



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



CFE-IV.804.2.11.5.2011.KD

**WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

**INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ  
W RAMACH KONTROLI TRWAŁOŚCI  
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt zrealizowany w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**Termin wizyty monitorującej: 08.06.2011 r.**

**Umowa o dofinansowanie Projektu nr: Z/2.14/III/3.5.2/548/04/U/28/06 z dnia 6 września 2006 r.**

**Nazwa Projektu:**

**„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie”**

**Beneficjent: Powiat Wołomiński**

**Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:**

1. **Katarzyna Dziuda** – przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW, upoważnienie nr 85.2011,
2. **Monika Stosio** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW, upoważnienie nr 86.2011,
3. **Rafał Rudnik** – członek zespołu kontrolującego, operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW, upoważnienie nr 87.2011.

**Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zaprzyjęzony/powołany dnia
Piotr Uściński	Starosta	01.12.2010 r.
Konrad Rytel	Wicestarosta	28.02.2011 r.
Jadwiga Tomasiewicz	Skarbnik	30.11.1999 r.

**Osoby udzielające informacji:**

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Marcin Kmieć	Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie	01.08.2004 r.	Zakres rzeczowy,
Joanna Balcerak-Waż	Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołominie	02.07.2007 r.	Zakres rzeczowy, zakres finansowy
Anna Kondej	Starsza Księgowa SZPZOZ w Wołominie	01.04.1994 r.	Zakres rzeczowy, zakres finansowy, wizja lokalna

**Zakres wizyty monitorującej:**

Potwierdzenie przez Zespół Kontrolujący, że:

- w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 *Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych*,
- projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- cel projektu został zachowany,
- Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla Projektu,
- system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Powiatu Wołomińskiego pod pozycją nr 3/2011.

**Podstawa prawna kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 poz. 602).
3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet III.

## USTALENIA KONTROLI:

### I PROJEKT

#### I a) Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji Projektu: 22.11.2005 r.,
- zakończenie realizacji Projektu:
  - rzeczowe 31.07.2007 r.
  - finansowe 22.08.2007 r.

(terminy są zgodne z zapisami ujętymi w Umowie o dofinansowanie oraz Aneksie nr 1/07 z dnia 24.09.2007 r.).

#### I b) Cel projektu:

- **cel główny** projektu został określony jako:  
dostosowanie szpitala do stanu technicznego, określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, tym samym rozwiązanie problemu możliwości świadczenia podstawowego poziomu usług medycznych i godnych warunków pracy personelu medycznego;
- **cele cząstkowe** projektu zostały określone jako:
  - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach,
  - ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia,
  - poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków ośrodków zdrowia.

#### I c) Wizja lokalna:

Wizję lokalną, w dniu 08.06.2011 r. przeprowadzili kontrolujący:

- **Monika Stosio** – starszy inspektor w CFE MUW,
- **Rafał Rudnik** – operator urządzeń przygotowania danych w CFE MUW,

w obecności:

- **Anny Kondej** – starszej księgowej SZPZOZ w Wołominie.

Kontrolowany sprzęt znajduje się na wyposażeniu Samodzielnego Zakładu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3. Sprzęt jest oznaczony naklejkami z logo ZPORR i UE.

Wykaz sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu:

Lp.	Nazwa	Ilość	Nr inwentarzowy	Lokalizacja
1.	Aparat do znieczulenia Fabius	1		p.II, Okulistyka
2.	Funduskamera FF 450 plus z cyfrowym systemem archiwizacji VISUPAC	1		p.II, Okulistyka
3.	Laser okulistyczny Visulas YAG III Combi	1		p.II, Okulistyka, pracownia laserowa
4.	Automatyczny analizator mikrobiologiczny	1		Parter, Bakteriologia
5.	Trzyłożkowy aparat RTG	1		Parter, SOR, gabinet zabiegowy
6.	Ultrasonograf Vivid 4	1		p.I, Interna I,
7.	Defibrylator LIFEPAK 20 SERVICEA 7-LAB	1		p.I, Interna I, sala R
8.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, Interna I, sala R
9.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, Interna I, sala R
10.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, Interna I, sala R
11.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, Interna I, sala R
12.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
13.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
14.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
15.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
16.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
17.	Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem	1		p.I, OIT, sala chorych
18.	EKG MT Plus diag	1		p.I, Interna I
19.	EKG MT Plus diag	1		Interna III, gabinet zabiegowy
20.	System holterowski IMPRESARIO	1		Interna I, pracownia EKG
21.	Rejestrator holterowski LIFECARD CF	1		Interna I, pracownia EKG
22.	Defibrylator LIFEPAK 20 SERVICEA 7-LAB	1		p.II, Interna II, sala wybudzeń
23.	Respirator SAVINA	1		OIT, sala chorych
24.	Respirator SAVINA	1		OIT, sala chorych
25.	Respirator SAVINA	1		OIT, sala chorych

