjątkiem szkół) – osiągnięto w 100%;
- Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu – osiągnięto w 100%;
- Liczba innych instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu – osiągnięto w 100%.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu osiągnięcie przez Beneficjenta wyższej wartości wskaźnika rezultatu wpływa korzystnie na cel projektu.



7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

9. Zalecenia pokontrolne:

W związku z ustaleniami zespołu kontrolującego opisanymi w pkt 7.2, Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 informuje, iż podpisanie przez Beneficjenta informacji pokontrolnej będzie równoznaczne z deklaracją bezzwłocznego zawiadomienia IZ o uzyskaniu decyzji określonej w art. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dot. zgody na świadczenie dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Jednocześnie z uwagi na złożone w toku czynności kontrolnych wyjaśnienia Beneficjenta w zakresie terminu wyłonienia operatora sieci wybudowanej w ramach projektu, IZ zobowiązuje Beneficjenta do przedłożenia wszystkich niezbędnych informacji w celu ustalenia na jakim etapie znajduje się obecnie przedmiotowa procedura.

W następstwie opisanych wyżej okoliczności Beneficjent zobligowany jest do przekazania swojego stanowiska wraz z informacją pokontrolną w terminie 14 dni od daty wpływu pisma.

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
A. Kozera
11.04.2016 r.
.....
Aleksandra Kozera

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wiczorek
.....
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Małgorzata Wencławek
11.04.2016 r.
.....

26 KWI 2016
URZĄD MIEJSKI
w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina Karol
11.04.2016 r.
.....
Paulina Karol

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
.....
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
12 -04- 2016
Kinga Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Ryza
Kierownik Referatu
12 -04- 2016

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Gajda-Smyd
14.04.2016