



*Załącznik nr 2 Wzór listy sprawdzającej do kontroli
ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)*

**Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący kontroli projektu. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego projektu, wobec czego nie ma potrzeby jej wydruku.

Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Pracownicy dokonujący kontroli powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych pytań udzielając odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie dotyczy”*.

Odpowiedź „nie” na pytanie - oznacza, iż Zamawiający naruszył procedury/wytyczne/przepisy prawa krajowego czy wspólnotowego/nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego w związku z zamówieniem.

Odpowiedź „tak” na pytanie – oznacza, iż Zamawiający wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z procedur/wytycznych/przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Odpowiedź „nie dotyczy” (ND) – oznacza, iż nie ma potrzeby weryfikacji poszczególnych kwestii przez Zespół Kontrolujący (zalecane wskazanie uzasadnienia tej odpowiedzi w polu „Uwagi”).

„Uwagi” – przedstawione w danej kolumnie informacje, powinny uzasadniać m.in. udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, a tym samym zapewnić właściwą ścieżkę audytu/kontroli.

„Wnioski z weryfikacji” – na przedstawione informacje składa się m.in. wynik kontroli (*bez zastrzeżeń-pozytywny wynik kontroli/nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych/istotne zastrzeżenia– negatywny wynik kontroli*) oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

„Pytania listy sprawdzającej” - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień publicznych: konkurencyjności, jawności, równości /niedyskryminacji, prymatu trybów przetargowych, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe). Niemniej kontrola postępowania dotyczy przestrzegania wszelkich wymogów Pzp.

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Zamówienia realizowane poza Pzp: PPZP.
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)**

I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE	
0.1	Tytuł i numer projektu: Projekt Miejski pn. Modernizacja Parku Śląskiego
0.2	Nazwa Beneficjenta: WPKiW SA
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu: 4332/RR/2018
0.4	Nr wniosku o płatność: Wniosek nr 10, IV/2020 v.01
0.5	Za okres od: 01.10-31.12.2020
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli: Siedziba IZ
OPIS ZAMÓWIENIA	
/	<i>(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, jeśli Beneficjent podlega podmiotowo lub przedmiotowo przepisom Pzp oraz wartość zamówienia przekracza kwotę wyrażoną w art. 4 pkt 8 Pzp)</i>
0.6	<p>Nazwa i przedmiot postępowania: Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych w Parku Śląskim, realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. "Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013.</p> <p>Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanej postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy PZP, procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy.</p> <p>Rodzaj zamówienia: robota budowlana</p> <p>Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 13/B/TI/20</p> <p>Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 098-232424 przekazano w dniu 15-05-2020. opublikowano w dniu 20/05/2020</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielane jako część zamówienia o wartości 51 145 000,00 zł, wartość udzielanej części zamówienia 1 740 795,35 zł (w tym część 1: 1 143 402,00 i część 2: 597 393,35)</p> <p>Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:</p> <p>Część A: Umowa z dnia 28.07.2020 r.; nr 13-A/B/TI/20 „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. Katowice (40-301) ul. Siemianowicka 52d; 934 151,90 zł brutto (netto: 759 473,09 zł)</p> <p>Część B: Umowa z dnia 11.08.2020 r.; nr 13-B/B/TI/20 AGC Bytom Sp. z o.o. Bytom (41-907), ul. Golfowa 3; 381 570,02 zł brutto (netto: 310 219,56 zł)</p>

II. PYTANIA SZCZEGÓLWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
Szacunkowa wartość zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenie wartości szacunkowej nastąpiło w dniu : Część A: 29.11.2019 r. Część B: 20.02.2020 r. Na podstawie protokołu.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (nie dotyczy PPZP)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
2	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11. ust. 8 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
3	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			Na podstawie protokołu
4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia? (art. 20a Pzp)		X		Zapewnił udział dwóch członków komisji w nadzorze. Na podstawie protokołu
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Przetarg nieograniczony (PN)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
5	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)	X			Robota budowlana.
6	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących

7	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art. 75 Pzp)	X			Ogłoszenie opublikowano w DUUE oraz parkslaski.logintrade.net. Na podstawie protokołu
8	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Na podstawie protokołu
9	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Na podstawie protokołu
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?			X	Na podstawie protokołu
11	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)	X			Wydruk ogłoszenia. Na podstawie protokołu
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art. 60c, art. 73b, art. 75 Pzp)?	X			
13	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49 Pzp)	X			Termin składania ofert wskazano na dzień 23/06/2020 godz. 11,00 (39ty dzień)
14	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			Odwołanie do rozporządzenia w sprawie dokumentów.
15	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?			X	W siwz informacja. W ogłoszeniu brak.
16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wszystkie tryby poza WR, LE)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			Na etapie oceny wniosku o płatność Inwestor składa SIWZ bez dokumentacji technicznej.
18	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
19	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
20	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
21	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
22	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Cena ofertowa – 94 pkt Okres gwarancji – 6 pkt
23	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Brak ograniczeń
24	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
25	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)			X	Nie jest badane na etapie wniosku o płatność.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
26	Czy Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 12a Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował ją (BZP/DUUE) oraz przedłużył termin składania ofert?			X	Nie zmieniono treści ogłoszenia. Na podstawie protokołu.
27	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			Dołączono pismo informujące o zmianie treści SIWZ z dnia 18-06-2020. (Zmiana w formularzu dot. Wykazu osób – do kierowania (było projektowania) oraz wzorze umowy – wysokość zabezpieczenia).

