

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znak sprawy: MJWPU.WKP-S.425-a264/18

Warszawa, dn. stycznia 2020 r.

SEKRETARYAT
Burmistrza Miasta Pułtusk
W P L Y N Ę Ł O
dnia 2020-02-05
Nr 3549, zał. 2 egz
Podpis
Gmina Pułtusk / Urząd Miejski w Pułtusku

Pan

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk
Gmina Pułtusk / Urząd Miejski w Pułtusku
Ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje w załączeniu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr RPMA.10.01.01-14-a264/18-02 z przeprowadzonej kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a264/18 pt. „Przyszłość należy do nas - rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku”.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią, parafowanie każdej ze stron, podpisanie, złożenie pieczętek wraz z datą oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu.

Brak uwag lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, oznacza akceptację informacji pokontrolnej i realizację ustaleń kontroli.

W zastępstwie
Z-cy Dyrektora ds. EFS

Monika Lechowiczka

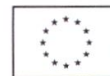
Sprawę prowadzi: Paweł Kuźniar
Wydział Kontroli Projektów EFS
email: p.kuzniar@mazowia.eu
tel. 22 542 20 49



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Warszawa, dnia 28 stycznia 2020 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-a264/18-02
(nr projektu) (nr kontroli)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
- § 5 pkt 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020;
- Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta - Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.
- §19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-a264/18-00 zawartej w dniu 01.10.2018 r.;
- Upoważnienie Nr 24 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-24/20) wystawione w dniu 13.01.2020 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Paweł Kuźniar – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Michał Stępień – Członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 14-16.01.2020 r.

5. Rodzaj: kontrola na miejscu w trakcie realizacji

6. Tryb kontroli: planowa

7. Okres objęty kontrolą: 01.08.2018 r. – 14.01.2020 r.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Gmina Pułtusk/ Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

9. Miejsce kontroli: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Krystyna Estkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku;

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Krystyna Estkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku;
- Katarzyna Gil – Koordynator projektu;
- Katarzyna Sitkowska – Sekretarz projektu;
- Joanna Archacka – Główny księgowy;



- Agnieszka Niesięborska – Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej i pozyskania funduszy Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:

- ✓ Projekt pt. „Przyszłość należy do nas - rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku”, nr RPMA.10.01.01-14-A264/18.
- ✓ Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- ✓ Działanie X.I Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- ✓ Poddziałanie X.I.I Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego)

- ✓ **Całkowita wartość projektu:** 340 499,55 zł;
- ✓ **Dofinansowanie:** 307 784,67 zł;
- ✓ **Wkład UE:** 272 399,64 zł;
- ✓ **Wkład własny:** 32 714,88 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 90 801,25 zł.

15. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz przepisami prawa zarówno unijnego jak i krajowego. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.

- Wniosek o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01-14-A264/18, okres realizacji 01.08.2018 – 30.06.2020;
- Zatwierdzony wniosek o płatność nr RPMA.10.01.01-14-A264/18-007-02, 01.07.2019 – 30.09.2019.

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

- 1) Dokumentacja dotycząca rekrutacji uczestników projektu – kontroli poddano minimum 15% uczestników projektu zrekrutowanych na dzień kontroli – 23 osoby ze 149, wybranych losowo metodą niestatystyczną.
- 2) Dokumentacja dotycząca postępu finansowego realizacji projektu – nie weryfikowano. Koszty bezpośrednio projektu rozliczane są ryczałtowo.
- 3) Dokumentacja dotycząca postępu rzeczowego realizacji projektu – wybrano dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na miejscu, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, kwalifikowalności uczestników projektu, ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych, prawidłowości rekrutacji uczestników, wniesienie wkładu własnego, postępu rzeczowego w projekcie.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Koszty bezpośrednie ponoszone w ramach realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie rozliczane są ryczałtowo.

1.1 Zgodność projektu z RPO WM 2014-2020 – czy projekt (sposób realizacji projektu) wpisuje się w cele Działania

Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetów RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem gł. projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności uniwersalnych u 111 uczniów, wsparcie 22 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Pułtusku do 30.06.2020 r. poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb oraz wsparcie dla 8 Nauczycieli z ZS nr 2 poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje w okresie realizacji projektu.

1.2 Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany okres realizacji projektu wynikający z obowiązującego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie obejmuje okres od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. Projekt jest realizowany zgodnie z zapisami przyjętymi we Wniosku o dofinansowanie.

1.3 Dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą.

Zespół kontrolujący potwierdził realizację usług oraz dostaw na podstawie dokumentów poddanych weryfikacji, tj.:

- dzienniki zajęć,
- listy obecności,
- zestawienia zakupionego sprzętu / oględziny / protokoły zdawczo - odbiorcze.

