



KC-II.432.33.2022



Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0068/20-001

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.). - § 21 umowy nr RPSW.09.02.01-26-0068/20-00 o dofinansowanie projektu pn. <i>Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 23.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Wilczyce. - Upoważnienie nr 34/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 07.06.2022 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Kielcach.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lucyna Stąporek - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Justyna Łoboda - Członek Zespołu kontrolującego 3. Aleksandra Trojak - Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	<p>20-22.06.2022 r. – w siedzibie Beneficjenta 21.06.2022 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<p>Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.</p>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<p>Gmina Wilczyce</p>



7.	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> Wilczyce 174 27-612 Wilczyce <u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u> Świetlica środowiskowa w Tułkowicach Tułkowice 17 27-612 Wilczyce
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Tytuł projektu: <i>Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce</i> Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0068/20 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Nr Umowy: RPSW.09.02.01-26-0068/20-00 z dnia 23.04.2021 r. Nr Aneksu: RPSW.09.02.01-26-0068/20-01 z dnia 17.03.2022 r. Nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.09.02.01-26-0068/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 556 454,42 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 794 174,54 PLN
9.	Zakres kontroli	Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. 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. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto

		<p>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. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. 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"> – 6,52% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 3 osoby z 46, – 33,33% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osoba z 3, – 33,33% zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Pzp, tj. 1 postępowanie z 3, – 11,11% zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 postępowanie z 9, – 20% zamówień przeprowadzonych zgodnie z procedurą rozeznania rynku, tj. 1 postępowanie z 5, <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> – minimum 5% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0068/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (tj. 2 dokumenty z 37, co stanowi 5,41%) - 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 realizowane były 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</i> z dnia 05.04.2018 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach</p>

o płatność.

2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 9 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem, w oparciu o stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. W ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0068/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. zweryfikowano dwa wylosowane dokumenty księgowe, tj. Fakturę nr FV 20/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. oraz Fakturę nr 02/02/2022 z dnia 21.02.2022 r. wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków. Kontrola wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Dokumenty były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i ujęty został w wyodrębnionej ewidencji księgowej. W projekcie poniesiono wydatki objęte cross-finansowaniem w łącznej kwocie 299 734,18 PLN. Nie zaplanowano wydatków 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 Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednio 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 21.12.2020 r.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent 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 21.12.2020 r. i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. W wyniku

zastosowania doboru prostego losowego weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna jednej osoby. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowana osoba zatrudniona została na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na ½ etatu, na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego i 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. Beneficjent nie angażował do projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP RPOWŚ na lata 2014-2020. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania konfliktu interesów ani wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w systemie SL2014. Dane były zgodne z okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli dokumentacją papierową.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników Beneficjent wprowadził Zarządzeniem nr 44/2021 z dnia 13.08.2021 r. Regulamin rekrutacji do projektu pn. *Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce*. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z w/w regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 46 uczestników projektu do kontroli wylosowano 3 osoby. Kontrolowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.: indywidualne plany działań, dzienniki zajęć wraz z listami obecności. Beneficjent poprawnie rejestrował dane dotyczące uczestników projektu w systemie SL2014. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji*

programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18.08.2020 r. oraz Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 19.12.2017 r.

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*, a także stosowaną w jednostce Polityką Ochrony Danych Osobowych. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu następującym podmiotom:

- Monika Goliat, ul. Rakowska 3, 26-025 Łągów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 16.08.2021 r.,
- CE LINGUA Sp. z o.o., ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 15.11.2021 r. oraz 30.11.2021 r.,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 26.11.2021 r.

Ww. umowy zawierały informacje wymagane na podstawie art. 28 ust. 3 RODO. Przed powierzeniem przetwarzania danych Beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą o zamiarze powierzenia, zgodnie z zapisami § 29 ust. 13 umowy o dofinansowanie.

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.

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej, wytworzonej w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0068/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były zgodne

z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Do dnia kontroli Beneficjent w ramach projektu zrealizował trzy zamówienia publiczne. Kontroli poddano postępowanie dotyczące *usługi dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce*. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP i zostało udostępnione wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 19.10.2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00237308/01. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9:00. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.11.2021 r. umowy nr 6/2021 pomiędzy Zamawiającym Gminą Wilczyce, a firmą PRZEWÓZ OSÓB GRZEGORZ POLIT z siedzibą Zakrzów 21, 27-640 Klimontów na kwotę 4,14 PLN za km brutto. Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy realizację usługi zaplanowano w terminie do dnia 30.06.2023 r. Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedłożył faktury wraz z wykazem ilości przejechanych kilometrów za miesiące od listopada 2021 r. do maja 2022 r. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu oraz przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami do pierwszego dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzono 9 zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem była *dostawa pomocy do zajęć sportowych w ramach projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce* (zapytanie ofertowe nr 9.2.1-3/2022/ŚŚ). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.02.2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.

funduszeuropejskie.gov.pl (nr ogłoszenia 2022-128-94117). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.03.2022 r. umowy nr 9.2.1.ŚWIETLICE-5/2022 pomiędzy Zamawiającym Gminą Wilczyce, a firmą DIVERTI Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała na łączną kwotę 4 065,97 PLN brutto. Protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 18.03.2022 r. potwierdzają wykonanie zamówienia zgodnie z zawartą umową.

