

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10(K)/POWER/2021

1	Podstawa prawna kontroli	Art. 22 ust. 2 pkt 2b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>██████████ – kierownik Zespołu kontrolującego.</p> <p>██████████ – członek Zespołu kontrolującego.</p>
4	Termin kontroli	Od 21 czerwca do 23 lipca 2021 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa – przeprowadzona zdalnie.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.
7	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Warszawska 44/1, III piętro, 15-077 Białystok.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Projekt pn.: „<i>Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim</i>”.</p> <p>Numer projektu: nr POWR.02.16.00-00-0116/20.</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</p> <p>Działanie 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>

		<p>Nr umowy: POWR.02.16.00-00-0116/20-00 (z późn. zm.)</p> <p>Całkowita wartość projektu: 999 739,20 zł.</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</p> <p>0 zł</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 20 %).</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p>
9	Zakres kontroli	<p>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci; 3. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych; 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych; 5. Poprawności udzielania zamówień publicznych; 6. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności; 7. Kwalifikowalności personelu projektu; 8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu; <p>Prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu.</p>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „<i>Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim</i>” nr POWR.02.16.00-00-0116/20 o sumie kontrolnej: 0009C48/4/2/2/2/2/3/3/5/5/3/4/2/0/6/40/2 (z późn. zm.).

	<p>2. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0116/20 z dnia 30 października 2020 r.</p> <p>3. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych; ➤ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; <p>Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie.</p> <p>4. Umowę na rzecz realizacji projektu zawartą pomiędzy Liderem i Partnerem.</p>
--	---

11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 *Porozumienia nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze zm. oraz zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 i 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (z późn. zm.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej PO WER przeprowadziła w dniach od 21 czerwca do 23 lipca 2021 r. kontrolę zdalną, tj. kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0116/20-00, zawartej dnia 30 października 2020 r. pomiędzy: Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez: ██████████, Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie upoważnienia z dnia 10 lipca 2019 r., a Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 III p. (kod pocztowy: 15-077 Białystok), wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206867, posługującym się nadanym mu numerem NIP: 9661737736, oraz numerem REGON: 052237368, zwanym dalej „Beneficjentem ” reprezentowanym przez ██████████ Prezesa Zarządu oraz ██████████ a, Wiceprezesa Zarządu, działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Fundacji Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku przy ul. Józefa Karola Puchalskiego 15, (kod pocztowy: 15-197 Białystok), wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000414555, posługującego się nadanym mu numerem NIP: 9662084727 oraz numerem REGON: 200684357.

W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania programu.

DOKUMENTACJA:

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

1. Umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0116/20 z dnia 30 października 2020 r. na realizację projektu pn.: *„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
2. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0116/20 o sumie kontrolnej: 0009C48/4/2/2/2/2/3/3/5/5/3/4/2/0/6/40/2 (z późn. zm.);
3. Wnioski o płatność nr:
 - a) POWR.02.16.00-00-0116/20-001-01 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 2 stycznia 2021 r. złożony w dniu 2 lutego 2021 r.;
 - b) POWR.02.16.00-00-0116/20-002-01 za okres od 3 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. złożony w dniu 12 kwietnia 2021 r.;
4. Dokumentację dotyczącą danych osobowych i ich przetwarzania;
5. Umowę na rzecz realizacji projektu zawartą pomiędzy Liderem i Partnerem.

REALIZACJA PROJEKTU:

Celem projektu pn. *„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim”* jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent zaplanował realizację następujących zadań:

Zad. 1 Stworzenie aplikacji do automatycznej weryfikacji dostępności zgodnie ze standardami WCAG 2.1

W ramach realizacji zadania Beneficjent przewidział przygotowanie aplikacji lub innego narzędzia informatycznego wspierającego badanie dostępności stron internetowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1.

Aplikacja ma służyć wspomaganie przeprowadzania audytów dostępności serwisów internetowych. Ma zapewniać między innymi takie funkcjonalności jak gromadzenie i wymiana zebranych informacji, matryce do analizy problemowej zgodności ze standardem

WCAG 2.1, prezentacje dobrych praktyk przy zapewnianiu dostępności. W ramach zadania Beneficjent rozpoczął prace przygotowawcze.

Do dnia zakończenia kontroli nie wszystkie działania w ramach ww. zadania zostały zrealizowane.

