

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2011 r.

Informacja pokontrolna 2/UDA.RPMA.03.01.00-14-303/08-00

(nr kolejny)

(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- A. Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712),
- B. § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 22/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
- C. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- D. § 17 Umowy o dofinansowanie nr UDA.RPMA.03.01.00-14-303/08-00 z dnia 25.08.2010,

3. Tryb kontroli: planowa.

4. Termin kontroli: 05 kwietnia, 07-08 kwietnia 2011 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- A. Pan Artur Tomaszewski (Starszy Inspektor) - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- B. Pan Tomasz Płudowski (Starszy Referent) - Członek Zespołu Kontrolującego,
- C. Pan Adam Twarowski (Radca Prawny) - Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Radomski.

8. Adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7,
26-600 Radom

9. Miejsce kontroli:

- A. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24 26-600 Radom,
- B. w miejscu realizacji projektu.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- A. Pan Mirosław Ślifirczyk - Starosta Radomski,
- B. Pani Renata Mazur – Sekretarz Powiatu Radomskiego.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- A. Pani Joanna Chojnacka – Kierownik Zespołu ds. utrzymania dróg i mostów, inwestycji i zamówień publicznych.



12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- A. Priorytet III Regionalny system transportowy,
- B. Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa,
- C. Projekt pt.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew i 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów”, (umowa o dofinansowanie nr UDA.RPMA.03.01.00-14-303/08-00 z dnia 25.08.2010).

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z upoważnieniem nr 2/2336/08 z dnia 04 kwietnia 2011 r., kontrola na zakończenie realizacji przedmiotowego projektu dotyczyła weryfikacji m.in.:

- A. Zgodności projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- B. Dokumentacji dotyczącej rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
- C. Stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystości wydatkowania środków publicznych w projekcie.

14. Okres objęty kontrolą:

- A. Zgodnie z okresem realizacji projektu, tj.:

Rodzaj terminu	
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	2007-06-06
Zakończenie rzeczowe realizacji	2010-11-15
Zakończenie finansowe realizacji	2010-12-29
Zakończenie realizacji projektu	2010-12-29

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki kontroli. Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 Umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

A. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

I. Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 25 sierpnia 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie nr UDA.RPMA.03.01.00-14-303/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem – Powiatem Radomskim.

II. Wniosek o dofinansowanie

1) Cel projektu

Projekt, którego Beneficjentem jest Powiat Radomski, był realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Głównym celem projektu była poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego obszaru regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na obszar powiatu radomskiego. Nowe drogi przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i koncentracji działalności gospodarczej w tym regionie. Skrócony zostanie również czas przejazdu oraz zwiększy się nośność drogi. Wybudowane drogi poprawią także stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin, hałasu i wibracji. Dzięki inwestycji stworzone zostaną lepsze warunki zamieszkania, prowadzenia działalności turystycznej, inwestycyjnej i rolnej. Zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym terenie.

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie założonego celu projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu wpisuje się w cele Działania 3.1. Infrastruktura drogowa,

Priorytet III Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13.

2) Wskaźniki produktu celu projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następującego wskaźnika realizacji produktu projektu:

Produkt	Jedn. miary	Rok 2009	Źródło informacji o wskaźniku	Potwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika
Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	5,88	Protokół odbioru robót	100 %

Zespół kontrolujący w trakcie wizji lokalnej potwierdził wykonanie przebudowy dróg powiatowych i osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu projektu zgodnie z jego zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie (patrz tabela powyżej).

Jednocześnie kontrolą objęto prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami wskazanymi „Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. W wyniku kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- Całość korespondencji dotyczącej Projektu realizowana była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadała informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej,
- Tablice pamiątkowe w miejscu realizacji projektu
- Informacja o projekcie na stronie internetowej powiatu radomskiego
- Informacje o projekcie w prasie lokalnej (Echo Powiatu Radomskiego z 2 września 2010 r.)

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 14 umowy o dofinansowanie projektu.

3) Wskaźniki rezultatu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następującego wskaźnika rezultatu:

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika	Rok osiągnięcia	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika	Źródło informacji o wskaźniku
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	117 976,39	2010	126 460,11	Badanie własne Beneficjenta

Za podstawę do weryfikacji osiągnięcia przez beneficjenta wskaźników rezultatu projektu, przyjęto następujące dokumenty:

- Wyliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (Akta kontroli nr 1),
Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu projektu.

B. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu oraz prawidłowość poniesienia wydatków

I. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu.