1.4 Poprawność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie weryfikowano. Koszty bezpośrednie projektu rozliczane ryczałtowo.

1.5 Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Nie weryfikowano. Koszty bezpośrednie projektu rozliczane ryczałtowo.

Wkład własny

Na dzień kontroli Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 22 801,28 zł. Wkład własny wnoszony jest w postaci kosztu eksploatacji sal do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wkład własny został potwierdzony ilością przeprowadzonych godzin zajęć.

1.6 Prawdliwość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych

Kontrola prowadzona w trakcie realizacji. Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył w 100% wydatki dla zadania 1, 2 oraz 3. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta na dzień kontroli potwierdzającą realizację zadań w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Zadanie 1: Podniesienie kompetencji nauczycieli

Beneficjent zobowiązany był do przygotowania następującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadania:

- Certyfikaty/zaświadczenia o odbyciu przez nauczyciela szkolenia/szkoleń wraz z załączonym programem;
- Oświadczenie Beneficjenta dotyczące zapewnienia cateringu w trakcie zajęć;;
- Dokumentacja zdjęciowa.

Beneficjent okazał ww. dokumentację oraz pozostałą:

- Protokół odbioru usługi szkoleniowej;
- Raport z realizacji szkolenia;
- Lista obecności;
- Listy odbioru posiłków;
- Listy odbioru zaświadczeń.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

Zadanie 2: Dopuszaenie pracowni matematycznej

Beneficjent zobowiązany był do przygotowania następującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadania:

- Protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego doposażenia oraz pomocy dydaktycznych wraz z oświadczeniem Beneficjenta o zamontowaniu (jeżeli dotyczy) oraz rozpoczęciu użytkowania wskazanego w protokole doposażenia (w przypadku materiałów dydaktycznych możliwe jest przedstawienie oświadczenia Beneficjenta o dokonaniu ich zakupu ze wskazaniem rodzaju, ilości oraz daty);
- Oświadczenie prowadzących zajęcia o wykorzystaniu zakupionych materiałów w realizacji zajęć;
- Sprzęt i pomoce dydaktyczne udostępnione do oględzin w trakcie kontroli;
- Dokumentacja zdjęciowa.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

Zadanie 3: Dopuszaenie pracowni przyrodniczej

Beneficjent zobowiązany był do przygotowania następującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadania:

- Protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego doposażenia oraz pomocy dydaktycznych wraz z oświadczeniem Beneficjenta o zamontowaniu (jeżeli dotyczy) oraz rozpoczęciu użytkowania wskazanego w protokole doposażenia (w przypadku materiałów dydaktycznych możliwe jest przedstawienie oświadczenia Beneficjenta o dokonaniu ich zakupu ze wskazaniem rodzaju, ilości oraz daty);
- Oświadczenie prowadzących zajęcia o wykorzystaniu zakupionych materiałów w realizacji zajęć;
- Sprzęt i pomoce dydaktyczne udostępnione do oględzin w trakcie kontroli;
- Dokumentacja zdjęciowa.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.7 Osiągnięcie wskaźników rezultatu/produktu

Wskaźnik produktu

Nie dotyczy – kontrola w trakcie realizacji projektu.

Wskaźnik rezultatu

Nie dotyczy – kontrola w trakcie realizacji projektu.

1.8 Kwalifikowalność uczestników projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem gł. projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności uniwersalnych u 111 uczniów, wsparcie 22 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Pułtusku do 30.06.2020 r. poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb oraz wsparcie dla 8 Nauczycieli z ZS nr 2 poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- a) Szkolenia dla nauczycieli;
- b) Doposażenie pracowni matematycznej;
- c) Doposażenie pracowni przyrodniczej;
- d) Organizacja zajęć dodatkowych wyrównawczych i doskonalących z przedmiotów matematycznych, językowych oraz informatycznych;
- e) Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metody eksperymentu;
- f) Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach;
- g) Organizacja wyjazdów edukacyjnych.

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub nauczyciel ZS nr 2 w Pułtusku, który złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Kryteria formalne dla uczniów:

- Uczeń ZS nr 2 w Pułtusku
- Miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie.

Kryteria formalne dla nauczycieli:

- Deklaracja do prowadzenia zajęć w projekcie;
- Rekomendacja dyrektora szkoły.

Do dnia kontroli udział w projekcie wzięło 141 uczniów oraz 8 nauczycieli: załącznik do akt kontroli. Weryfikacji poddano dokumentację 15 uczniów oraz 8 nauczycieli wybranych losowo, metodą niestatystyczną.

Na podstawie weryfikowanej dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość prowadzonej rekrutacji.