Zad. 2 Wsparcie szkoleniowe

Wsparcie szkoleniowe będzie służyć wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego łącznie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki ze stosowaniem zasad dostępności. W ramach zadania Beneficjent rozpoczął prace przygotowawcze.

Do dnia zakończenia kontroli nie wszystkie działania w ramach ww. zadania zostały zrealizowane.

Zad. 3 Prowadzenie Badań - Analiza Ekspercka

Wnioskodawca zapewni wsparcie merytoryczne przy realizacji monitoringu dla każdego podmiotu objętego wsparciem. W ramach zadania zostanie powołanych sześć Zespołów Monitorujących, które zapewnią wsparcie merytoryczne dla każdego podmiotu objętego wsparciem. Powołane zespoły będą wspierały w tworzeniu listy kontrolnych obszarów, które będą podlegać monitoringowi w danej instytucji. Na tej podstawie zespoły wraz z przedstawicielami podmiotów objętych wsparciem dokonają monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent oświadczył, że nie podejmował działań związanych z realizacją wyżej opisanego zadania.

Zad. 4 Prowadzenie badań - Analiza użytkowników stron

W ramach tego zadania Beneficjent zamierza zaangażować os., które będą prowadzić testy dostępności. Zostaną stworzone specjalne grupy, w ramach, których uczestnicy będą analizować dostępności zasobów cyfrowych w szczególności stron www. pod kątem dostępności.

Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent oświadczył, że nie podejmował działań związanych z realizacją wyżej opisanego zadania.

Zad. 5 Interpretacja wyników badania i przygotowanie raportu

W ramach zadania Beneficjent zamierza przygotować raport, który będzie dotyczyć analizy wniosków wyciągniętych w trakcie projektu. Raport będzie zawierać rekomendacje dla instytucji oraz wskaże najczęstsze błędy i dobre rozwiązania. Do stworzenia raportu zostaną zaangażowani specjaliści posiadający wiedzę ekspercką, która pozwoli im weryfikować pozyskane informacje, porównywać, analizować i wyciągać wnioski.

Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent oświadczył, że nie podejmował działań związanych z realizacją wyżej opisanego zadania.

Na dzień zakończenia kontroli Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu					
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba instytucji objętych badaniami analizy eksperckiej	szt.	240,00	0	0%
2.	Liczba instytucji, które zostały objęte analizą użytkowników stron	szt.	240,00	0	0%
3.	Liczba organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, które otrzymały wsparcie służące wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego i eksperckiego do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności	szt.	12,00	0	0%
4.	Liczba powołanych Zespołów Badawczo-Monitorujących	szt.	6,00	0	0%
5.	Liczba raportów zbiorczych opracowanych po monitoringu	szt.	1,00	0	0%
6.	Liczba stworzonych aplikacji do automatycznej weryfikacji dostępności zgodnie ze standardami WCAG 2.1	szt.	1,00	0	0%
Wskaźniki rezultatu					

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji %
1.	Liczba organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, które po opuszczeniu programu uczestniczyły w procesie monitorowania prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności	szt.	12,00	0	0%
2.	Liczba organizacji pozarządowych/partnerów społecznych, które wzmocnią swój potencjał instytucjonalny i ekspercki do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności	szt.	12,00	0	0%

Na dzień zakończenia kontroli Beneficjent nie rozpoczął działań projektowych.

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

Na dzień zakończenia działań kontrolnych Beneficjent nie poniósł w ramach projektu żadnych wydatków. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada politykę ochrony danych osobowych, w szczególności:

- posiada imienne upoważnienia pracowników projektu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- zakres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z postanowieniami § 21 Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach PO WER 2014-2020.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo realizuje działania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter instytucjonalny. Grupę docelową projektu stanowi 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na terenie województwa podlaskiego. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji w zakresie monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Beneficjent przewidział objąć wsparciem łącznie 24 uczestników projektu.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent oświadczył, że na obecnym etapie trwają prace przygotowawcze związane z organizacją szkoleń eksperckich. Niemniej, do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie podjął działań merytorycznych związanych ze szkoleniami ekspertów. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU:

Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektu potwierdzeniem rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektów wykazanego we wnioskach o płatność powinna być:

- dokumentacja księgowa i wyciągi bankowe;
- dokumentacja merytoryczna projektu tj. listy obecności, formularze zgłoszeniowe uczestników, deklaracje udziału w projekcie, certyfikaty ukończenia szkolenia, dokument potwierdzający status przedstawiciela.
- dokumentacja potwierdzająca zmianę harmonogramu płatności.

Na dzień zakończenia działań kontrolnych, Beneficjent nie poniósł w ramach projektu żadnych wydatków oraz nie podjął działań merytorycznych. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

WYKONAWCY PROJEKTU:

W związku z wstrzymaniem działań związanych z realizacją projektu Beneficjent nie angażował osób spełniających definicję personelu projektu. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI/ROZEZNANIA RYNKU:

Na dzień zakończenia działań kontrolnych Beneficjent nie przeprowadził postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. W związku z powyższym, obszar nie podlegał weryfikacji.

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH:

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie realizacja projektu będzie się odbywać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju na każdym etapie jego realizacji. Beneficjent przeciwdziała dyskryminacji, a wszelkie prowadzone działania w ramach projektu mają przyczynić się do zapewnienia równego dostępu dla uczestników projektu. Materiały informacyjno-

rekrutacyjne (np. zawarte w publikacjach, na stronie www projektu itp.) nie będą zawierały treści niestereotypowe i różnicowane (bez elementów ośmieszających i dyskryminujących ze względu na płeć).

Kanały dotarcia zaś będą uwzględniały potrzebę zaktywizowania zarówno kobiet i mężczyzn. Zaplanowane w projekcie wsparcie, w tym materiały szkoleniowe będą uwzględniały specyficzne potrzeby każdej kobiety i każdego mężczyzny oraz zakładały prowadzenie wszystkich form wsparcia przy użyciu języka wrażliwego ze względu na płeć.

Niemniej, w związku z brakiem podjęcia działań projektowych przez Beneficjenta, obszar nie podlegał weryfikacji.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE:

Zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Beneficjenta w systemie SL2014 nie są prowadzone działania informacyjno-promocyjne. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW:

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biznes i Prawo. Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

- Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Umowa partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU:

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Zespół kontrolujący w trakcie kontroli stwierdził, że:

- dokumentacja projektowa nie podlegała jeszcze archiwizacji. Archiwizacja dokumentacji będzie zapewniona poprzez stosowanie się Beneficjenta do zapisów § 17 umowy o dofinansowaniu.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu. W związku z wstrzymaniem realizacji projektu, w części weryfikowanych obszarów dokumentacja źródłowa nie została wytworzona.

B. Zarządzanie projektem i personel projektu

W związku z wstrzymaniem realizacji projektu Beneficjent nie angażował personelu.

C. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent oświadczył, że na obecnym etapie trwają prace przygotowawcze związane z organizacją szkoleń eksperckich. Niemniej, do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie podjął działań merytorycznych związanych ze szkoleniami ekspertów. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

D. Rozliczenia finansowe

Na dzień zakończenia działań kontrolnych Beneficjent nie poniósł w ramach projektu żadnych wydatków. W związku z powyższym, kontrola nie obejmowała tego obszaru.

E. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania

Na dzień zakończenia kontroli Beneficjent nie rozpoczął działań projektowych w związku z wstrzymaniem przekazywania środków na realizację projektu. Poziom osiągnięty wszystkich wskaźników produktu i rezultatu jest na poziomie 0%.

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

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent przewidział w ramach projektu działania zgodne z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

G. Działania informacyjno – promocyjne

Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób poprawny.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

ZALECENIA POKONTROLNE nr 10 (K)/POWER/21

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818).

2. Ocena kontrolowanej działalności i zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie zdalnym projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w województwie podlaskim” nr POWR.02.16.00-00-0116/20, Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces realizacji projektu.

3. Zalecenia pokontrolne:

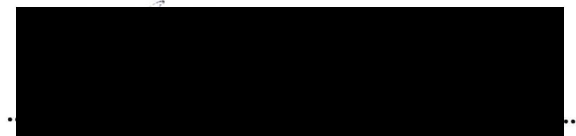
W związku z brakiem wykrycia nieprawidłowości/uchybień Instytucja Pośrednicząca odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 (Dz.U. 2020 poz. 818) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja pokontrolna sporządzona w dniu: 30.03.2021 r.

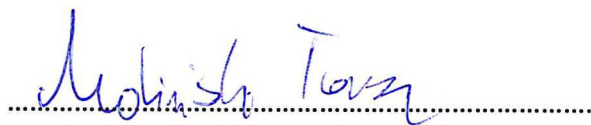


(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)



(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:



(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)