



Egzemplarz dla Beneficjenta

Informacja pokontrolna nr 4242.30.21

1	Podstawa prawna kontroli	<p>§ 17 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r. ze zm., § 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia nr WER/LU/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. ze zm. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,</p> <p>Załącznik nr 5 Założenia do kontroli na miejscu do Aneksu nr 4 z dnia 5 czerwca 2020 r. do Porozumienia nr WER/LU/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji PO WER 2014-2020,</p> <p>Art. 10, art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2b oraz art. 23 ust. 1-6, 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),</p> <p>Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17.09.2019 r.,</p> <p>Roczny Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej PO WER na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>Michał Koralewski – starszy specjalista ds. kontroli w Wydziale Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – kierownik zespołu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 4/2020,</p> <p>Małgorzata Dobosz - Szewera – pomoc administracyjno – biurowa w Wydziale Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - członek zespołu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 3/2021.</p> <p>Upoważnienie Nr 9/2021 z dnia 05.07.2021 r.</p>
4	Termin kontroli	06.07.2021 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola systemowa , kontrola projektu (wizyta monitoringowa), kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa, kontrola doraźna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie
8	Adres podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<p>Adres jednostki kontrolowanej: ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin.</p> <p>Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (miejsce realizacji stażu): MASKINER PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 1, 20 – 538 Lublin.</p>
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer umowy oraz numer Działania/ Poddziałania	<p>Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)”</p> <p>Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-06-0109/20</p> <p>Numer Umowy o dofinansowanie: POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r. ze zm.</p> <p>Okres realizacji projektu : od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.</p>



		Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
10	Wartość projektu i sposób jego rozliczania	Dofinansowanie na realizację projektu EFS w łącznej kwocie 11 695 340,00 PLN, w tym: - środki na realizację projektu PUP w kwocie 11 096 940,00 PLN, - środki na finansowanie kwoty podatku VAT w kwocie 598 400,00 PLN. Sposób rozliczania projektu: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
11	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	16 000,00 PLN
12	Zakres wizyty monitoringowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową, 2. czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, 3. czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia, liczby uczestników, 4. czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem (jeśli dotyczy), 5. czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników), 6. czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, 7. czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy), 8. czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy), 9. czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS, 10. czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb, 11. czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, 12. czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, 13. czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych, 14. jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne), 15. czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne PO WER i UE), 16. czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne PO WER i UE).
13	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze	Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w mieście Lublin. W ramach projektu wsparciem



		<p>zostanie objętych 1 255 osób, zarejestrowanych w MUP w Lublinie. W projekcie przedstawienie oferty wsparcia poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie MUP w Lublinie realizować będzie usługi i instrumenty rynku pracy, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.</p> <p>Zgodnie z założeniami projektu <u>wszyscy ww. uczestnicy projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania oraz</u> poradnictwem zawodowym, wsparcie w postaci pośrednictwa pracy otrzyma 677 osób. Następnie uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dobrane formy wsparcia w postaci: staży trwający od 3 do 6 miesięcy (przewidywanych dla 595 osób), szkoleń dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników (przewidywanych dla 394 osób), środków na podjęcie działalności gospodarczej (przewidywanych dla 88 osób), wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (przewidywanych dla 46 osób), bonów na zasiedlenie (przewidywanych dla 96 osób), prac interwencyjnych (przewidywanych dla 36 osób).</p> <p>W oparciu o harmonogram udzielania wsparcia przekazany przez Beneficjenta w dniu 17.06.2021 r. wizytą monitoringową objęto staż zorganizowany dla jednej uczestniczki projektu - Pani ██████████ w firmie MASKINER PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 A lok. 1, 20 – 538 Lublin, w terminie od 07.06.2021 r. do 06.12.2021 r., w godzinach 8:00-16:00 8:00-16:00. Potwierdzono, że wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzono z uczestniczką wywiad w celu poznania opinii uczestniczki na temat uzyskanego w projekcie wsparcia. Uczestniczka wypełniła też „Ankiety dla uczestnika stażu”, załączoną do Informacji pokontrolnej.</p> <p>Informacji związanych z monitorowanym wsparciem udzielała Pani ██████████ - Prezes Zarządu podmiotu organizującego staż.</p>
14	Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi	
14.1	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową?	Wizytowana forma wsparcia w ramach projektu (staż) odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Beneficjenta w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym w dniu 17.06.2021 r. zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SL2014. W oparciu o ww. harmonogram udzielania wsparcia wizytą monitoringową objęto staż zorganizowany dla jednej uczestniczki projektu - Pani ██████████ w firmie MASKINER PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 A lok. 1, 20 – 538 Lublin, w terminie od 07.06.2021 r. do 06.12.2021 r., w godzinach 8:00-16:00.
14.2	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER?	Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem głównym projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, tj. zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w mieście Lublin.
14.3	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o	Wizytowane wsparcie jest zgodne z Umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r. ze zm. oraz aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu: m.in. w zakresie:



	dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia, liczby uczestników?	rodzaju wsparcia, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. Realizowany przez Beneficjenta projekt zakłada skierowanie na staż (trwający od 3 do 6 miesięcy) 595 uczestników projektu. Termin realizacji wsparcia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, obejmuje cały okres wdrażania projektu, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Staż realizowany w miejscu przeprowadzenia wizyty monitoringowej odbywa się na podstawie Umowy o staż nr UmSTAZ/21/0347 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)” zawartej w dniu 31.05.2021 r. w Lublinie, pomiędzy Organizatorem MASKINER PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000648782, w imieniu której działa Pani [REDAKCYJNA] – Prezes Zarządu, a Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Pani Małgorzata Sokół. Zgodnie z ww. umową, a także załączonym do niej wykazem osób odbywających staż oraz programem stażu, wsparcie realizowane jest dla jednej uczestniczki projektu, w zawodzie: pozostali inżynierowie budownictwa, w okresie od 07.06.2021 r. do 06.12.2021 r. Program stażu zawiera, również informacje dotyczące: miejsca odbywania stażu - ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 A lok. 1, 20 – 538 Lublin; zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotną; wyznaczenia opiekuna stażu w osobie Pani [REDAKCYJNA] – Prezesa Zarządu podmiotu organizującego staż. W trakcie wizyty monitoringowej zespół kontrolujący potwierdził realizację stażu zgodnie z umową oraz załączonym do niej programem.
14.4	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem (jeśli dotyczy)?	Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje zakupów sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
14.5	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)?	Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Uczestniczka projektu odbywająca staż, który został objęty wizytą monitoringową spełnia ww. kryteria grupy docelowej, co ustalono na podstawie informacji uzyskanych od uczestniczki za pośrednictwem badania ankietowego, wywiadu oraz na podstawie analizy danych zawartych w systemie elektronicznym SL2014.
14.6	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?	W miejscu realizacji stażu znajdowała się lista obecności za miesiąc lipiec 2021 r., dokumentująca obecność stażystki na stażu. Potwierdzono, że uczestniczka podpisała listę obecności w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej, tj. w dniu 06.07.2021 r.



14.7	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	Nie dotyczy. W trakcie wywiadu i badania ankietowego ustalono, że uczestniczka projektu nie jest osobą niepełnosprawną.
14.8	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	Nie dotyczy. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla uczestników wsparcia w formie stażu.
14.9	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	Z przeprowadzonego w trakcie wizytowanego wsparcia wywiadu ze stażystką, a także z analizy ankiety wynika, iż została ona poinformowana i wie, że udzielone jej w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.10	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb?	Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczestniczką projektu oraz analizy wypełnionej przez nią ankiety stwierdzono, iż uczestniczka jest zadowolona z udziału w monitorowanej formie wsparcia. Stażystka pozytywnie oceniła członkostwo w projekcie, dzięki któremu zdobyła m.in. nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne, zaś realizowany staż zawodowy przyczynia się do wzrostu jej kompetencji zawodowych. Zgodnie z opinią uczestniczki oferowane w ramach projektu usługi wpływają na zwiększenie jej szans na zatrudnienie.
14.11	Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?	Monitorowana usługa w ramach projektu świadczona jest na odpowiednim poziomie merytorycznym, co stwierdzono na podstawie wywiadu przeprowadzonego z uczestniczką stażu, ankiety oceniającej staż oraz analizy dokumentacji stażu. Jak wynika z analizy ankiety wypełnionej przez stażystkę pozytywnie ocenia ona udział w projekcie. Uczestniczka wykonuje zadania zawodowe określone w programie stażu. W opinii stażystki udział w projekcie przyczyni się do zdobycia przez nią odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
14.12	Czy prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje?	Zgodnie z Programem stażu, funkcję opiekuna stażystki pełni Pani ██████████ - Prezes Zarządu podmiotu organizującego staż. Stwierdzono, że opiekun stażystki z racji zajmowanego stanowiska posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze prowadzenia danego typu działalności, posiada również odpowiednie kompetencje do sprawowania opieki nad stażystką i zapewnienia właściwego przebiegu stażu.
14.13	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych?	Nie dotyczy. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla uczestników wsparcia w formie stażu.
14.14	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?	Zespół kontrolujący stwierdził na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz analizy wypełnionej przez uczestniczkę ankiety, iż uczestniczka projektu pozytywnie ocenia organizację stażu, w tym lokalizację miejsca stażu, kontakt z biurem projektu. Uczestniczka nie zgłosiła zastrzeżeń, uwag czy sugestii dotyczących organizacji i przebiegu świadczonego jej wsparcia.



14.15	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne PO WER i UE)?	<p>W trakcie wizyty monitoringowej stwierdzono, iż pomieszczenie, w którym realizowane jest wsparcie w postaci stażu zostało prawidłowo oznakowane. Organizator stażu umieścił w widocznym miejscu plakat informacyjno – promocyjny, w formacie A3, w wersji pełnokolorowej, zawierający informacje o projekcie: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Plakat zawiera, także logotypy: znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak barw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zespół kontrolujący stwierdził, że dokumenty stażu (umowa, program stażu, listy obecności) zostały opatrzone logotypami Funduszy Europejskich z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Powyższe jest zgodne z postanowieniami zawartymi w §21 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r. ze zm., jak również z zaleceniami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 z lipca 2017 r.</p>
14.16	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne PO WER i UE)?	Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla uczestników stażu.
15	Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami	Uczestniczka nie zgłosiła zastrzeżeń, uwag czy sugestii dotyczących organizacji i przebiegu stażu. Podczas wywiadu oraz w przeprowadzonej ankiecie uczestniczka pozytywnie oceniła udział w projekcie.
16	Podsumowanie wyników kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie jest zgodne z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1, nr POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r., ze zm. oraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia; 2. Wizytowane wsparcie w formie stażu realizowane jest w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie wsparcia, przekazanym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, za pomocą systemu SL2014; 3. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER; 4. Uczestniczka projektu odbywająca staż objęty wizytą monitoringową spełnia kryteria grupy docelowej założonej we wniosku o dofinansowanie; 5. Stażystka była obecna podczas wizytowanego wsparcia w dniu 06.07.2021 r., co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności; 6. Monitorowana usługa w ramach projektu świadczona jest na odpowiednim poziomie merytorycznym. Został również wyznaczony opiekun stażu;



		<p>7. Uczestniczka projektu została poinformowana i wie, że udzielone jej w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <p>8. Uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w stażu, pozytywnie ocenia organizację stażu, jego lokalizację, kontakt z biurem projektu i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących świadczonego jej wsparcia;</p> <p>9. Pomieszczenie, w którym realizowane jest wsparcie w postaci stażu oraz dokumentacja dotycząca wsparcia zostały oznakowane zgodnie z zaleceniami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z postanowieniami zawartymi w §21 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0109/20-00 z dnia 17.11.2020 r. ze zm.;</p> <p>10. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla uczestników stażu, a także nie przewidywał zakupów sprzętu, wyposażenia lub elementów infrastruktury.</p>
17	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości
18	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podczas wizyty monitoringowej podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnych.
19	Zalecenia pokontrolne	Nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.
20	Ocena kontrolowanej działalności	<p>Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,</p> <p>Kategoria nr 4 system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>
21	Data sporządzenia dokumentu	13.07.2021 r.

W aktach kontroli znajduje się Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej wraz z następującymi załącznikami:

1. Ankieta dla uczestniczki stażu (1 szt.).

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

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazania ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez



podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Termin na wniesienie zastrzeżeń może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. W takim przypadku pozostawia się je bez rozpatrzenia.

.....

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)