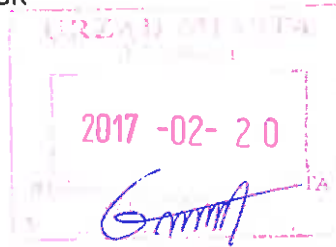


B. Koruszewski
20.02.2017

Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 16 lutego 2017 r.

CPPC-WKN.551.3.4.3.2017/DS/WK-GR



Pan
Stanisław Kruszewski
Burmistrz Miasta Józefów
ul. Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

Dotyczy: Kontroli w okresie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 pn. „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie pkt. 7.6 Wytycznych w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIG 2007-2013 przekazuję w załączeniu dwa jednobrzmiące egzemplarze informacji pokontrolnej sporządzonej w wyniku przeprowadzonej w dniach 26-27.01.2017 r. kontroli na miejscu w ramach projektów pn. „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podpisanie obu przekazanych egzemplarzy informacji pokontrolnej oraz o zwrot jednego egzemplarza do CPPC w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ww. Wytycznymi Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji oraz prawo odmowy podpisania informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Podsumowując wyniki kontroli należy wskazać, że zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w pkt 3 i 4 Informacji Pokontrolnej.

W przypadku ewentualnych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Panem Markiem Kossakowskim pod numerem telefonu 22 315 22 58/603 689 208 lub mail: MKossakowski@cppc.gov.pl

Z poważaniem,

*Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym¹*
Izabela Korzeniecka-Jaśkiewicz
Dyrektor Departamentu Systemowego
z up. Dyrektora CPPC

Q3066

załączniki: Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 - 2 egz.

¹ weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.



Warszawa, dnia 21 października 2016 r.

Upoważnienie nr 27/2016

Na podstawie § 3 ust. 3 i 7 Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 17), upoważniam:

Panią Izaabelę Korzeniecką-Jaśkiewicz

zatrudnioną na stanowisku **Dyrektora Departamentu Systemowego** w Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

stosownie do kompetencji i zakresu odpowiedzialności, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 28 lipca 2016 r., do wykonywania zadań, w zakresie:

- a) zawiadamiania beneficjentów o kontroli na miejscu realizacji projektów,
- b) podpisywania upoważnień do kontroli,
- c) podpisywania decyzji powołujących Zespoły kontrolujące,
- d) podpisywania pism przekazujących informacje pokontrolne,
- e) wyrażania zgody na krajowe podróże służbowe,
- f) zatwierdzania wniosków urlopowych,
- g) podpisywania korespondencji prowadzonej z wykonawcą zewnętrznym kontroli w zakresie zmiany składów zespołów kontrolujących i terminów kontroli.

Upoważnienie jest ważne aż do odwołania.

Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.

2016 -10- 21

.....
(data i podpis Dyrektora CPPC)

Przyjmuję do stosowania.

21.10.2016
(data i podpis pracownika)



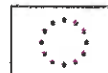
Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 pn. „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Numer projektu	POIG.08.03.00-14-105/09
Tytuł projektu	„Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Józefów
Adres	ul. Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Beata Kamińska – Referat Gospodarki Komunalnej Hanna Kiliszek - Referat Realizacji Budżetu
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miasto Józefów ul. Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów wraz z terenem Miasta
Data zakończenia realizacji projektu	02.09.2013 - data zakończenia realizacji projektu
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	1. Marek Kossakowski - Kierownik zespołu kontrolującego, Naczelnik Wydziału kontroli 2. Grzegorz Rząsa - Członek zespołu kontrolującego, Starszy specjalista w Wydziale kontroli
Data kontroli	26-27.01.2017 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	Data wypłaty środków 03.12.2013 r. Koniec okresu trwałości 03.12.2018 r. ¹

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z 31.7.2006), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz.1658 z późn. zm.),

¹ Zgodnie z „Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych I Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” (rozdział 5, podrozdział 5.3) „(...) poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 tzn. moment w którym rozpoczyna się okres trwałości projektu następuje, gdy: projekt zostanie rzeczowo zakończony, projekt zostanie finansowo zakończony, Beneficjent otrzyma płatność końcową od IW.



2. *Plan kontroli trwałości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na rok 2017*
3. *„Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,*
4. Upoważnienie do kontroli nr 5/8.3/2017 z dnia 17.01.2017 r.,
5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09-00 z dnia 02.09.2010 r. wraz z aneksami:
 - Aneks nr POIG.08.03.00-14-105/09-01 z dnia 23.08.2011 r.
 - Aneks nr POIG.08.03.00-14-105/09-02 z dnia 22.02.2013 r.

CELE KONTROLI:

Celem kontroli była ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

ZAKRES KONTROLI:

- ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena Beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności produkcyjnej objętej zakresem zrealizowanego projektu),
- ocena wpływu określonych czynników na charakter i warunki realizacji projektu (sprawdzenie osiągnięcia głównego celu projektu w tym wskaźników projektu oraz wskaźników rezultatu przewidzianych w okresie trwałości),
- ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie Beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania).
- ślad rewizyjny w zakresie środków trwałych zakupionych w ramach projektu.

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DO KONTROLI

Kontroli poddano zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy przekazany wybranej przez Beneficjenta grupie docelowej na zasadach określonych w ramach działania 8.3 POIG.

W ramach wskaźników rezultatu kontrolą zostały objęte następujące % populacji:

1. „Liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu” – 10%
2. „Liczba przeszkolonych osób” – 100% tj. 100 osób;
3. „Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie” – 100%
4. „Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu teleinformatycznego” – 10%
5. „Liczba uczestników konferencji” – 100%
6. „Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt teleinformatyczny), oprogramowania, modemów” –10%

OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Głównym celem Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 mieszkańców Miasta Józefowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjentami ostatecznymi projektu są:

1. osoby korzystające ze wsparcia w ramach pomocy społecznej;
2. pobierające świadczenia rodzinne;

3. dzieci i młodzieży ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do pobierania stypendium socjalnego;
4. niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektu 100 Beneficjentów – mieszkańców Józefowa otrzymało nieodpłatnie laptopy wraz z dostępem do Internetu.

USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące zmian w statusie prawno-własnościowym Beneficjenta.

Beneficjent Miasto Józefów jest jednostką samorządu terytorialnego. Na podstawie Statutu Gminy Józefów z dnia 29.05.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami stwierdza się, iż nie nastąpiła zmiana prawnego – własnościowa, mająca wpływ na zachowanie trwałości projektu.

2. Ustalenia dotyczące kontynuowania działalności produkcyjnej, usługowej w zakresie przedmiotu, którego dotyczył projekt.

Działalność jest kontynuowana bez modyfikacji. Nie uległ zmianie sposób organizacji/funkcjonowania Beneficjenta mający lub mogący mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu.

3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Cel projektu został osiągnięty i jest utrzymywany w 100%. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został przydzielony wyłonionej przez Beneficjenta grupie docelowej.

Zakup sprzętu komputerowego Beneficjent dokonał w ramach realizacji projektu na podstawie poniższej umowy:

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta	Nr faktury za dostawę	Data zakupu/data wystawienia faktury	Protokół odbioru nr/dzień	Liczba zakupionych zestawów komputerowych w ramach faktury
1.	Umowa nr 620/2010 Lumena S.A.	Faktura VAT nr 924/2010/CEN na kwotę 478 118,00 zł	29.11.2010 r.	Protokół odbioru końcowego z dnia 22.11.2010 r.	1. Oprogramowanie antywirusowe Symantec ENDPOINT PROTECION 11.0 BNDL STD LIC GOV 3yr - 100 szt. 2. Notebook HP6550b i5 520/15.6/2GB/250G/ DVDRW/BT/WiFi bgn/MS Win 7 Pro PL / Torba – 100 szt. 3. Microsoft OEM Office SB Edition 2007 Polish, V2, 1pl. licencja

Beneficjent zapewnia usługę stałego dostępu do sieci Internetu dla wskazanych Beneficjentów ostatecznych (dalej BO) projektu. W okresie trwałości dostęp do Internetu jest dostarczany w ramach następujących umów:

2013 r.

1. umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres 36 miesięcy tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. zawarta z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. w dniu 08.12.2010 r.

2014 r.

1. umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawarta z firmą Telestrada S.A. w dniu 12.12.2013 r.

2015 r.

1. umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawarta z firmą T-Mobile Polska S.A. w dniu 12.12.2014 r.

2016 r.

1. umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawarta z firmą PHU Radex w dniu 11.12.2015 r.

2017 r.

1. umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2017 r. do 03.09.2018 r. zawarta z firmą Orange Polska S.A. w dniu 22.12.2016 r.

ZK potwierdził na podstawie potwierdzeń przelewu, że opłaty są i były uiszczane przez Beneficjenta na rzecz podmiotów świadczących usługę dostępu do Internetu.

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

Załącznik nr 1 w aktach kontroli - Umowy na usługę stałego dostępu do sieci Internetu dla wskazanych Beneficjentów ostatecznych projektu: T-Mobile Polska S.A. z dnia 12.12.2014 r., PHU Radex z dnia 11.12.2015 r., Orange Polska S.A. z dnia 22.12.2016 r.

Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu w projekcie:

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp.
Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie umów użyczenia, protokołów przekazania sprzętu oraz wizji lokalnej w 10 gospodarstwach domowych, co stanowi 10% populacji.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	

Liczba przeszkolonych osób	Os.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie umowy oraz list obecności. Kontrolą objęto 100% wskaźnika.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	
Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie	Os.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	10	Potwierdzono na podstawie list obecności oraz orzeczeń o niepełnosprawności. Potwierdzono 100% wskaźnika.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	10	
Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu teleinformatycznego	Os.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie umów użyczenia, protokołów przekazania sprzętu oraz wizji lokalnej w 10 gospodarstwach domowych, co stanowi 10% populacji.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	
Liczba uczestników konferencji	Os.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Lista obecności z dnia 14.10.2011 r., dokumentacja fotograficzna, umowa na przygotowanie konferencji.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	
Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu teleinformatycznego	Os.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie umów użyczenia, protokołów przekazania sprzętu oraz wizji lokalnej w 10 gospodarstwach domowych, co stanowi 10% populacji.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	
Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt teleinformatyczny), oprogramowania, modemów	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie umów użyczenia, protokołów przekazania sprzętu oraz wizji lokalnej w 10 gospodarstwach domowych, co stanowi 10% populacji.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	

Weryfikacja wskaźników rezultatu:

Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu, liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu teleinformatycznego, liczba zainstalowanych zestawów komputerowych(sprzęt teleinformatyczny), oprogramowania, modemów.

Wskaźniki zostały potwierdzone przez ZK na podstawie 10% próby. Weryfikacją objęto umowy użyczenia wraz z aneksami nr.:

Lp.	Umowa użyczenia, Aneks nr 1	Lokalizacja urządzenia (adres)
1	56/2011 131/2011	ul. Piłsudskiego 10/2 m.4
2	48/2011 95/2011	ul. Nadwiślańska 169a
3	83/2011 177/2011	ul. Nadwiślańska 131
4	33/2011 73/2011	ul.3 Maja 98/15
5	24/2011 83/2011	ul. Piłsudskiego 90A / na umowie użyczenia błędnie wskazano numer 94
6	17/2011 67/2011	ul. Graniczna 35
7	18/2011 68/2011	ul. Reymonta 5 m.12
8	8/2011 58/2011	ul. 3 Maja 2D m.20 / zmiana adresu zamieszkania z Piaskowa 11 m 9
9	10/2011 60/2011	ul. Główna 5 m.2
10	80/2011 192/2011	ul. Zawiszy 7A

ZK przeprowadził wizję lokalną w celu potwierdzenia, że sprzęt przekazany grupie docelowej znajduje w lokalizacjach wskazanych w umowach użyczenia. W przypadku dwóch adresów ul. Piłsudskiego 90A oraz ul. 3 Maja 2D m.20 adres jest inny niż wskazany w umowie użyczenia/aneksie. Beneficjent posiadał wiedzę nt. zmiany lokalizacji przekazanego sprzętu, o czym poinformował ZK przed przeprowadzeniem wizji lokalnej. Ponadto Beneficjent odnotował fakt zmiany adresu w dokumentach wewnętrznych.

Liczba przeszkolonych osób.

Dla zapewnienia odpowiedniego wykorzystania sprzętu przez Beneficjentów ostatecznych (BO), Miasto Józefów dokonało wyboru wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu: I cykl – Obsługa komputera, Internetu, e-społeczeństwo, II cykl – E-usługi dla grupy 100 osób w każdym cyklu. W szkoleniu uczestniczyły osoby z gospodarstw domowych, z którymi zawarto umowy użyczenia. Usługa została wykonana na podstawie następujących umów:

1. Umowy o wykonanie usługi nr 774/2010 zawartej w dniu 20.12.2010 r. z firmą ASAP24 s.c. z siedzibą w Warszawie wraz z Aneksem nr 1 do umowy nr 774/2010 zawartej 20.12.2010 r. z dnia 05.11.2011 r. (zmiana kwoty podatku VAT).

Szkolenia zostały przeprowadzone w dwóch cyklach (I cykl – Obsługa komputera, Internetu, e-społeczeństwo, II cykl – E-usługi) w 10 grupach. Grupy odbywały dwa dwudniowe szkolenia w następujących terminach:

I cykl

- Grupa I: 2011-01-11 – 2011-01-12 – 10 osób
- Grupa II: 2011-01-13 – 2011-01-14 – 10 osób
- Grupa III: 2011-01-17 – 2011-01-18 – 10 osób
- Grupa IV: 2011-01-19 – 2011-01-20 – 10 osób
- Grupa V: 2011-01-21 – 2011-01-24 – 10 osób
- Grupa VI: 2011-01-25 – 2011-01-26 – 10 osób
- Grupa VII: 2011-01-27 – 2011-01-31 – 10 osób
- Grupa VIII: 2011-02-01 – 2011-02-02 – 10 osób
- Grupa IX: 2011-02-03 – 2011-02-04 – 10 osób
- Grupa X: 2011-02-07 – 2011-02-08 – 10 osób

II cykl

- Grupa I: 2011-02-09 – 2011-02-10 – 10 osób
- Grupa II: 2011-02-11 – 2011-02-14 – 10 osób
- Grupa III: 2011-02-15 – 2011-02-16 – 10 osób
- Grupa IV: 2011-02-17 – 2011-02-18 – 10 osób
- Grupa V: 2011-02-21 – 2011-02-22 – 10 osób
- Grupa VI: 2011-02-23 – 2011-02-24 – 10 osób
- Grupa VII: 2011-02-25 – 2011-02-28 – 10 osób
- Grupa VIII: 2011-03-01 – 2011-03-02 – 10 osób
- Grupa IX: 2011-03-07 – 2011-03-08 – 10 osób
- Grupa X: 2011-03-09 – 2011-03-10 – 10 osób

Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, tj.: listy obecności potwierdzające udział BO w czterech dniach szkolenia wraz z odbiorem podręcznika ze szkolenia, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach, protokół odbioru z dnia 10.03.2011 r., faktury VAT nr 81/2011 z dnia 11.03.2011 r. oraz nr 84/2011 z dnia 18.03.2011 r.

2. Umowy nr 309/2012 zawartej w dniu 08.05.2012 r. z firmą Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki z siedzibą w Warszawie.

Szkolenia zostały przeprowadzone w dwóch cyklach (I cykl – Obsługa komputera, Internetu, e-społeczeństwo, II cykl – E-usługi) w 10 grupach. Grupy odbywały dwa dwudniowe szkolenia w następujących terminach:

I cykl

- Grupa I: 2012-05-10 – 2012-05-11 – 10 osób
- Grupa II: 2012-05-14 – 2012-05-15 – 10 osób
- Grupa III: 2012-05-16 – 2012-05-17 – 10 osób
- Grupa IV: 2012-05-18 – 2012-05-19 – 10 osób
- Grupa V: 2012-05-20 – 2012-05-21 – 10 osób
- Grupa VI: 2012-05-22 – 2012-05-23 – 10 osób
- Grupa VII: 2012-05-24 – 2012-05-25 – 10 osób
- Grupa VIII: 2012-05-26 – 2012-05-27 – 10 osób
- Grupa IX: 2012-05-28 – 2012-05-29 – 10 osób
- Grupa X: 2012-05-30 – 2012-05-31 – 10 osób

