



Warszawa, dnia 20.06.2017 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-3630/15 - 01

(nr projektu)(nr kontroli)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZz dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta-Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- 1.4. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 stanowiące załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.;
- 1.5. § 20 Umowy o dofinansowanie z dnia 19 sierpnia 2016 r. nr RPMA.10.03.01-14-3630/15-00 „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry”;
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 202 (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-202/17) wystawione w dniu 29 maja 2017 r. do przeprowadzenia kontroli.

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

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Łukasz Pęsko – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Tomasz Mrozowicz – Członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 31.05 - 02.06.2017 r.

5. Rodzaj: w siedzibie beneficjenta – w trakcie realizacji projektu.

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: 01.08.2016 r. – 31.05.2017 r.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom.

9. Miejsce kontroli: j.w.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:

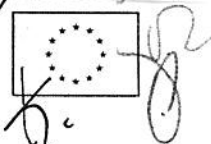
- Pan Karol Semik – Wiceprezydent Miasta Radomia (I Zastępca Prezydenta).

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

- Pani Jolanta Burzyńska – koordynator projektu,

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

- ✓ Projekt pt. „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry” nr RPMA.10.03.01-14-3630/15.
- ✓ Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- ✓ Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe.
- ✓ Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.



13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- ✓ Całkowita wartość projektu: 217 043,75 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 195 339,37 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie: 21 704,38 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 8 568,75 zł - projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi do dnia kontroli przekazano beneficjentowi zaliczkę w kwocie 115 860,00 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 zasadami unijnymi i krajowymi. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 stanowiących załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-3630/15, okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 28.02.2017 r.,
- ✓ Złożony wniosek o płatność za okres od 01.10.2016 r. do 30.12.2016 r. – sprawozdawczy, zatwierdzony.
- ✓ Złożony wniosek o płatność za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. – wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę, wniosek o zaliczkę, zatwierdzony.

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

- 1) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników – kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną wszystkich uczestników projektu tj.: 20 osób (20 nauczycieli).
- 2) Dokumentacja dotycząca postępu merytorycznego realizacji projektu (projekt rozliczny na podstawie kwot ryczałtowych) - kontrolą objęto dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na miejscu, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków, w odniesieniu do zapisów § 4 umowy o dofinansowanie.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

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

Przedmiotowy projekt ujęty jest w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetów RPO WM na lata 2014 – 2020 w trybie konkursowym. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

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 o numerze RPMA.10.03.01-14-3630/15 obejmuje okres od 01.08.2016 r. do 28.02.2018 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

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

1.4 Prawdliwość rozliczeń finansowych

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych. Łączna kwota ryczałtowa zastosowana przy rozliczeniu projektu wynosi 173 635,00 zł.

Zadanie 1 - Studia podyplomowe dla nauczycieli

W IV kwartale 2016 r. zostały podpisane umowy z uczelniami realizującymi studia podyplomowe oraz uczestnikami tego rodzaju wsparcia. Studia rozpoczęły się również w IV kwartale 2016 r. i trwają do chwili obecnej (II semestr). Zapłacono opłaty wstępne od uczestników oraz opłaty za I semestr studiów. Sukcesywnie refundowane są uczestnikom - nauczycielom koszty związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem w czasie trwania studiów. Łącznie od początku projektu wydatkowano kwotę 40 517,04 zł.

Dokumenty potwierdzające realizację w/w działań: Deklaracje uczestnictwa, umowy z uczestnikami, listy obecności świadectwa, lista wydanych zaświadczeń, certyfikatów oraz dyplomów.

Zadanie 2 - Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej

W miesiącu grudniu 2016 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs Instalatorów systemów fotowoltaicznych, w lutym 2017 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs Projektowanie i realizacja ogrodów, w marcu 2017 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs Instalatorów kolektorów słonecznych, w kwietniu 2017 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs Instalatorów kotłów i pieców na biomasę oraz dwóch nauczycieli ukończyło kurs Instalatorów pomp ciepła. Od kwietnia 2017 r. do chwili obecnej trwa kurs Komputerowe wspomaganie architektury krajobrazu dla dwóch nauczycieli.