Postępowanie zostało udokumentowane 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 21.12.2020 r. oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

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

W ramach projektu Beneficjent do dnia kontroli zrealizował 5 zamówień w oparciu o procedurę rozeznania rynku. Weryfikacji poddano jedno postępowanie, którego przedmiotem była *dostawa sprzętu kuchennego w ramach projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce*. Realizację postępowania udokumentowano poprzez:

- upublicznienie w dniu 19.10.2021 r. zapytania ofertowego nr 9.2.1-13/2021/ŚŚ na stronie internetowej Beneficjenta <http://bip.wilczyce.pl>,
- trzy złożone oferty,
- wybór oferty KAL-SPORT Paweł Kalita, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, opiewającej na kwotę 13 831,35 PLN brutto, jako najkorzystniejszej w oparciu o ustanowione kryterium oceny,
- Umowę nr 9.2.1.ŚWIETLICE-17/2021 zawartą w dniu 15.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą na kwotę 13 831,35 PLN brutto.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił fakturę nr FA/309/2021 z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 13 831,35 PLN wraz protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 25.11.2021 r.

Procedura rozeznania rynku została przeprowadzona 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 21.12.2020 r.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, m.in. poprzez wydruk i rozpowszechnienie plakatów informacyjnych, uruchomienie na stronie internetowej <https://wilczyce.pl> zakładki, na której przedstawiono najważniejsze informacje na temat realizowanego projektu. Dokumentacja projektowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej (wersja kolorowa logotypów), flagą Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem województwa świętokrzyskiego. 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 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.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

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

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Segregatory oznaczone zostały wymaganymi logotypami, ponadto znajdowały się na nich informacje o źródłach finansowania i nazwie projektu. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była w Urzędzie Gminy w Wilczycach pod adresem Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce.

13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

W dniu 21.06.2022 r. w ramach projektu pn. *Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce* w świetlicy środowiskowej w Tułkowicach, pod adresem Tułkowice 17, 27-612 Wilczyce prowadzone były zajęcia szachowe, w których udział brało 6 uczestników projektu. Zajęcia

		<p>realizowane były w ramach zadania 2 <i>Funkcjonowanie świetlic środowiskowo-profilaktycznych w Tulkowicach i Pielaszowie</i>. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia był dziennik zajęć wraz z listą obecności. Pomieszczenie, w którym realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z kwartalnym harmonogramem form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Przeprowadzona wizyta monitoringowa potwierdziła realizację prac remontowo-adaptacyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia, który był dostępny w miejscu realizacji projektu oraz używany zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej projektu nr RPSW.09.02.01-26-0068/20 pn. <i>Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce</i> Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent prawidłowo realizował zadania wskazane w ww. obszarach.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości i/błędy	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń pokontrolnych.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	27.06.2022 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:

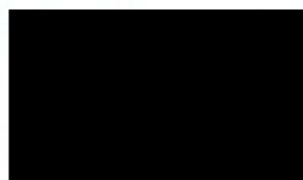
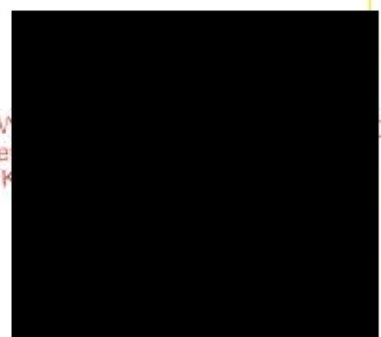
Lucyna Staporek: Kierownik zespołu kontrolującego –

Justyna Łoboda: Członek zespołu kontrolującego –

Aleksandra Trojak: Członek zespołu kontrolującego –



Kontrolowany/a:



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-II.432.33.2022
Identyfikator pliku	1570321
Nazwa pliku	KW_136819_KC-I-II_plik2.DOC
Wersja pliku	1
Skrót pliku	3098e202bd8d47ac7061b189dd68b50e

Wydrukował(a): Lucyna Stąporek KC-II

Data wydruku: 2022-06-27 13:56:13

Podpisane przez:

Rafał Jurytko

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-06-27 13:50:29

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II