26.	Aparat do znieczulenia Fabius CE	1		p.III, Położniczy, sala cięć cesarskich
27.	Aparat do znieczulenia Fabius CE	1		p.V, Blok Operacyjny, sala wybudzeń
28.	Stacjonarny aparat RTG	1		p.II, RTG
29.	Gastroskop Video GIF-Q165	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa
30.	Gastroskop Video GIF-Q165	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa
31.	Kolonoskop Video CF-Q165L	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa
32.	Myjnia MINI ETD-2GA	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa
33.	Myjka ultradźwiękowa ENDOSNIC	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa
34.	Stacja robocza ENDOBASE, licencja podstawowa, III licencja	1		p.I, Przychodnia Specjalistyczna, pracownia gastroskopowa

#### **I d) Promocja projektu:**

- inwestycja oznakowana jest tablicą pamiątkową (informującymi o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR), umieszczoną w holu głównym, przy wejściu do Samodzielnego Zakładu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie,
- informację o realizacji Projektu zamieszczono również w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie na tablicy informacyjnej oraz w prasie lokalnej („Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Więści Podwarszawskie”, „Fakty WWL”),
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego [www.powiat-wolominski.pl](http://www.powiat-wolominski.pl) w zakładce „Inwestycje” znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz link do strony internetowej: [www.fundusze-strukturalne.gov.pl](http://www.fundusze-strukturalne.gov.pl).
- Beneficjent wywiązuje się z działań związanych z promocją Projektu, deklarowanych w § 16 Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

#### **I e) Modyfikacje projektu.**

Stwierdzono, że:

- nie wystąpiły modyfikacje mające wpływ na Projekt,
- nie wystąpiła modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści,
- nie wystąpiła modyfikacja wynikająca z zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej,

- zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.06.2011 r. po zakończeniu okresu realizacji projektu, podmiotem zarządzającym powstałą w wyniku realizacji projektu infrastrukturą, jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Wołominie.

Akta Kontroli str.1 Oświadczenie Starosty Wołomińskiego, dotyczące zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu nr Z/2.14/III/3.5.2/548/04.

### **I f) Wskaźniki osiągnięcia celów projektu.**

Podczas wizyty monitorującej, na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono, że osiągnięte wskaźniki planowanych produktów zostały zachowane:

- wskaźnik nr 3.5.49 *Liczba zakupionego sprzętu medycznego* – wynosi 31 szt. (wskaźnik zachowany na poziomie 100%),

oraz wskaźniki planowanych rezultatów:

- wskaźnik nr 03.5.63 *Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym* – wynosi 540 281,00 szt. (wskaźnik zachowany na poziomie powyżej 100%),
- wskaźnik nr 03.5.62 *Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny* – wynosi 1,00 szt. (wskaźnik zachowany na poziomie 100%),
- wskaźnik nr 03.5.59 *Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia* – wynosi 106 500,00 osoby. (wskaźnik zachowany na poziomie 100%).

Wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów Projektu zostały potwierdzone oświadczeniem Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2011 r.

Akta Kontroli str.2-3 Oświadczenie Starosty Wołomińskiego, dotyczące wskaźników realizacji celów projektu nr Z/2.14/III/3.5.2/548/04.

Cel projektu został zachowany

## **II ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU**

<b>Wydatki w ramach projektu</b>	<b>Umowa o dofinansowanie projektu (PLN)</b>	<b>Aneks nr 1/07 do Umowy o dofinansowanie projektu (PLN)</b>
Całkowita wartość projektu	3 067 000,00	3 097 009,88
Całkowite wydatki kwalifikowane	3 067 000,00	3 066 955,00
Dofinansowanie w ramach EFRR	2 300 250,00	2 300 216,25

Stwierdzono, że:

- podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu,
- po zakończeniu okresu realizacji projektu Beneficjent nie odzyskał podatku VAT,
- w trakcie realizacji projektu nie został osiągnięty przychód,
- po zakończeniu realizacji projektu nie został osiągnięty przychód związany ze zrealizowanym projektem,
- po zakończeniu okresu realizacji projektu nie wystąpiło jego podwójne dofinansowanie,
- projekt nie był objęty pomocą publiczną.

Zespół kontrolujący w oparciu o procedurę oceny występowania pomocy publicznej na podstawie diagramu przejść dot. analizy występowania pomocy publicznej stwierdza, iż w Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

- Beneficjent prowadził odrębną ewidencję księgową dla wydatków związanych z projektem.

