



Załącznik nr 10
do umowy nr 11/DWF/PN/2020

INFORMACJA POKONTROLNA NR

1. Podstawa prawna kontroli.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr zawarta w dniu r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a(nazwa beneficjenta, siedziba) w związku z rozdziałem 7, art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) oraz umowa nr z dnia zawarta pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa a, której przedmiotem jest przeprowadzenie kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

..... na zlecenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucji Pośredniczącej dla Działania(numer działania i nazwa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

..... - kierownik Podzespołu kontrolującego
..... - członek Podzespołu kontrolującego

4. Termin kontroli.

.....

5. Rodzaj i tryb kontroli.

Wizyta monitoringowa

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

.....

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne.

Adres jednostki.....

Miejsce wizyty.....

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, termin realizacji projektu.

Tytuł projektu:
Nr projektu: POWR.....
Oś Priorytetowa:
Działanie:
Termin realizacji projektu:

9. Wartość projektu i sposób jego rozliczania.

Wartość projektu..... zł

Wartość dofinansowania: zł

Wkład własny: zł

Projekt rozliczany jest wg rzeczywiście poniesionych wydatków (jeśli dotyczy)

Kwota wydatków zatwierdzonych do dnia wizyty monitoringowej: zł.

10. Zakres kontroli.

Ocena jakości i prawidłowości prowadzonych działań i sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- b) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- c) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- d) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *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*,
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- g) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,
- h) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

11. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze.

.....
.....

12. Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami.

.....
.....

13. Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia i uwagi.

Czynności kontrolne dotyczyły:

- a) Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

.....
.....

INFORMACJA POKONTROLNA NR.....

b) Sprawdzenia, czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.

.....
.....

c) Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.

.....
.....

d) Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).

.....
.....

e) Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *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.*

.....
.....

f) Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

.....
.....

g) Sprawdzenia, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.

.....
.....

h) Sprawdzenia czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

.....
.....

Podsumowanie oceny realizowanej formy wsparcia:

.....
.....

14. Stwierdzone uchybienia.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/MNIEJ ISTOTNE:¹

.....

¹ Hierarchia ustaleń stwierdzonych uchybień: KLUCZOWE, WAŻNE, ISTOTNE, MNIEJ ISTOTNE.

15. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

Nie stwierdzono (jeśli dotyczy)

16. Zalecenia pokontrolne.

Z uwagi na stwierdzone uchybienie zaleca się:

✓ (jeśli dotyczy)

17. Termin na przekazanie informacji nt. stanu i sposobu wdrożenia zaleceń:

14 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej.

18. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń:

IP zwraca uwagę, że zgodnie z § Umowy o dofinansowanie projektu w uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Beneficjent zobowiązany jest do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

IP ma możliwość zastosowania sankcji określonych § Umowy o dofinansowanie projektu.

19. Data sporządzenia:r.

20. Pouczenie.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, informację o braku uwag.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej.

.....
Kierownik Podzespołu kontrolującego

.....
Członek Podzespołu kontrolującego

.....
Kierownik jednostki kontrolującej

INFORMACJA POKONTROLNA NR.....