Beneficjent posiada w swojej siedzibie wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących procesu realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych. Kontrolę przeprowadzono na oryginałach takich dokumentów jak:

- a) projekty budowlane,
- b) pozwolenie na budowę - Decyzja nr 918/2009 z dnia 11.05.2009 r.
- c) dziennik budowy,
- d) umowy na realizację inwestycji z wykonawcą,
- e) Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.09.2010 r.

II. Weryfikacja dokumentacji dotyczących finansowej realizacji projektu

Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność, tj.:

Nr wniosku o płatność	Data złożenia wniosku o dofinansowanie do MJWPU	Rodzaj Wniosku o płatność	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) (w PLN)
WNP-RPMA.03.01.00-14-303/08-01	07.09.2010	pośrednia	1 778 653,76
WNP-RPMA.03.01.00-14-303/08-02	29.10.2010	końcowa	2 028 122,58

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji 100 % oryginałów dokumentów księgowych oraz oryginałów dowodów zapłaty potwierdzających poniesione koszty w ramach projektu oraz porównania zgodności tych dokumentów z kopiami przedłożonymi w ww. wnioskach o płatność. Wszystkie oryginalne dokumenty zostały opatrzone pieczętą „Skontrolowano przez IP II” wraz z datą i podpisem osoby kontrolującej.



C. Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych w projekcie

I. Weryfikacja poprawności udzielenia zamówień publicznych w projekcie.

Na podstawie przekazanego „Harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu”, kontroli poddane zostały następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych: nr 3506W Jankowice-Gulin-Zakrzew odc. dł. ok. 3 km, nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów odc. dł. ok. 3 km”.

Zamawiający/ adres	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom	
Rodzaj zamówienia	Usługa	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	73 770,49 zł co stanowi równowartość 16 815,70 euro	
Data wszczęcia postępowania	OWP/2007/05/10-393192 z 10.05.2007	
Umowa o udzielenie zamówienia	data zawarcia	Wartość
	06.06.2007 r.	146 400,00 zł
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	mgr inż. Bogdan Szostak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych	

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego nieprawidłowości, które skutkują nałożeniem korekty finansowej zgodnie z Wytycznymi z dnia 7 kwietnia 2010 r. (sygn. DKF – IV-8121-28-GB/10, NK: 45929/10).

Zespół kontrolujący stwierdził następujące naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych stanowiące uchybienia, które nie skutkują nałożeniem korekty finansowej:

- a) Ogłoszenie: Naruszenie art. 41 pkt 4 – 8 oraz pkt 11 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w treści ogłoszenia informacji nt.: możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, terminu związania ofertą oraz brak pełnej informacji dot. opisu warunków udziału w postępowaniu i wadium;
- b) SIWZ: (str. 3) Warunki udziału w postępowaniu przetargowym (ppkt 5.1.1) – zapewnią do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie obejmującym zamówienie oraz str. 4 SIWZ Dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (pkt 6.4 i 6.5) – dokument potwierdzający posiadane uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno-budowlane osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego.

Powyższe stanowi określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu – naruszenie art. 22 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wymaganie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych, które nie zostały sprecyzowane. Dalej, postawienie wymagania legitymowania się przez te osoby wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego narusza przepisy prawa. Stosownie do tego zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dodanym ustawą z dnia 7 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane - Dz. U. Z 2008, nr 210, poz. 1321) obywatel Państwa Członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. W świetle powyższego nałożenie na wykonawców zagranicznych wymogu posiadania przez personel członkostwa w polskiej izbie samorządu zawodowego nie tylko stanowi ograniczenie, które może utrudnić, opóźnić albo uniemożliwić świadczenie przez nich usług w Polsce, ale również pozostaje w sprzeczności z właściwymi przepisami dotyczącymi wykonywania na terenie RP zawodu inżyniera budownictwa. Ponieważ jednak wartość niniejszego zamówienia nie przekroczyła kwoty, o której mowa w dyrektywie 2004/18/WE, zatem odstępuje się od nakładania korekty finansowej;

- c) SIWZ: naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 36 ustawy Pzp - brak informacji nt. formalności, jakie powinny zostać dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy;
- d) Ogłoszenie i SIWZ: naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wyznaczył 8 dniowy termin, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, termin na składanie ofert musi wynosić co najmniej 15 dni w przypadku usług.

- 2) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew oraz 3509 W Gulin – Wsola - Wojciechów” (oznaczenie sprawy: PZD.I.3431/16/09)

Zamawiający/ adres	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom	
Rodzaj zamówienia	Robota budowlana	
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wartość zamówienia	3 496 734,21 zł co stanowi równowartość 901 894,25 euro	
Data wszczęcia postępowania	Nr ogłoszenia: 79209-2009 z 22.05.2009	
Umowa o udzielenie zamówienia	data zawarcia	Wartość
	Umowa nr PZD.I.3431/16/2009 z dnia 14.07.2009 r.	3 522 560,99 zł
Aneksy do umowy o udzielenie zamówienia	Aneks nr 1 z dnia 04.09.2009 Aneks nr 2 z dnia 24.11.2009 Aneks nr 3 z dnia 30.08.2010	
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	mgr inż. Bogdan Szostak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych	

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego nieprawidłowości, które skutkują nałożeniem korekty finansowej zgodnie z Wytocznymi z dnia 7 kwietnia 2010 r. (sygn. DKF – IV-8121-28-GB/10, NK: 45929/10).

Zespół kontrolujący stwierdził następujące naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, stanowiące uchybienia, które nie skutkują nałożeniem korekty finansowej:

- a) SIWZ: (pkt 9.2.1) – Zamawiający żądał, aby osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia należała do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Powyższe stanowi określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu – naruszenie art. 22 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wymaganie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych, które nie zostały sprecyzowane. Dalej, postawienie wymagania legitymowania się przez te osoby wpisem do właściwej izby samorządu zawodowego narusza przepisy prawa. Stosownie do tego zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dodanym ustawą z dnia 7 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane - Dz. U. Z 2008, nr 210, poz. 1321) obywatel Państwa Członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym

1
CR
TP
Jm

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. W świetle powyższego nałożenie na wykonawców zagranicznych wymogu posiadania przez personel członkostwa w polskiej izbie samorządu zawodowego nie tylko stanowi ograniczenie, które może utrudnić, opóźnić albo uniemożliwić świadczenie przez nich usług w Polsce, ale również pozostaje w sprzeczności z właściwymi przepisami dotyczącymi wykonywania na terenie RP zawodu inżyniera budownictwa. Ponieważ jednak wartość niniejszego zamówienia nie przekroczyła kwoty, o której mowa w dyrektywie 2004/18/WE, zatem odstępuje się od nakładania korekty finansowej;

- b) SIWZ: naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 36 ustawy Pzp - brak informacji nt. formalności, jakie powinny zostać dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy;
- c) Umowa: naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp - zakres świadczenia nie pokrywa się z zakresem oferty – przedmiar robót i kosztorys ofertowy bądź nie obejmował niektórych prac ujętych w dokumentacji projektowej (zakończenia kolnierzowe do przepustów o śr. 40), jak również obejmował prace nadmiarowe (liczba zjazdów), co wynika z nieprawidłowego przygotowania dokumentacji przetargowej.

II. Weryfikacja zachowania zasady konkurencji dla wydatków poniżej 14 000 EURO
W projekcie nie ponoszono wydatków poniżej 14 000 euro.

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Nie stwierdzono.

17. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych:

Numer wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych - po autoryzacji (w PLN)	Wartość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli na zakończenie (w PLN)	Potwierdzona w wyniku kontroli kwota wydatków kwalifikowalnych (w PLN)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
WNP-RPMA.03.01.00-14-303/08-01	1 778 653,76	0,00	1 778 653,76
WNP-RPMA.03.01.00-14-303/08-02	2 028 122,58	0,00	2 028 122,58
SUMA	3 806 776,34	0,00	3 806 776,34

18. Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej:

Nie dotyczy.

19. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Wyliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich

20. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Jak w pkt. 15 Informacji pokontrolnej

21. Sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień:

Nie dotyczy.

22. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w Informacji pokontrolnej a także 100 % faktur VAT dotyczących realizacji projektu. W zakresie kontroli przepływów pieniężnych skontrolowano wszystkie wyciągi potwierdzające dokonane płatności.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Na podstawie Załącznika do uchwały Nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. pn. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie Zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jednostka kontrolowana:

STAROSTA
Mirosław Śliwczyk

SEKRETARZ
mgr inż. Renata Mazur

(data) (imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Starszy Inspektor
Artur Tomaszewski

29.04.2011

(data)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

Starszy Referent

Tomasz Pludowski

23.04.2011

(data)

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-600 RADOM
tel. 048/36 55 801, fax 048/36 55 807