W czasie trwania kursów zrefundowano uczestnikom - nauczycielom koszty związane z dojazdami, noclegami oraz wyżywieniem oraz zapłacono wykonawcom za przeprowadzone kursy.

Po zakończeniu kursów uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów oraz certyfikaty.

Łącznie od początku projektu wydatkowano kwotę 19 773,11 zł.

Dokumenty potwierdzające realizację w/w działań: Deklaracje uczestnictwa, umowy z uczestnikami, listy obecności świadectwa, lista wydanych zaświadczeń, certyfikatów oraz dyplomów.

Zadanie 3 - Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych

W miesiącu grudniu 2016 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs Podstawy administracji sieci opartych na routerach i punktach dostępowych, w marcu 2017 r. trzech nauczycieli ukończyło kurs Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki, w kwietniu 2017 r. dwóch nauczycieli ukończyło kurs z zakresu implementacji zaawansowanego trasowania w małych i średnich sieciach LAN.

W czasie trwania kursów zrefundowano uczestnikom - nauczycielom koszty związane z dojazdami, noclegami oraz wyżywieniem oraz zapłacono wykonawcom za przeprowadzone kursy.

Po zakończeniu kursów uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów oraz certyfikaty.

Łącznie od początku projektu wydatkowano kwotę 6 946,76 zł.

Dokumenty potwierdzające realizację w/w działań: Deklaracje uczestnictwa, umowy z uczestnikami, listy obecności świadectwa, lista wydanych zaświadczeń, certyfikatów oraz dyplomów.

Zadanie 4 - Kursy dla nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich

W miesiącu grudniu 2016 r. trzech nauczycieli ukończyło kurs Baristy, w marcu 2017 r. trzech nauczycieli ukończyło praktyki u pracodawcy z zakresu Baristy.



W czasie trwania kursu zrefundowano uczestnikom - nauczycielom koszty związane z wyżywieniem oraz zapłacono wykonawcom za przeprowadzony kurs oraz praktyki.

Po zakończeniu kursu i praktyk uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu i praktyk oraz certyfikaty.

Łącznie od początku projektu wydatkowano kwotę 5 682 zł.

Dokumenty potwierdzające realizację w/w działań: Deklaracje uczestnictwa, umowy z uczestnikami, listy obecności świadectwa, lista wydanych zaświadczeń, certyfikatów oraz dyplomów.

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej, stwierdzono, że:

- ✓ Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, Beneficjent podczas kontroli złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z którego wynika, że realizując przedmiotowy projekt nie ma możliwości odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.
- ✓ Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego na poziomie 10 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny wnoszony jest do projektu jako koszt wynagrodzenia koordynatora projektu. Zgodnie ze złożoną metodologią wyliczenie wkładu własnego beneficjent wniósł do dnia kontroli wkład własny na kwotę 18 313,75 zł.
- ✓ Beneficjent koszty pośrednie rozlicza ryczałtem stanowiącym 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków. Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o sposób zdefiniowany w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014– 2020.

1.5. Osiągnięcie wskaźników rezultatu/ produktu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa ogółem	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu ogółem	Stopień realizacji ogółem %
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoby	20	20	100%
Liczba nauczycieli, którzy odbyli 40 godzinną praktykę u pracodawcy	osoby	3	3	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu Barista	osoby	3	3	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu instalatorów kotłów na biomasę	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu instalatorów fotowoltaiki	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu instalatorów kolektorów słonecznych	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu instalatorów pomp ciepła	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu Komputerowe wspomaganie projektowania architektury krajobrazu	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki	osoby	3	3	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektowania ogrodów przydomowych	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu z zakresu implementacji zaawansowanego trasowania w małych i średnich sieciach LAN	osoby	2	2	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach kursu z zakresu podstaw administracji	osoby	2	2	100%

K

sieci opartych na routerach i punktach dostępowych				
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach studiów podyplomowych - Agrotechnika	osoby	5	5	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach studiów podyplomowych - Inżynieria Środowiska	osoby	3	3	100%
Liczba osób, którzy zostali objęci wsparciem w ramach studiów podyplomowych - Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji	osoby	2	2	100%
Liczba osób, która skorzystała z dojazdów/noclegów	osoby	15	15	100%
Liczba osób, która skorzystała z wyżywienia	osoby	20	20	100%

Osiągnięcie ww. zweryfikowano na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników, dokumentacji z realizowanych studiów, kursów oraz praktyk.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa ogółem	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu ogółem	Stopień realizacji ogółem %
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	szt.	20	8	40%

Osiągnięcie ww. zweryfikowano na podstawie dokumentacji z realizacji projektu.

