

EFS-V.432.24.2024

Kielce, dnia 12.08.2024 r.

Informacja pokontrolna nr FESW.10.02-IP.01-0001/23-001

1. Podstawa prawna kontroli:

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- § 26 porozumienia nr FESW.10.02-IP.01-0001/23 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartego w dniu 12.12.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Skarbem Państwa – Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.
- Upoważnienie nr 9/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 15.07.2024 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Sienkiewicza 27
25-007 Kielce

Euro

Wpłyn

Nr pis

Podpi

P

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Karol Porzuczek – Kierownik Zespołu kontrolującego
Bartłomiej Grzegorzczuk – Członek Zespołu kontrolującego
Michał Ziółkowski – Członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

29-31.07.2024 r. – w siedzibie Beneficjenta

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Skarb Państwa – Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów):

Tytuł projektu: „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro”

Nr projektu: FESW.10.02-IP.01-0001/23

Priorytet: 10 Aktywni na rynku pracy

Działanie: 10.02 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Nr porozumienia: FESW.10.02-IP.01-0001/23 z dnia 12.12.2023 r.

Nr Aneksu: 1 z dnia 06.02.2024 r.

Wniosek o płatność podlegający kontroli nr: FESW.10.02-IP.01-0001/23-002 za okres od 2024-01-15 do 2024-03-31 r.

Całkowita wartość projektu: 1 027 843,24 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 027 843,24 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 11 288,24 PLN

9. Zakres kontroli:

1. Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
2. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrona danych osobowych.

6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawdliwość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.
15. Prawdliwość realizowanych form wsparcia.
16. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 5,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 5 osób ze 100,
- 6,67% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osoba z 15,
- 100% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 12,50 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.10.02-IP.01-0001/23-002 za okres od 2024-01-15 do 2024-03-31 r. (tj. 1 dokument z 8), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

11. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:

Tematyką kontroli objęte zostały następujące obszary:

- 1) **Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.**

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* z dnia 29 grudnia 2022 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował do projektu 3 osoby z niepełnosprawnością.

2) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 15 ust. 1 porozumienia w sprawie dofinansowania Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacja wylosowanego do kontroli dokumentu finansowego w ramach wniosku o płatność nr FESW.10.02-IP.01-0001/23-002 za okres od 2024-01-15 do 2024-03-31 r., tj. listy płac nr 2024/12 z dnia 26.03.2024 r. na kwotę 3 545,85 PLN, wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i opłacone zgodnie z postanowieniami §21 ust. 1 i 2 porozumienia. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-finansowaniem oraz na zakup środków trwałych. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* z dnia 18.11.2022 r.

3) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* z dnia 18.11.2022 r. oraz posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. W wyniku zastosowania doboru prostego losowego weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 1 osoby stanowiącej personel projektu, tj. 6,67% z ogółu.

Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowana osoba została zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 28.08.2023 r. na czas określony od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r., na stanowisku młodszy wychowawca ze

wskazaniem miejsca pracy Hufiec Pracy w Sandomierzu oraz oddelegowania do projektu, pn.: „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” na podstawie pisma nr ŚWK.ZPMiP.711.11.2024 z dnia 16.02.2024 r. oraz ŚWK.ZPMiP.711.40.2024 z dnia 20.05.2024 r.

Osoba stanowiąca personel posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w projekcie. Ustalona wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia podwójnego finansowania.

4) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony był zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 100 uczestników projektu do kontroli wylosowano 5 osób, co stanowiło 5,00% ogółu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił:

- listy obecności na zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
- listy obecności na zajęciach indywidualnych z poradnictwa zawodowego,
- listy obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej
- zaświadczenia o ukończeniu kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej
- zaświadczenie o ukończeniu indywidualnych zajęć wyrównawczych z języka polskiego/matematyki,
- Indywidualne plany działań.

Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*

z dnia 12.10.2022 r. oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027* z dnia 25.01.2023 r.

5) Ochrona danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach FEŚ 2021-2027 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci Polityki Ochrony Danych Osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe zgodnie z:

- porozumieniem w sprawie dofinansowania projektu nr FESW.10.02-IP.01-0001/23 z dnia 12.12.2023 r.,
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych);
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027* z dnia 25.01.2023 r.

6) Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.10.02-IP.01-0001/23-002 za okres od 2024-01-15 r. do 2024-03-31 r. w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

7) Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

8) Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Do dnia kontroli Beneficjent w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia publicznego, którego przedmiotem było „Zorganizowanie i przeprowadzenie

indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu pn. *Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro z ŚWK OHP w Kielcach*". Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00300188. Postępowanie prowadzone było w podziale na 7 części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 02.05.2024 r. do godz. 12:00. Następujące podmioty wzięły udział w postępowaniu:

- EDUCAFE SP. z o.o, ul. Stanisława Małachowskiego 2/1, 61-129 Poznań, NIP 6711833878 – Część 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „Uniwerek” Grażyna Obara, ul. Marii Opiełińskiej 21, 25-426 Kielce, NIP 6571015239 – Część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, NIP 6570008869 – Część 1, 2, 3, 6, 7.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy:

- dla części 1 – nr 25/2024 w dniu 21.05.2024 r. z EDUCAFE sp. z o.o. na łączną kwotę 33 750,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Skarżysku - Kamiennej,
- dla części 2 – nr 23/2024 w dniu 20.05.2024 r. ze Świętokrzyskim Centrum Kształcenia „Uniwerek” Grażyna Obara, na łączną kwotę 23 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka, język polski, język angielski, geografia dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Kielcach,
- dla części 3 – nr 24/2024 w dniu 16.05.2024 r. ze Świętokrzyskim Centrum Kształcenia „Uniwerek” Grażyna Obara, na łączną kwotę 23 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot język polski, matematyka dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Końskich,
- dla części 4 – nr 26/2024 w dniu 21.05.2024 r. z EDUCAFE sp. z o.o. na łączną kwotę 31 250,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Sandomierzu,

- dla części 5 – nr 27/2024 w dniu 21.05.2024 r. z EDUCAFE sp. z o.o. na łączną kwotę 47 500,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka, język angielski, geografia, fizyka, historia dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Pińczowie,
- dla części 6 – nr 22/2024 w dniu 16.05.2024 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, CKZ w Jędrzejowie na łączną kwotę 23 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka, chemia dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Jędrzejowie,
- dla części 7 – nr 21/2024 w dniu 16.05.2024 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na łączną kwotę 34 500,00 PLN brutto, której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych: przedmiot matematyka, informatyka dla 10 uczestników grupy A w wieku 15-18 lat w ramach projektu „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w Starachowicach.

Do dnia kontroli przedmiot zamówienia został zrealizowany w części 1 oraz 5, co zweryfikowano na podstawie:

- a) dla części nr 1 – faktury nr 04/07/2024 z dnia 10.07.2024 r. wystawionej przez EDUCAFE sp. z o.o. na kwotę brutto 33 750,00 PLN, zgodnie z umową nr 25/2024 z dnia 21.05.2024 r., protokołu odbioru usługi z dnia 04.07.2024 r. oraz potwierdzeń zrealizowania płatności;
- b) dla części nr 5 – faktury nr 05/07/2024 z dnia 10.07.2024 r. wystawionej przez EDUCAFE sp. z o.o. na kwotę brutto 47 500,00 PLN, zgodnie z umową nr 27/2024 z dnia 21.05.2024 r., protokołu odbioru usługi z dnia 04.07.2024 r. oraz potwierdzeń zrealizowania płatności.

W zatwierdzonych wnioskach o płatność Beneficjent nie rozliczał wydatków związanych z realizacją zamówienia. Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* z dnia 18.11.2022 r. Nie zostały wykryte

nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

9) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent nie przeprowadzał zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności.

10) Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

Projekt nie przewiduje utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu.

11) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.

12) Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez:

- umieszczenie plakatów projektu w budynkach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,
- oznaczenie Biura projektu,
- utworzenie na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl oddzielnej zakładki pod nazwą „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro”, na której zamieszczone zostały informacje o realizowanym projekcie,
- umieszczanie artykułów na temat realizowanych działań w projekcie „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” na koncie Facebook prowadzonym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach oraz podległe jej Hufce Pracy.

Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz Wytocznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z dnia 19.04.2023 r.*

13) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

14) Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

15) Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.10.02-IP.01-0001/23, pn.: „Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro”, do dnia przekazania niniejszej Informacji pokontrolnej Zespół kontrolujący nie przeprowadził wizyt monitoringowych w miejscach realizacji projektu. Kontrola w miejscu realizacji form wsparcia zostanie przeprowadzona w późniejszym czasie, a o jej ustaleniach Beneficjent poinformowany zostanie w odrębnej Informacji pokontrolnej.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach,

13. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

12.08.2024 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

Karol Porzuczek – Kierownik Zespołu kontrolującego

Bartłomiej Grzegorzczak – Członek Zespołu kontrolującego

Michał Ziółkowski – Członek Zespołu kontrolującego



Kontrolowany/a:

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Obwodniczych Hufców Pracy



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	EFS-V.432.24.2024
Identyfikator dokumentu:	2703174
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA ŚWK OHP.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	1b778cbdcbf1571c95dba413adc2a96e47fe23855 b4c987aecc31a3273d0c99c

Wydrukował(a): Michał Ziółkowski EFS-V

Data wydruku: 2024-08-12 13:26:46