Ocena ofert (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
28	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			Na podstawie protokołu.
29	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
30	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Otwarcie: 23-06-2020 Informacja na stronie: 23-06-2020 (informacja ze strony internetowej).
31	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91 Pzp)	X			
32	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			<p>Część A:Drogopol JEDZ-jest KRK-zb 27-05-2020, Staszewski Michał 27-05-2020Iksal 27-05-2020, Szczyrbowski 27-05-2020, Szewczyk 27-05-2020, Waszkiewicz 27-05-2020Zygmunt 27-05-2020 US-17-06-2020 ZUS-12-06-2020 Odpis z rejestru-krs 28-02-2020 Ośw. (brak prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków)-jest Ośw. (brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie)-jest Ośw. O niezaleganiu z opłatami lokalnymi-jest Wykaz robót-jest Wykaz osób-jest Wadium A-15 000; B-10 000;jest (gwarancja) Kosztorys-jest Ośw grupa kapitałowa-jest</p> <p>Część B:AGC Bytom Wykonawca polega na doświadczeniu innego podmiotu (Drogbud)-JEDZ KRK Osowska-10-07-2020Osowska 01-07-2020 US Drogbud sc 09/06/2020, Osowska x2 – 10-07-2020 ZUS Ddrugbud – 10-07-2020 JEDZ-jest Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jest (w formie podwykonawstwa) Wpis do rejestru: Marta Osowska – 22-06-2020 Karolina Osowska – 22-06-2020 KRK-zb 27/04/2020;Hyria 04/03/2020;Goli 27/04/2020 US-AGC 27/04 ZUS-AGC 30/04 Odpis z rejestru- AGC 23.06.2020 Ośw. (brak prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków)-jest Ośw. (brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie)-jest Ośw. O niezaleganiu z opłatami lokalnymi-jest Wykaz robót-jest (robota wykonana przez Drogbud sc) Wykaz osób Wadium A-15 000; B-10 000; jest (poręczenie) Kosztorys-jest Ośw. Grupa kapitałowa-AGC –</p>

					25.06.2020 uzupełnione pismem z 31-05-2021
33	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	Na podstawie protokołu
34	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?			X	Na podstawie protokołu
35	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)			X	
36	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Na podstawie protokołu – część A – 17-07-2020 część B – 29-07-2020

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP)

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP) (Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie jeśli dotyczy.)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	a) Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
2	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
3	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)			X	
4	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)			X	
5	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	
6	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)			X	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	X			Część A: Wybór: 17-07-2020, umowa: 28-07-2020 Część B: Wybór: 29-07-2020, umowa: 11-08-2020
2	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			
3	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Termin wykonania przedmiotu umowy – do 120 dni od przekazania terenu budowy.
4	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			Wymagana polisa OC: Część 1: 1 mln - jest Część 2: 500 tys.
5	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)	X			5% Część A – Drogopol – jest Część B – AGC - jest
6	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wszystkie tryby)					
7	Czy Zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? (art. 95 Pzp)	X			Data wysłania (w treści ogłoszenia dołączonego do wniosku): 14-08-2020 Na podstawie protokołu
Wykonanie umowy					
8	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)	X			Aneks nr 1 i 2 Drogopol Aneks nr 1 – zmiana kwoty (robota dodatkowa, nie

					przekracza 15%) Aneks nr 2 – brak dokumentów Aneks nr 1 AGC (omyłka w kwocie netto umowy o 3 grosze).
9	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
10	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

V. PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust.5 Pzp)	X			Agnieszka Bożek, Maciej Gabryś
2	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 96 Pzp)	X			

VIII PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA Usługi Społeczne

dotyczy x nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK
- Partnerstwo innowacyjne – PI

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Brak uchybień.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził:
Data i podpis

Sprawdził:
Data i podpis

Zatwierdził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego
Referat Instrumentów Finansowych

Angelika Szewc
Angelika Szewc
Główny specjalista

Pr

Departament Rozwoju Regionalnego
Kontrola Pomocy Technicznej,
i Instrumentów Finansowych

Joanna Filipczuk-Kijak
Joanna Filipczuk-Kijak
Inspektor

Departament Rozwoju Regionalnego

Filip - Kijak 12.10.2011r.
Joanna Filipczuk-Kijak
Kierownik Referatu
Kontroli Pomocy Technicznej, Projektu
Miejskiego i Instrumentów Finansowych