1.6. Kwalifikowalność uczestników projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie do II 2018 r. kompetencji i kwalifikacji 20 (8K i 12M) nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu niezbędnych dla realizacji kształcenia adekwatnego do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Uczestnikami projektu są nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Rekrutacja przeprowadzona zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, wprowadzonego Zarządzeniem nr 1637/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 02 września 2016 r. w oparciu o który, dla każdej ze szkół, została powołana Komisja rekrutacyjna. Z posiedzeń komisji rekrutacyjnych zostały sporządzone protokoły.

Do dnia kontroli zakwalifikowanych zostało 20 uczestników, kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną wszystkich uczestników projektu. W dokumentacji projektowej znajduje się m.in.:

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- Deklaracja przystąpienia do egzaminu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych dla celów projektu.
- Regulamin Uczestnictwa podpisany przez uczestnika.

Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.

1.7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy – w przedmiotowym projekcie beneficjent nie zatrudnia personelu merytorycznego

1.8. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Pzp

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

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

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

1.10. Poprawność stosowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

1.11. Prawidłowość realizacji działań w zakresie informacji i promocji

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

- 1) Dokumenty i materiały promocyjne związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze.
- 2) Strona internetowa beneficjenta zawierała niezbędne informacje na temat projektu. Ponadto Beneficjent o realizacji projektu informował poprzez dystrybucje plakatów projektowych oraz publikację ogłoszeń w prasie. Działania promocyjne beneficjent realizował w ramach kosztów pośrednich projektu.

1.13. 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- ✓ Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
- ✓ Beneficjent posiada aktualną ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych;
- ✓ Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014. W oparciu o weryfikowane dokumenty 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, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem - Oświadczenie z dnia 31.05.2017 r. (załącznik do akt kontroli).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Kontrola w trakcie realizacji projektu. Na dzień kontroli dokumentacja projektowa nie podlegała procedurze archiwizacyjnej. Dokumenty projektu przechowywane są w oznaczonych segregatorach w Gminie Miasta Radomia na ul. Jana Kilińskiego 30. Przedstawiona przez Beneficjenta podczas trwania czynności kontrolnych dokumentacja

zapewniała możliwość przeprowadzenia właściwej ścieżki audytu. Poszczególne obszary realizowanego projektu zostały udokumentowane w sposób dający możliwość prześledzenia ścieżki danego procesu.

1.15. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi

Na podstawie dokumentacji zweryfikowanej podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

1.16. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Nie dotyczy- Projekt nie został objęty regulami pomocy publicznej.

1.17. Środki trwałe i Cross – financing

Nie dotyczy - beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nie założył zakupów środków trwałych.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w części B Informacji pokontrolnej projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych 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) Oświadczenie o sposobie reprezentowania Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Lista uczestników projektu.
- 3) Metodologia wkładu własnego.
- 4) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
- 5) Zestawienie osiągniętych wskaźników rezultatu i produktu.
- 6) Oświadczenie o działaniach informacyjno – promocyjnych.
- 7) Oświadczenie, że nie występują duplikaty faktur w projekcie.
- 8) Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
- 9) Oświadczenia o niekaralności.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 20.06.2017 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu, (sporządzone 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:

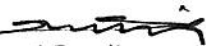
Na podstawie zapisów pkt 9.3 Wytocznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z dnia 13 października 2015 r., stanowiących Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartychw 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 przekazują 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.

Podpis członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona:

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Karol Semik
WICEPREZYDENT MIASTA
04.07.2017
(data) (imię i nazwisko)

Starszy Specjalista
20.06.2017 
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)
Inspektor

Tomasz Mrozowicz
20.06.2017
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy(nie stwierdzono uchybień wymagających wydania zaleceń).