II cykl

- Grupa I: 2012-06-02 – 2012-06-03 – 10 osób
- Grupa II: 2012-06-04 – 2012-06-05 – 10 osób
- Grupa III: 2012-06-06 – 2012-06-08 – 10 osób
- Grupa IV: 2012-06-09 – 2012-06-10 – 10 osób
- Grupa V: 2012-06-11 – 2012-06-12 – 10 osób
- Grupa VI: 2012-06-13 – 2012-06-14 – 10 osób
- Grupa VII: 2012-06-15 – 2012-06-16 – 10 osób
- Grupa VIII: 2012-06-17 – 2012-06-18 – 10 osób
- Grupa IX: 2012-06-19 – 2012-06-20 – 10 osób
- Grupa X: 2012-06-21 – 2012-06-22 – 10 osób

Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, tj.: listy obecności potwierdzające udział BO w czterech dniach szkolenia wraz z odbiorem podręcznika ze szkolenia, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach, protokół odbioru z dnia 22.06.2012 r., rachunek nr R/000012/12 z dnia 22.06.2012 r.

Liczba uczestników konferencji.

Burmistrz Miasta Józefowa wystosował w dniu 19.09.2011 r. zaproszenie do Beneficjentów projektu na konferencję, która odbyła w dniu 14.10.2011 r. w Klubie „Hydrofornia” w Urzędzie Miasta Józefowa. Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej konferencji. Konferencja została zrealizowana przez firmę NOWE HORYZONTY z siedzibą w Józefowie w oparciu o umowę nr. 553/2011 z dnia 15.09.2011 r. Beneficjent przedstawił podpisaną przez uczestników listę obecności. Przy imieniu i nazwisku uczestnika wskazano nr umowy użyczenia. Wykonawca usługi wystawił FV nr FA/225/2011 z dnia 18.10.2011 r., która została opłacona w dniu 21.10.2011 r. – Wyciąg bankowy nr 34.

Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie.

Beneficjent okazał zaświadczenia o niepełnosprawności 10 Beneficjentów ostatecznych, którzy brali udział w szkoleniu.

Zespół kontrolujący ustalił na podstawie weryfikowanej próby, że wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i są utrzymywane w zakresie sprzętu i dostępu do Internetu.

Załącznik nr 2 w aktach kontroli – Lista Beneficjentów ostatecznych.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli – Umowy użyczenia sprzętu wraz z aneksami znajdującego się pod adresami ul. Piłsudskiego 10/2 m.4, ul. Nadwiślańska 169a, ul. Nadwiślańska 131, ul.3 Maja 98/15, ul. Piłsudskiego 90A, ul. Graniczna 35, ul. Reymonta 5 m.12, ul. 3 Maja 2D m.20, ul. Główna 5 m.2, ul. Zawiszy 7A.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli –Listy obecności BO obejmujące daty szkoleń wskazane na str. 7-8 niniejszej informacji pokontrolnej.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli - rachunek nr R/000012/12 z dnia 22.06.2012 r.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli – Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych szkoleń BO.

Załącznik nr 3 w aktach kontroli – Umowa o wykonanie usługi nr 553/2011 zawarta w dniu 15.09.2011 r. z firmą Nowe Horyzonty Łukasz Zawistowski.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli – Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej konferencji dla BO.

Załącznik nr 4 w aktach kontroli – Lista niepełnosprawnych BO projektu wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności.

4. Ustalenia dotyczące modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji.

Beneficjent nie dokonał zasadniczej modyfikacji projektu od czasu zakończenia realizacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.

Beneficjent w okresie trwałości projektu do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 26-27.01.2017 r. dokonał wymiany dwóch laptopów z uwagi na utracenie jednego przez BO oraz kradzież. Zakupiony sprzęt służy utrzymaniu celów projektu. Beneficjent przedstawił zaświadczenie z komendy policji w Otwocku KPP-D-5102/14 z dnia 12.01.2015 r., w którym Beneficjent Ostateczny zgłosił kradzież torby z laptopem marki HP Probook 6550B nr. seryjny PCNU04456P4. Zaświadczenie wydano na prośbę pokrzywdzonego.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli – zaświadczenie z komendy policji w Otwocku KPP-D-5102/14 z dnia 12.01.2015 r.

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Beneficjent w celu monitorowania zachowania trwałości projektu zawarł umowy zlecenia z dnia 17.11.2014 r. nr 676/2014, 26.11.2014 r. nr 694/2014, 08.01.2016 r. nr 55/2016, 02.01.2017 r. nr 2/2017. Przedmiotem zlecenia jest usługa help-desk oraz monitorowanie 180 Beneficjentów projektów:

1. Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja.

Zakres prac wskazany na umowach nr 55/2016 oraz 2/2017:

1. Udzielanie wsparcia technicznego Beneficjentom projektu przez telefon dostępnego pod wskazanym numerem telefonu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi, rozwiązywanie problemów on-line).

2. Udzielanie wsparcia technicznego przez Internet, dostępnego pod wskazanym adresem mailowym (przyjmowanie pytań i udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Beneficjentów online).
3. Wykonywanie zdalnej diagnostyki awarii sprzętu i oprogramowania (identyfikacja uszkodzenia przez telefon, wdrożenie procedury naprawczej).
4. Interwencja on-site (prowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych u klienta, analiza problemów, których nie można rozwiązać zdalnie, w przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego).
5. Przyjmowanie sprzętu do naprawy w serwisie zlokalizowanym na terenie Józefowa, otwartym co najmniej 3 dni w tygodniu, przez minimum 2 godziny każdego dnia.
6. Pośrednictwo między Beneficjentami projektu, gwarantem sprzętu teleinformatycznego dostarczonym wraz z programem (zgłaszanie awarii, pomoc przy procedurze reklamacyjnej/gwarancyjnej) na podstawie przekazanego Zamawiającemu wykazu Beneficjentów wraz z adresami ich zamieszkania oraz numerami używanego sprzętu.
7. Sporządzenie raportów z wykonanych usług na rzecz Beneficjentów projektu raz w miesiącu i dostarczanie ich do Zamawiającego.
8. Wsparcie techniczne świadczone jest przez jeden dzień tygodniowo w formie fizycznej na miejscu u Beneficjentów, dotyczyć będzie wyłącznie awarii sprzętowych, softwareowych uniemożliwiających dalszą pracę komputera i realizowane będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
9. Kontrola Beneficjentów ostatecznych, czy wykorzystują sprzęt zgodnie z przeznaczeniem.
10. Monitoring i motywowanie Beneficjentów – wyjazdy kontrolne u Beneficjentów.

Beneficjent przedłożył wskazane przez ZK wybrane rachunki za usługę monitoringu, które zawierają zestawienie wykonanych usług. ZK zweryfikował zestawienia usług za miesiące 1/2016, 2/2016 oraz 11/2016. Z dokumentów wynika, że na rzecz BO Wykonawca wykonał szereg usług serwisowych np. aktualizacja sterowników i oprogramowania, reinstalacja systemu operacyjnego, czyszczenie układu chłodzenia, itp.

Beneficjenta zawarł umowy na ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego:

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres od 01.12.2012 r. do 31.12.2013 r. z firmą Uniqa
- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego obowiązująca w ciągu dwuletniego okresu tj. od 01.01.2014 r. do 30.12.2015 r. z firmą Uniqa
- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres od 01.01.2016 r. do 30.12.2016 r. z firmą Inter-Risk
- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres od 01.01.2017 r. do 03.09.2018 r. z firmą Inter-Risk

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

Załącznik nr 5 w aktach kontroli – Umowy zlecenie na usługę help-desk oraz monitorowanie 180 Beneficjentów projektów z dnia 17.11.2014 r. nr 676/2014, 26.11.2014 r. nr 694/2014, 08.01.2016 r. nr 55/2016, 02.01.2017 r. nr 2/2017.

Załącznik nr 6 w aktach kontroli – Polisa 998A452396 dla Miasta Józefowa (Uniqa TU S.A.), Umowa nr 693/2015 z Inetrisk TU S.A. Vienna Insurance Group wraz z polisami A-A nr 261064, A-A nr 289184.

6. Ustalenia dotyczące zmian w Wykazie/Rejestrze Środków Trwałych lub innym dokumencie pozwalającym w sposób jednoznaczny przypisać zakupione w ramach projektu środki.

Beneficjent przedstawił listę BO oraz zestawienie środków trwałych dla 100 BO, gdzie wyszczególniono: nazwę urządzenia, nr seryjny, imię i nazwisko BO oraz adres pod którym znajdują się urządzenia. Zakupione w ramach projektu składniki majątkowe zostały przypisane do miejsca ich przekazania. ZK w toku czynności kontrolnych zweryfikował 10 komputerów stacjonarnych pod kątem zgodności numerów z przekazanym zestawieniem. Z rejestru środków trwałych oraz ewidencji środków trwałych wynika, że dwa laptopy zostały wymienione. Beneficjent wskazał w rejestrze urządzeń projektowych, że jeden laptop o numerach seryjnych PCNU04456PX został utracony przez BO. W wyniku tego działania Beneficjent zakupił nowy laptop o numerach seryjnych 2CE3481PBK i przekazał nowemu BO. W drugim przypadku laptop został skradziony. Beneficjent odkupił obydwie laptopy na podstawie umowy 227/2015 z dnia 07.05.2015 r. Beneficjent przedstawił Fakturę VAT nr. 470/05/2015 z dnia 08.05.2015 r. na kwotę 3 507,96 PLN. dotyczącą 2 szt. laptopów HP Probook Obydwie wymiany zostały odnotowane w rejestrze środków trwałych.

Wykaz skontrolowanych urządzeń:

Lp	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Nr faktury zakupu	Cena początkowa środka trwałego	Lokalizacja urządzenia (adres)
1	laptop	PCNU04456QL	POIG/IV/17	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Piłsudskiego 10/2 m.4
2	laptop	PCNU04456PS	POIG/IV/21	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Nadwiślańska 169a
3	laptop	PCNU04456QD	POIG/IV/26	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Nadwiślańska 131
4	laptop	PCNU0445767	POIG/IV/35	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. 3 Maja 98/15
5	laptop	PCNU04456Q2	POIG/IV/39	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Piłsudskiego 90A
6	laptop	PCNU04456RC	POIG/IV/57	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Gnaniczna 35
7	laptop	PCNU04456SY	POIG/IV/59	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Reymonta 5 m.12
8	laptop	PCNU04456RP	POIG/IV/65	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. 3 Maja 2D m.20
9	laptop	PCNU04456TX	POIG/IV/68	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Główna 5 m.2
10	laptop	PCNU04456PB	POIG/IV/92	924/2010/CEN Faktura Vat	4781,18	ul. Zawiszy 7A

ZK zweryfikował na miejscu przekazany sprzęt komputerowy i stwierdził zgodność danych uwidoczniionych w zestawieniu z rzeczywistością.

Komputery przyjęto do ewidencji na podstawie karty OT 4/10 z dnia 30.11.2010 r.

Załącznik nr 7 w aktach kontroli - Zestawienie środków trwałych dla 100 Beneficjentów ostatecznych oraz Księga Główna (Obroty Kont).

7. Ustalenia dotyczące uzyskania w ramach wykorzystania produktów projektu innego przychodu niż wykazany w analizie finansowej?

Potwierdzono brak osiągnięcia przychodu w ramach projektu co jest zgodne z zasadami realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIG. Beneficjent nie uzyskał przychodu w ramach realizowanego projektu (w tym również nie uzyskał przychodu incydentalnego). Dodatkowo na potrzeby kontroli Beneficjent podpisał oświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Załącznik nr 8 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.02.2017 r. odnośnie braku przychodów w ramach realizowanego projektu.

8. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta złożonym w ramach wniosku o dofinansowanie VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach obowiązującego statusu Beneficjenta brak zmian w stosunku do oświadczenia złożonego przy wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący ustalił, że Miasto Józefów jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (wykonywane czynności są opodatkowane pod warunkiem, że są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Beneficjent Miasto Józefów było podatnikiem VAT przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Miasto Józefów dokonuje dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, najmu mieszkalnego i niemieszkalnego. Dodatkowo ZK dokonał weryfikacji numeru NIP Beneficjenta w systemie Ministerstwa Finansów <https://ppuslugi.mf.gov.pl/> gdzie jest wskazane Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Załącznik nr 9 w aktach kontroli – lista VAT.

9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Beneficjent złożył oświadczenie dotyczące archiwizacji dokumentów dotyczących projektu. Zgodnie z oświadczeniem dokumenty powstałe w wyniku realizacji projektu oraz w okresie pięcioletniego okresu trwałości podlegają archiwizacji w pomieszczeniu nr 2 budynku A Urzędu Miasta Józefowa. Dokumenty projektu nie są włączone do zbiorów archiwalnych Urzędu Miasta Józefowa, są wydzielone i składowane w ww. pomieszczeniu na wydzielonym regale. Zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-105/09-00 dokumenty będą przechowywane przez 3 lata od zamknięcia POIG. Sposób przechowywania dokumentacji zapewnia należyte bezpieczeństwo informacji, danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym i zamówieniami publicznymi.

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.01.2017 r. odnośnie archiwizacji dokumentów dotyczących projektu.

10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

Beneficjent dokonał oznakowania środków trwałych zakupionych w ramach projektu. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono zastosowane oznaczenia zgodnie z zasadami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIG 2007-2013. Dokumentacja projektu została oznakowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku. Beneficjent informuje o realizacji projektu na stronie internetowej pod adresami:

<http://old.iozefow.pl/WWW/UE/IWD/internet.html>

<http://www.jozefow.pl/page/927,internet-w-domu-szansa-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego.html>

Sprzęt zakupiony w ramach projektu został oznaczony prawidłowo. W okresie realizacji projektu Beneficjent prowadził biuletyn informacyjny, który w dalszym ciągu jest dostępny na stronie internetowej <http://old.jozefow.pl/WWW/UE/IWD/BINFOR/binfor.html>

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik w aktach kontroli.

Załącznik płyta CD w aktach kontroli – Dokumentacja fotograficzna.

WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

W odniesieniu do zakładanych w ramach projektu wskaźników rezultatu stwierdzono:

1. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych projektu zapewniał BO usługę dostępu do Internetu. Umowa na usługę dostępu do Internetu przez 100 BO projektu obowiązuje do 03.09.2018 r. Umową o dofinansowanie Miasto Józefów zobowiązane jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 okres trwałości zakończy się w dniu 03.12.2018 r. Zatem konieczne jest podpisanie nowej umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu do końca okresu trwałości.
2. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach realizacji projektu i przekazany wybranej w ramach przeprowadzonej rekrutacji grupie docelowej - 100 gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring. Potwierdzono na 10% próbie.
3. Umowy użyczenia zestawów komputerowych zostały zawarte na „*czas określony do dnia 02.09.2018 r.*” Zatem konieczne jest podpisanie nowych umów lub zawarcie aneksów do umów użyczenia określających czas obowiązywania umów do końca okresu trwałości projektu tj. do 03.12.2018 r.
4. Szkolenia z obsługi komputera przeprowadzono dla grupy 100 osób.
5. Beneficjent w należyty sposób monitoruje zachowanie trwałości projektu.
6. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji projektu.
7. Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z projektem, który na dzień kontroli gwarantuje jej przechowywanie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
8. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w przedmiotowym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1	3	Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu została zawarta na okres od podpisania umowy do 03.09.2018 r. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Miasto Józefów zobowiązane jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 okres trwałości zakończy się w dniu 03.12.2018 r.	Zapewnienie dostarczania usługi dostępu do Internetu do końca trwałości projektu tj. do 03.12.2018 r. na rzecz Beneficjentów Ostatecznych projektu POIG.08.03.00-14-105/09.	Niezwłocznie przed ustaniem aktualnie obowiązującej umowy.
2	4	Umowy użyczenia zestawów komputerowych zostały zawarte na okres do 02.09.2018 r. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Miasto Józefów zobowiązane jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09 okres trwałości zakończy się w dniu 03.12.2018 r.	Podpisanie aneksów do umów użyczenia zawartych pomiędzy Miastem Józefów a Beneficjentami ostatecznymi, wydłużających okres użyczenia do 03.12.2018 r	Niezwłocznie przed wygaśnięciem obecnie obowiązujących umów użyczenia.

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 03.02.2017 r.

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od ich wykonania.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marek Kossakowski – Kierownik zespołu kontrolującego



Grzegorz Rząsa – Członek zespołu kontrolującego



Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

DYREKTOR
Centrum Projektów i Innowacji
Cyfrowa

.....

BURMISTRZ MIASTA

inż. Stanisław Kruszeński

21.02.2016

POUCZENIE:

Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do CPPC w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;

- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do CPPC*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;

- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do CPPC w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu CPPC ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.