



CF-PR-JS6.804.3.2011-1

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.5/532/04
Beneficjent:	Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-JS6.804.3.2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku
Data kontroli:	1 - 28 lutego 2011 roku
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wybrzeże Słowackiego 12 - 14, 50 - 411 Wrocław Numer REGON: 931950382 Numer NIP: 899 22 33 911 oraz 7 [spośród 31] jednostek samorządowych biorących udział w realizacji projektu, wybranych na podstawie analizy ankiet sprawdzających zachowanie trwałości projektu: - Urząd Gminy w Kłodzku; - Starostwo Powiatowe w Legnicy; - Urząd Miasta i Gminy Legnica; - Starostwo Powiatowe w Górze; - Urząd Gminy Stronie Śląskie; - Urząd Gminy Miłkowice; - Urząd Miasta i Gminy Ścinawa.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 15 stycznia 2009 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 28 lutego 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	3
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 10 Umowy nr Z/2.02/1/1.5/532/04/U/60/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 31 marca 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.4.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Andżelika Marciniak – Kierownik Oddziału ds. Programów Regionalnych Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego



	<p>we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.5.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku.</p> <p>Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karnas – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.6.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku.</p> <p>Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.7.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku.</p> <p>Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.8.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku.</p> <p>Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-JS6.804.9.2011, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pan Sławomir Lasota – Dyrektor Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych UMWD; Pani Jolanta Jurusik – Kierownik Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych UMWD.

2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do działań regionalnej i lokalnej administracji samorządowej [stworzenie e-administracji].

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Dostarczenie narzędzi zapewniających kompatybilność różnych systemów i danych funkcjonujących w poszczególnych urzędach [gminnych, miejskich, powiatowych];
- Zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony danych;
- Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach;
- Rozwój e-usług publicznych;
- Poprawa efektywności pracy administracji.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 28 lutego 2011 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, złożonego przez Pana Rafała Jurkowlanica - Marszałka Województwa Dolnośląskiego stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej, cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.



3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek administracji publicznej regionu Dolnego Śląska oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu.

3.1. Roboty budowlane:

Nie dotyczy.

3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu:

Nie dotyczy.

3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:

- Budowa lokalnej sieci LAN dla 4 jednostek samorządowych;
- Rozbudowa istniejącej sieci w 4 jednostkach samorządowych;
- Budowa Regionalnego Portalu Internetowego stanowiącego elektroniczną platformę do kontaktu pomiędzy obywatelami a jednostkami samorządowymi;
- Budowa Systemu Informacji Geograficznej [lokalne hurtownie danych przestrzennych];
- Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
- Pełnienie nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji;
- Wykonanie zaproszeń promocyjnych;
- Wykonanie pendrive'ów i smyczy.

Ponadto, w ramach projektu dokonano następujących zakupów:

- Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych;
- Zakup paneli LCD;
- Zakup serwerów Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
- Zakup drukarek;
- Zakup skanerów;
- Zakup wyposażenia serwerowni;
- Zakup oprogramowania biurowego, systemów antywirusowych, firewalli sprzętowych.

3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Na podstawie analizy ankiet sprawdzających zachowanie trwałości projektu otrzymanych od jednostek samorządowych stwierdzono brak użytkowania systemu GIS w następujących jednostkach:

Całkowity brak użytkowania:

- Urząd Gminy Brzeg Dolny;
- Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju;
- Urząd Miasta i Gminy Zgorzelec;
- Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.

Częściowy brak użytkowania:

- Urząd Gminy w Kłodzku;
- Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki;



- Urząd Miasta i Gminy Legnica;
- Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej;
- Urząd Gminy Stronie Śląskie;
- Urząd Gminy Polanica Zdrój.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący w 3 [spośród wyżej wymienionych] jednostkach samorządowych [Urząd Gminy w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy Legnica, Urząd Gminy Stronie Śląskie] oraz na podstawie wyjaśnień udzielonych w przedmiotowej kwestii przez Pana Sławomira Lasotę - Dyrektora Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych UMWD stwierdzono, że System Informacji Geograficznej w ww. jednostkach funkcjonuje zgodnie z zakresem danych oraz zakresem funkcjonalności tożsamym od momentu zakończenia realizacji projektu. Z przedmiotowych wyjaśnień wynika, że w miarę uchwalania Planów Zagospodarowania Przestrzennego część jednostek samorządowych rozbudowuje przedmiotowy System, aktualizując go o dodatkowe mapy. W pozostałych jednostkach GIS funkcjonuje wraz z hurtowniami danych oraz aplikacjami dziedzinowymi w zakresie oraz funkcjonalności przewidywanej w projekcie.

W budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz w budżetach jednostek samorządowych biorących udział w realizacji projektu zostały zaplanowane środki na utrzymanie inwestycji.

Na podstawie analizy ankiet sprawdzających zachowanie trwałości projektu otrzymanych od jednostek samorządowych stwierdzono brak użytkowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy w Miłkowicach.

Na podstawie wyjaśnień udzielonych w przedmiotowej kwestii przez Pana Sławomira Lasotę - Dyrektora Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych UMWD oraz na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący w Urzędzie Gminy w Miłkowicach stwierdzono, że pierwsze uruchomienie ESOD w Urzędzie nastąpiło w maju 2008 roku. W związku ze zmianami ustawowymi, związanymi z koniecznością wdrożenia nowej instrukcji kancelaryjnej, ESOD w pełni funkcjonuje w Urzędzie Gminy w Miłkowicach od stycznia 2011 roku.

Na opóźnienia w procesie wprowadzania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów wpłynęły następujące czynniki:

- Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu w styczniu 2008 roku i związana z powyższym konieczność wyczyszczenia bazy danych przez firmę WASKO [wykonującą naprawy gwarancyjne sprzętu w ramach projektu];
- Generalny remont budynku Urzędu Gminy Miłkowice trwający od maja do października 2008 roku;
- Braki kadrowe spowodowane m.in. rozwiązaniem stosunku pracy z jednym z administratorów systemu.

W odniesieniu do zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego oraz biurowego, na podstawie analizy ewidencji środków trwałych przedstawionych przez jednostki samorządowe oraz UMWD a także na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący w dniach 1 - 28 lutego 2011 roku na próbie, której wielkość ustalono z wykorzystaniem metod statystycznych stwierdzono, że ilość zakupionego w ramach projektu sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zakupiony sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i jest systematycznie użytkowany.

Na podstawie dokumentów potwierdzających naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego stwierdzono, że Beneficjent oraz jednostki uczestniczące w projekcie dokonują systematycznych przeglądów i konserwacji zakupionego w ramach projektu sprzętu w ramach umowy z firmą WASKO S.A. dokonującą napraw.



4 Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
01.5.7	Liczba punktów dostępowych w sieci LAN [szt.]	666	694	104	694	104
01.5.16	Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci [szt.]	18	18	100	18	100
01.5.18	Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych [szt.]	32	32	100	32	100
01.5.21	Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych [szt.]	32	32	100	32	100
01.5.24	Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji [szt.]	1	1	100	1	100
01.5.25	Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików [szt.]	55	55	100	55	100
01.5.27	Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji [szt.]	5	5	100	5	100
01.5.28	Liczba wdrożonych platform GIS [szt.]	1	1	100	1	100
01.5.29	Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem [szt.]	1	1	100	1	100



01.5.30	Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR [szt.]	940	940	100	940	100
01.5.33	Liczba zakupionych zestawów komputerowych [szt.]	928	928	100	928	100
01.5.34	Liczba zakupionych serwerów [szt.]	55	55	100	55	100
01.5.37	Liczba wdrożonych systemów informatycznych [szt.]	38	38	100	38	100

W wyniku analizy wniosków z przeprowadzonego badania ankietowego oraz czynności kontrolnych w wybranych miejscach realizacji projektu stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał neutralny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę równych szans.

Projekt wpływa pozytywnie na realizację polityki równych szans poprzez poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, dla których wprowadzenie dostępu do usług administracji publicznej drogą elektroniczną jest ułatwieniem. Uruchomienie usług internetowych zwiększyło także szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze względu na fakt, że niektóre czynności np. aktualizacja baz danych, generowanie raportów i zestawień wykorzystujących dane internetowe pozwalają na podjęcie pracy w domu bez konieczności przebywania na terenie urzędów.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego pozwoliło zbudować e - urząd, dzięki któremu usprawniono obsługę klientów [obywateli, podmiotów gospodarczych, inwestorów oraz innych instytucji i organizacji]. System umożliwia kontakt z urzędami on - line [poprzez wykorzystanie sieci Internet] oraz ułatwia dostęp do interaktywnych usług publicznych.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:



Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu był Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie Porozumień w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - jednostkami współuczestniczącymi w realizacji projektu było 31 jednostek samorządowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji oraz ponoszenie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją Systemu wykonanego w ramach projektu oraz zakupionego sprzętu są Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz jednostki samorządowe uczestniczące w realizacji projektu.

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmioty zarządzające oraz finansujące projekt w okresie jego trwałości są tożsame z podmiotami wskazanymi w punkcie D10 wniosku o dofinansowanie.

7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.

7.1. Studium Wykonalności projektu:

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. majątku powstałego w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał inwestycji na własność, w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).

8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Z uwagi na fakt, że podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu status podatkowy Beneficjenta nie był przedmiotem kontroli, Zespół Kontrolujący odniósł się do stanu faktycznego wynikającego z przeprowadzonej analizy ankiet w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, z której wynika, że Beneficjent posiada status podatkowy „podatnik VAT czynny”.



Beneficjent przekazuje co roku do Instytucji Pośredniczącej aktualne Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT, z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

W ramach działań promocyjnych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego została postawiona tablica pamiątkowa informująca o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa tablica zawiera logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy i biurowy został oznakowany naklejkami informującymi o współfinansowaniu projektu przez UE. Naklejki zawierają logo ZPORR oraz UE.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo – księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wydzielonych segregatorach, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12 - 14.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent posiada „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”, wprowadzoną Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 13/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku.



Przedmiotowa Instrukcja nie uwzględnia czasu przechowywania dokumentów związanych z projektem, który został określony w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, jednakże na zakończenie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentów związanych z projektem do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego terminu.

11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Zintegrowany System Informatyczny jest użytkowany przez Beneficjenta oraz jednostki uczestniczące w realizacji projektu na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się w miejscach przeznaczenia, zgodnie z zapisami protokołów przekazania i przyjęcia oraz jest odpowiednio zaewidencjonowany. Stan ilościowy składników projektu jest zgodny z rozliczeniem końcowym. Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacjach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent lub inny podmiot osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 10 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego



Kontrolowany:

.....
[podpis i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Kontrolujący:

Jolanta Solarz
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

**KIEROWNIK WYDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych**

Andżelika Marciniaik
Andżelika Marciniaik
Kierownik
WCiFE-DUW

**STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI**

Wojciech Karnas
Wojciech Karnas

starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek
Magdalena Pacek
Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Pawel Lipiński
Pawel Lipiński

Pawel Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Damian Piątkowski
Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

Mirosław Ziąjka
Dyrektor
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziąjka

Wrocław, dnia 17 marca 2011 roku

Wrocław, dnia 30 marca 2011 roku