Akta Kontroli str.4-5 *Ankieta i Oświadczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2011 r., dotyczące podatku VAT.*

- Środki trwałe dotyczące Projektu zostały ujęte w ewidencji majątku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Akta Kontroli str.6-15 *Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia „Księgi środków trwałych” Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Wołominie.*

- Beneficjent złożył w dniu 04.10.2006 r. weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Uchwały Nr XXXVIII-319/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 października 2006 r., zgodnie z § 7 umowy o dofinansowanie Projektu, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wojewody Mazowieckiego.

### **III POLITYKI HORYZONTALNE**

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

#### **1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska**

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko.

#### **2. Zgodność Projektu z polityką równych szans**

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

#### **3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego**

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent zrealizował inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, co potwierdza oświadczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2011 r.

Akta kontroli str.16-17 *Oświadczenie Starosty Wołomińskiego, dotyczące polityk horyzontalnych projekt nr Z/2.14/III/3.5.2/548/04.*

#### IV ARCHIWIZACJA

Stwierdzono, że:

- dokumenty związane z realizacją projektu (dokumentacja: księgową, dotyczącą postępowania przetargowego, dokumenty związane z zarządzaniem projektem – umowa o dofinansowanie oraz aneksy do tej umowy, korespondencja z Instytucją Pośredniczącą), znajdują się w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie (pokój nr 2), z siedzibą przy ul. Prądyńskiego 3, wyjątek stanowi faktura VAT nr 31401051 z dnia 14.12.2005 r. (wystawiona na SZPZOZ w Wołominie), która jest przechowywana w Dziale Księgowości Samodzielnego Zakładu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3,
- Beneficjent stosuje wewnętrzny system archiwizacji dokumentów na podstawie *Zarządzenia Nr 19/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zasad stosowania w Starostwie Powiatowym w Wołominie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,*
- dokumentacja ta jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych,
- segregatory w których przechowywana jest dokumentacja związana z projektem oznakowane są logo UE oraz ZPORR, segregatory przechowywane są w zamkniętej szafie, oznaczonej logo UE i ZPORR,
- ślad rewizyjny jest wystarczający:
  - dokumentacja księgową (w tym faktury opisane pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym, zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione), protokoły odbioru robót – w dniu 08.06.2011 r. sprawdzono zgodność posiadanych przez Beneficjenta dokumentów z dokumentacją załączoną do wniosków o płatność.

Dokumentacja ta przechowywana jest na właściwym poziomie zarządzania. Dokumenty te zawierają: daty ich sporządzenia, kwoty każdego wydatku dotyczące projektu, sposoby dokonania płatności.



- termin archiwizowania dokumentów (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu) upływa 31.12.2013 r.

#### V USTALENIA KOŃCOWE - WNIOSKI

W czasie wizyty monitorującej stwierdzono, że:

- 1) W projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.**
- 2) Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.**
- 3) Projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego.**
- 4) Cel projektu został zachowany.**
- 5) System archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni.**
- 6) Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla Projektu.**

**Zgodnie z § 18 i § 19 Rozporządzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Dz. U. nr 90, poz. 602):**

1. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
3. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
4. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 2, kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie określonym w pkt. 6 przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.

8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.
10. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

#### **UWAGI ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:**

1. Przypomina się, że zgodnie z § 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu (w tym dokumentacja księgowo, przetargowa, dokumenty związane z zarządzaniem projektem) **do dnia 31.12.2013 r.** Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. W związku z tym poucza się Beneficjenta o stworzeniu w ramach wewnętrznego systemu archiwizacji dokumentów, paragrafu dotyczącego archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektów unijnych.

Uwagi Beneficjenta:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Informację pokontrolną, zawierającą **11 stron**, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

**Podpisy:**

**Jednostka kontrolowana**

STAROSTA

*Piotr Uściński*

.....  
podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej

POWIAT WOŁOMIŃSKI

ul. Prądyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN

NIP 125-09-40-609

.....  
pieczęć jednostki kontrolowanej

**Zespół Kontrolujący**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*K. Dziuda*  
*Katarzyna Dziuda*

.....  
*Katarzyna Dziuda*

STARSZY INSPEKTOR

*Ms*  
*Monika Stosio*

.....  
*Monika Stosio*

OPERATOR  
urządzeń przygotowania danych

*R. Rudnik*  
*Rafał Rudnik*

.....  
*Rafał Rudnik*

Warszawa, dnia 27.06.2011 r.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

STAROSTA

*Piotr Uściński*

4.07.2011 r.  
.....  
data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej