

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-001

1.	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-00 pn. „Integracja szansą na zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 26.06.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a FORMAC spółka z ograniczoną odpowiedzialność S.K.A. - Upoważnienie nr 65/2021 z dnia 17.06.2021 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grzegorz Świercz - Kierownik zespołu kontrolującego 2. Agata Kowalik - Członek zespołu kontrolującego 3. Justyna Łoboda - Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	<p>28-30.06.2021 r. oraz 06.07.2021 r.</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	<p>Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego.</p>

6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Beneficjent: FORMAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Partner projektu: Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> FORMAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Długa 29/104 00-238 Warszawa <u>Adres Partnera projektu:</u> Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	Tytuł projektu: „Integracja szansą na zatrudnienie” Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0042/19 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.09.01.00-26-0042/19-00 z dnia 26.06.2020 r. Nr Aneksu: RPSW.09.01.00-26-0042/19-01 z dnia 31.05.2021 r. Wniosek o płatność podlegający kontroli: RPSW.09.01.00-26-0042/19-003 Całkowita wartość projektu wynosi: 1 027 532,00 PLN. Wartość dofinansowania projektu wynosi: 975 173,00 PLN. Wartość wydatków zatwierdzonych wynosi: 66 652,66 PLN.
9.	Zakres kontroli.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

		<p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 66,67% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 2 osoby z 3, w tym 1 osobę zatrudnioną przez Partnera projektu. – 6,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 3 osoby z 50, – 100% zamówień przeprowadzonych zgodnie z ustawą PZP, tj. 1 zamówienie z 1, – 6,67% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-003 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., tj. 2 dokumenty z 30, 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.	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans w projekcie były realizowane przez Beneficjenta oraz Partnera projektu zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r.</i> Regulamin uczestnictwa w projekcie nie dyskryminował nikogo i nie ograniczał jego dostępu</p>

do projektu ze względu na płeć, wyznaczenie, kolor skóry czy poglądy. Zarządzanie projektem odbywało się w sposób równościowy stosując jednocześnie elastyczny czas pracy, który pozwala na godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent i Partner projektu realizowali wszystkie założenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.

Zespół kontrolujący w odniesieniu do zweryfikowanych dokumentów finansowych stwierdził, iż koszty bezpośrednie rozliczane były zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 19.07.2017 r. Kontrola wykazała, że Beneficjent oraz Partner projektu: posiadali oryginalne dokumenty i dowody księgowe. Weryfikacji poddano: Listę płac LP2021-02/002 217/2020 z dnia 05.02.2021 r. na łączną kwotę 3 352,72 PLN brutto oraz Listę płac 5/LP2021/01/001-MEM z dnia 27.01.2021 r. na łączną kwotę 1 097,46 PLN brutto. W trakcie analizy dokumentu stwierdzono rozbieżność w numeracji pomiędzy rachunkiem opisanym w §7 pkt 6 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu a listami płac. Według wyjaśnienia złożonego w dniu 06.07.2021 r. wpisany w umowie partnerskiej nr [REDAKTED] [REDAKTED] jest wpisany omyłkowo, właściwy zaś numer to: [REDAKTED] [REDAKTED] Jako dowód przedstawiono potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego z dnia 02.12.2019 r. w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach celem obsługi projektu EFS „Integracja szansą na zatrudnienie”. Powyższy błąd nie miał wpływu na kwalifikowalność poniesionych i rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-003 wydatków. Zweryfikowane dokumenty potwierdziły poniesienie wydatków kwalifikowalnych w ramach przedłożonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność. Dokumenty księgowe Beneficjenta oraz Partnera zostały prawidłowo opisane.

W ramach przeprowadzonej kontroli zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych oraz pozostałych stosownych dokumentów z obszaru rozliczeń

finansowych, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani wydatków niekwalifikowalnych.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Zweryfikowana dokumentacja wylosowanego do kontroli personelu projektu potwierdziła, iż Beneficjent oraz Partner zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 19.07.2017 r. Wysokość wynagrodzenia personelu w odniesieniu do osób wylosowanych do kontroli była zgodna z założeniami projektu. Osoby zaangażowane do projektu posiadały odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań powierzonych im w projekcie a obciążenie wynikające z powierzonych obowiązków umożliwiało prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań w ramach projektu. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta oraz Partnera projektu nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godziny pracy personelu projektu w systemie teleinformatycznym SL2014. Niepoprawnie zamieszczono w SL2014 dane dla Pana ██████████ za styczeń, w którym ujęto czas pracy w dniu 01.01.2021 r., w momencie, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy. Błąd został poprawiony przez Partnera projektu w trakcie kontroli.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Rekrutacja i nabór uczestników do projektu zostały przeprowadzone zgodnie z *„Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”*. W trakcie kontroli stwierdzono, że uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie oraz że status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu zbierane były zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych* z dnia 09.07.2018 r. oraz *Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* z dnia 19.12.2017 r. Partnerzy projektu prowadzili procedurę

	<p>rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona była zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zasadami obowiązującymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. Dane weryfikowanych uczestników projektu zostały zamieszczone w systemie SL2014 i były zgodne z danymi przedstawionymi w wersji papierowej dokumentacji merytorycznej.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Beneficjent i Partner projektu przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów. Beneficjent i Partner projektu przetwarzał powierzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-00 oraz umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Integracja szansą na zatrudnienie” z dnia 02.02.2020 r. Beneficjent i Partner projektu posiadali imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.</p> <p>6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</p> <p>Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-003 w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu nr RPSW.09.01.00-26-0042/19 pn. „Integracja szansą na zatrudnienie” dostępną w biurze projektu</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Partner Projektu Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Partner projektu przeprowadził 1 postępowanie z zastosowaniem ustawy PZP pn. „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie</p>
--	---

Pracy w Kielcach w roku 2021” z dnia 11.02.2021 r. Wartość szacunkowa netto wyniosła 831 226,50 PLN. Termin składania ofert określono na dzień: 19.02.2021 r. Postępowanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy przetargowej z zastosowaniem art. 275 ustawy PZP, tj. w trybie podstawowym. Przeprowadzone postępowanie składało się z 24 części z czego 4 części (cz. 2, 12, 14 i 23) dotyczyły projektu „*Integracja szansą na zatrudnienie*”. W ramach postępowania w częściach dotyczących ww. projektu zostały podpisane umowy:

- Umowa nr 1/RPO -1/2021 dotycząca kursu „*Rejestratorka medyczna*” z dnia 25.03.2021 r. na kwotę 12 600,00 PLN.

- Umowa nr 2/RPO -1/2021 dotycząca kursu „*Operator obrabiarek sterowanych numerycznie*” z dnia 26.03.2021 r. na kwotę 24 880,00 PLN.

- Umowa nr 3/RPO -1/2021 dotycząca kursu „*Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym*” z dnia 26.03.2021 r. na kwotę 29 800,00 PLN.

- Umowa nr 4/RPO -1/2021 dotycząca kursu „*Spawacz TIG+MAG+ cięcie termiczne, tlenowe i plazmowe*” z dnia 26.03.2021 r. na kwotę 43 800,00 PLN.

W okresie objętym kontrolą przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SWZ w części 23 postępowania „*Rejestratorka medyczna*”. Wykonawca posiadał pełną dokumentację wynikającą z realizacji zamówienia oraz z treści umowy w tym Fakturę Vat nr 0116/2021/09 z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 12 600,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty. W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy PZP. Na dzień kontroli nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent nie stosował w powyższym projekcie zasady konkurencyjności.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Do dnia kontroli w ramach projektu nie realizowano zamówień o wartości powyżej 20 tys. PLN a poniżej progu 50 tys. PLN netto, tj. w oparciu o procedurę rozeznania rynku.

10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W ramach projektu nie wystąpiła pomoc publiczna/pomoc de minimis.

11. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent i Partner podjęli działania związane z promowaniem EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Dokumentacja związana z realizacją projektu została oznakowana wymaganymi logotypami. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu i realizowane były zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0042/19-00 z dnia 26.06.2020 r. oraz z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 03.11.2016 r. Zespół kontrolujący na podstawie badanej dokumentacji merytorycznej stwierdził, iż Beneficjent oraz Partner projektu prawidłowo dokumentowali działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu.

12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Partnerzy projektu udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W trakcie kontroli dostępna była zarówno dokumentacja merytoryczna jak i finansowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.

Projekt pn. „*Integracja szansą na zatrudnienie*” nr RPSW.09.01.00-26-0042/19 realizowany przez Beneficjenta, tj. FORMAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w partnerstwie z Powiatem Kieleckim/Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach (Partner projektu) prowadzony jest w oparciu o zawartą w dniu 02.02.2020 r. *Umowę o partnerstwie na rzecz projektu „Integracja szansą na zatrudnienie”*. Zawarta umowa partnerska określiła podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem projektu. W ramach sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o *zasadach realizacji*

		<p>programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818). Umowa partnerska wymaga aneksowania ze względu na wskazanie w niej niewłaściwego rachunku bankowego Partnera projektu.</p> <p>15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>Przeprowadzona w dniu 28.06.2021 r. w ramach kontrolowanego projektu nr RPSW.09.01.00-26-0042/19 wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce potwierdziła realizację zajęć w ramach działania pn. „<i>Diagnoza potrzeb zawodowych</i>” w ramach kursu „<i>Operator obrabiarek sterowanych numerycznie</i>” . W dniu wizyty w zajęciach indywidualnych uczestniczyły 3 osoby. Zajęcia prowadził doradca zawodowy. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestników na zajęciach była lista obecności. Pomieszczenie w którym realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy. Skontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników, a także kwartalnym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację oraz sposób prowadzenia skontrolowanej formy wsparcia.</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowość i/błędy.	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w zweryfikowanych obszarach, dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Podania błędnego numeru rachunku w umowie partnerskiej, na który Powiat przekazywał będzie środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
13.	Zalecenia pokontrolne.	<p>Mając na uwadze błąd opisany w części 11 i 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta i Partnera projektu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aneksowania umowy partnerskiej w zakresie właściwego numeru konta bankowego. <p>O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.</p>

14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	16.07.2021 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.

Kontrolujący:

Grzegorz Świercz – Kierownik zespołu kontrolującego

Agata Kowalik – Członek zespołu kontrolującego

Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolującego

Kontrolowany/a:.....