Beneficjent okazał następującą dokumentację dotyczącą rekrutacji uczestników projektu:

- Karta zgłoszenia ucznia do projektu;
- Oświadczenie o posiadanym statusie nauczyciela ;
- Deklaracja uczestnictwa;
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.9 Poprawność stosowania zasady uczciwej konkurencji w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Nie weryfikowano. Koszty bezpośrednie projektu rozliczane ryczałtowo.

1.10 Prawdopodobieństwo realizacji działań w zakresie informacji i promocji

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej powyższego zakresu Zespół kontrolujący ustalił, że:

- 1) Dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze.
- 2) Uczestnicy projektu są informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 3) Na stronie internetowej Beneficjent zamieścił informację o realizacji projektu oraz prawidłowo zastosowano znaki graficzne RPO WM 2014-2020 i UE.
- 4) Beneficjent realizuje projekt zgodnie z załącznikiem do regulaminu konkursu „Zakres realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością”.
- 5) Strona internetowa Beneficjenta została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA.

1.11 Środki trwałe i Cross – financing

Beneficjent dokonał zakupów w projekcie w ramach środków trwałych zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie (2 tablice interaktywne oraz drukarka 3D). Ponadto zakupiono laptopy, projektory tablet oraz materiały dydaktyczne. Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego wyposażenia (załącznik do akt kontroli – zestawienie zakupionego sprzętu) i nie wnosi zastrzeżeń.

1.12 Kwalifikowalność personelu projektu

Nie weryfikowano. Koszty bezpośrednie projektu rozliczane ryczałtowo.

1.13 Koszty pośrednie

Nie weryfikowano. Koszty bezpośrednie projektu rozliczane ryczałtowo.

1.14 Partnerstwo

Nie dotyczy.

1.15 Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu

Przedmiotem kontroli w przedmiotowym zakresie była weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w świetle zapisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25.05.2018 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Beneficjent posiada politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym;

- ✓ Personel Beneficjenta, który ma dostęp do danych osobowych, posiada imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- ✓ Beneficjent prowadzi Rejestr wszystkich czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust.2 RODO;
- ✓ wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014. W oparciu o weryfikowaną próbę dokumentów rekrutacyjnych, stwierdzono że dane przekazane wraz z wnioskiem o płatność do systemu SL2014 są zgodne z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta;
- ✓ Beneficjent oświadczył, iż realizując projekt nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed GIODO/PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem (załącznik do akt kontroli).
- ✓ Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników podmiotom zewnętrznym wykonującym zadania związane z realizacją projektu na podstawie zapisów umów, jednocześnie poinformował o fakcie powierzenia MJWPU.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.16 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Beneficjent zapewnił prawidłową ścieżkę audytu dającą możliwość odtworzenia procesów na podstawie dokumentacji dostępnej w jednostce kontrolowanej w odniesieniu do wymogów Systemu realizacji RPO WM. Sposób dokumentowania procesów umożliwia prześledzenie drogi podejmowania decyzji w danym obszarze poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

1.17 Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).

Projekt realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

1.18 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Nie dotyczy - Projekt nie został objęty regułami pomocy publicznej.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Projekt w kontrolowanym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja wydatków potwierdziła, że: Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone; Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom zawartym we wniosku o płatność; Rozliczone wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami

unijnymi i krajowymi. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z załącznikiem do regulaminu konkursu „Zakres realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień wpływających na kwalifikowalność wydatków rozliczonych w Projekcie.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono,

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytucznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Lista Uczestników projektu.
- 2) Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych uczestników projektu.
- 3) Oświadczenia Beneficjenta o niekaralności.
- 4) Oświadczenia o sposobie reprezentacji Kontrolowanego.
- 5) Oświadczenie dotyczące wkładu własnego;
- 6) Zestawienia zakupionego sprzętu;
- 7) Oświadczenie dot. duplikatów faktur;
- 8) Zestawienia dotyczące RODO i niepełnosprawności.

1. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 28.01.2020 r.

Załączniki:

- Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B **nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*** stanowiącymi załączniki:

.....
.....

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

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona	Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego		
	<p>Główny Specjalista</p> <p><i>Paweł Kuźniar</i></p> <p><i>26.01.2020</i></p> <p>Paweł Kuźniar</p>	<p>Główny Specjalista</p>	
	<p>Główny Specjalista</p> <p><i>Michał Stępień</i></p> <p><i>28.01.2020</i></p> <p>Michał Stępień</p>	<p>Główny Specjalista</p>	
(data)	(imię i nazwisko)	(data)	(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)	(data)	(imię i nazwisko)	(stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)
Nie dotyczy

(data)

(imię i nazwisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy.