PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

DOLNY ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

DEF-K.I.44.81.2016

Wrocław, dnia .09.2016 r.

Informacja pokontrolna
Kontrola nr RPDS.02.01.00-02-017/11-03 z dnia 26.08.2016 r.

1. Informacje ogólne.

Kontrola projektu **nr RPDS.02.01.00-02-017/11 pn.: „Otwarty Uniwersytet – zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do informacji elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim"**

Beneficjent: Uniwersytet Wrocławski

Umowa nr UDA-RPDS.02.01.00-02-017/11-00 z dnia 13.02.2012 r.
Aneks nr UDA-RPDS.02.01.00-02-017/11-01 z dnia 29.05.2013 r.
Aneks nr UDA-RPDS.02.01.00-02-017/11-02 z dnia 05.12.2013 r.
Aneks nr UDA-RPDS.02.01.00-02-012/11-03 z dnia 04.06.2014 r.

Uniwersytet Wrocławski
Biuro Audytu Wewnętrznego

Wpłynęło do BAW	Data: 14-04-2017	Załączniki
Wpł. do jedn. org.	Data	Symbol
Znak sprawy	BAW. 061.25.2016.MG	

Całkowita wartość projektu wynosi 3 582 841,20 PLN.
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 911 577,78 PLN.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.08.2016 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 III kw. 2016 r., przyjętego uchwałą nr 2423/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.06.2016 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486);
- 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383);
- § 14 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.02.01.00-02-017/11-00 z dnia 13.02.2012 r. (z późn. zm.).

1.2. Rodzaj kontroli

- kontrola w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania 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;
- generowanie dochodu w tym dochodu incydentalnego;
- odzyskania podatku VAT;
- podwójnego dofinansowania wydatków;

- modyfikacji projektu po jego zakończeniu;
- zachowania celu projektu.

1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 08.02.2011 r. do dnia 25.08.2016 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.	[redacted]	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego	727/2016	12.08.2016 r.	30.09.2016 r.
2.	[redacted]	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego	725/2016	12.08.2016 r.	30.09.2016 r.

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona

Pan prof. dr hab. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	[redacted]	Specjalista w Zespole ds. Funduszy Strukturalnych
2.	[redacted]	Kierownik Działu Usług Informatycznych

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.81.2016, l. dz. 785/08/2016 z dnia 09.08.2016 r.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 16.

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

Projekt podlegał następującym kontrolom:

1. Planowa kontrola na dokumentach, w siedzibie kontrolującego, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, nr RPDS.02.01.00-02-017/11-01 z dnia 18.12.3013 r. Kontrola w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE – z istotnymi zastrzeżeniami.
2. Kontrola administracyjna na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na dokumentach w siedzibie IZ RPO WD na zakończenie realizacji projektu, nr RPDS.02.01.00-02-017/11-02 z dnia 16.09.2014 r. – bez zastrzeżeń.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli

Przedmiotowa kontrola stanowiła trzecią kontrolę (licząc kontrolę administracyjną 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 obowiązek:

- poddania się kontroli w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu;
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- przedłożenia na miejscu oryginałów dokumentów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i miejsc, w których gromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu;
- zapewnienia dostępu do zrealizowanej w ramach projektu inwestycji;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu;

– wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

Postępowanie kontrolne, przeprowadzone zostało w siedzibie Beneficjenta, na podstawie oryginałów i kopii dokumentów, przedłożonych przez podmiot kontrolowany, a także ustnych i pisemnych wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanej jednostki. Dokonano również wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, przy wykorzystaniu list.

W okresie trwałości projektu nr RPDS.02.01.00-02-017/11 Beneficjenta obowiązywały „Wytyczne programowe IZ RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach RPO WD 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 IZ RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach RPO WD 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 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2015 r.

2.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu						
Nazwa wskaźnika [jednostka miary]	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym	Wartość utrzymana w roku kontrolowanym – 2016	Procentowy stopień realizacji w roku kontrolowanym - 2016	Stwierdzono na podstawie
[00] „Liczba wdrożonych bezpiecznych systemów transmisji danych" [szt.]	1	1	100%	1	100 %	Protokół zdawczo – odbiorczy, wizja lokalna w dniu 26.08.2016 r.
[59] „Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych (serwery, urządzenia sieciowe aktywne, specjalistyczne oprogramowanie) [szt.]	862	862	100%	862	100%	Protokół zdawczo – odbiorczy, wizja lokalna w dniu 26.08.2016 r.

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

Wskaźniki rezultatu				
Nazwa wskaźnika [jednostka miary]	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość osiągnięta w roku docelowym	Procentowy stopień realizacji w roku docelowym	Stwierdzono na podstawie
1	2	3	4	7
[330] „Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy"[etat]	2	2	100%	Umowa o pracę (wgląd), oświadczenia z dnia 22.08.2016 r. i 26.08.2016 r.
[00] „Liczba osó, których dane zostały zabezpieczone w wyniku realizacji projektu"[osoby]	22 115	22 115	100%	Raport z funkcjonowania systemu z dnia 24.08.2016 r.

Utrzymano wskaźniki rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, osiągnięto cel projektu. Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.2. Polityki wspólnotowe

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.00-02-017/11 pn.: „Otwarty Uniwersytet – zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do informacji elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim", Beneficjent określił wpływ projektu, na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

- Wpływ projektu na politykę równych szans.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

- Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

- Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

☐	Negatywny wpływ projektu
☒	Neutralny wpływ projektu
☐	Pozytywny wpływ projektu

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono odstępstw, w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, od stanu określonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodność realizacji projektu z ww. politykami wspólnotowymi, została zweryfikowana podczas kontroli projektu oraz potwierdzona oświadczeniem z dnia 26.08.2016 r., podpisanym przez Pana prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.3. Informacja i promocja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działań informacyjno – promocyjnych zaplanowano:
- wykonanie tablicy pamiątkowej;
- wykonanie tablicy informacyjnej;
- oznakowanie zakupionego sprzętu;
- umieszczenie artykułu w prasie;
- wykonanie papieru firmowego.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wizji lokalnej, przeprowadzonej przez zespół kontrolujący, w miejscu realizacji projektu, w dniu 26.08.2016 r. ustalono, iż dokumentacja oznaczona jest logotypami Narodowej Strategii Spójności, herbem Województwa Dolnośląskiego oraz logotypami Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W miejscu realizacji inwestycji umieszczona została tablice pamiątkowe. Zakupione elementy infrastruktury posiadają naklejki informujące o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD.

Ponadto na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację o realizacji projektu w ramach Programu.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent w okresie trwałości, wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji - bez zastrzeżeń.

2.4. Archiwizacja dokumentacji projektowej

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 weryfikację.

Zgodność realizacji projektu z zasadami archiwizacji opisanymi w umowie o dofinansowanie projektu została poświadczona oświadczeniem z dnia 26.08.2016 r. podpisanym przez Pana prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Beneficjent w okresie trwałości, realizuje umowę o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.5 Dochód, w tym dochód incydentalny.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta z dnia 26.08.2016 r., które zostało podpisane przez Pana prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Panią [redacted] – Kwestora Uniwersyteu Wrocławskiego, Zespół kontrolujący stwierdził, że do czasu przeprowadzenia kontroli, projekt nie wygenerował dochodu, w tym 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 26.08.2016 r., które zostało podpisane przez Pana prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Panią [redacted] – Kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego, Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Beneficjent w okresie trwałości realizuje umowę o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.7 Podwójne finansowanie

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację finansową – każdy dokument księgowy jest opisany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację z realizowanym projektem, tj. RPDS.02.01.00-02-017/11. Na dokumentach tych brak jest zapisów potwierdzających finansowanie tych wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

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

2.8 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

W dniu 26.08.2016 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu, w trakcie których stwierdzono, że stan faktyczny pod względem rzeczowym (w części możliwej do skontrolowania) jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Z oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- nie zaistniało przekształcenie własności lub inna zmiana charakteru własności dofinansowanego elementu infrastruktury,
- nie zaprzestano działalności produkcyjnej,
- nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nieuzasadnione korzyści,
- nie wystąpiły inne zmiany, mające wpływ na charakter i warunki realizacji operacji.

Zostało to potwierdzone oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.08.2016 r. podpisanym przez Pana prof. dr hab. Marka Bojarskiego – Rektora Uniwerystetu Wrocławskiego.
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 zapisy umowy o dofinansowanie projektu - bez zastrzeżeń.

2.9 Cel projektu

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa transmisji danych na Uniwesytecie Wrocławskim poprzez uruchomienie i wdrożenie systemu wykorzystującego nowoczesne technologie (Eduroam i USOS).

W toku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, że cel projektu został osiągnięty i zachowany.

Zostało to potwierdzone oświadczeniem z dnia 26.08.2016 r. , podpisanym przez Pana prof. dr hab. Marka [redacted] ektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Beneficjent w okresie trwałości, realizuje zapisy umowy o dofinansowanie projektu - bez zastrzeżeń.

2.10 Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

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

3. Podsumowanie:

3.1 Wynik kontroli

[redacted]

Kontrola planowa, na miejscu, po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji oraz sprawdzenie efektu rzeczowego na miejscu realizacji projektu.

Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń.

4. Lista załączników.

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	1
2.	Oświadczenia o niewygenerowaniu dochodu, w tym dochodu incydentalnego	1
3.	Oświadczenia dot. polityk horyzontalnych	1
4.	Oświadczenia dot. zachowania celu projektu oraz niedokonaniu znaczących modyfikacji	1
5.	Oświadczenie dot. archiwizacji	1
6.	Protokoły zdawczo - odbiorcze	1-53
7.	Listy sprawdzające	1-2
8.	Dokumentacja zdjęciowa	1-3

5. Zmiany w treści informacji pokontrolnej

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	

6. Pouczenie

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 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 zm[redacted]żeń.

   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 kontrolo[redacted]strzeżeń 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).

Kontrolujący:

Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO
Inspektor

1. [redacted]

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

Wrocław, dnia 05.09.2016r.

Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO

2. [redacted]

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

Wrocław, dnia 05.09.2016

Zweryfikował:

Kierownik
Działu Kontroli Projektów RPO
Wydział Kontroli Projektów RPO

[redacted]

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

Wrocław, dnia 6.09.16

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Kontroli Projektów RPO
Wydział Kontroli Projektów RPO

[redacted]

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

Wrocław, dnia 6.09.16

Kontrolowany:

REKTOR

prof. dr hab. Adam Jezierski

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

Wrocław, dnia 9.09.2016 r.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. 71 375 27 77, fax 71 375 27 70