

		wspólnotowymi i krajowymi: ✓ w zakresie przestrzegania <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> w obszarze przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień przekraczających kwotę 20 tys. zł netto; ✓ w zakresie zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z wykonawcami kursów i szkoleń w ramach projektu, w przypadku powierzenia danych osobowych uczestników projektu oraz informowanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania w projekcie; – rozliczeń finansowych w zakresie zamieszczania na dokumentach księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych prawidłowego zapisu wskazującego, iż wydatek poniesiono zgodnie z art. 39-44 Pzp.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.09.2014 r.

Załącznik nr 1: Protokół z oględzin

Załącznik nr 2: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.