



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

OSTATECZNA 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 kontroli i tryb kontroli

.....

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

.....

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

.....

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

Tytuł projektu: „.....”
Nr projektu: POWR.....
Oś Priorytetowa:
Działanie(numer i nazwa działania)
Termin realizacji projektu:.....

9. Wartość projektu

Koszty ogółem: PLN
Koszty bezpośrednie: PLN
Koszty pośrednie (ryczałt 25%): PLN
Wkład własny: PLN
Wydatki ponoszone są wg rzeczywiście ponoszonych kosztów¹

10. Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Nr wniosku: POWR.....
Wniosek za okres od do zatwierdzony w dniu
Wartość wydatków zatwierdzonych: PLN

Nr wniosku: POWR.....
Wniosek za okres od do zatwierdzony w dniu
Wartość wydatków zatwierdzonych: PLN

Nr wniosku: POWR.....
Wniosek za okres od do zatwierdzony w dniu
Wartość wydatków zatwierdzonych: PLN

Nr wniosku: POWR.....
Wniosek za okres od do zatwierdzony w dniu
Wartość wydatków zatwierdzonych: PLN

Nr wniosku: POWR.....
Wniosek za okres od do zatwierdzony w dniu
Wartość wydatków zatwierdzonych: PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: PLN.

11. Zakres kontroli

- 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu.
- 2) Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe.
- 3) Rozliczenia finansowe.
- 4) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (jeśli dotyczy)
- 5) Stosowanie Zasady konkurencyjności.
- 6) Kwalifikowalność personelu projektu.
- 7) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy).
- 8) Kwoty ryczałtowe (jeśli dotyczy).
- 9) Stawki jednostkowe (jeśli dotyczy).
- 10) Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji.
- 11) Działania promocyjno-informacyjne.
- 12) Projekty partnerskie (jeśli dotyczy).
- 13) Projekty grantowe (jeśli dotyczy).

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

Lp.	Obszar	Dobór próby
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu	
2.	Kwalifikowalności uczestników projektu i dane osobowe	
3.	Rozliczenia finansowe	
4.	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów unijnych.	
5.	Stosowanie zasady konkurencyjności.	
6.	Kwalifikowalności personelu projektu	
7.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji	
8.	Działania promocyjno - informacyjne	

¹ Jeśli nie dotyczy, usunąć

13. Ustalenia kontroli

Zgodność rzeczowa realizacji projektu

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Kwalifikowalność personelu projektu

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Działania promocyjno-informacyjne

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

W wyniku kontroli ustalono, iż:

.....
.....

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/ W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości, które zostały wskazane w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

14. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości².

- 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE³

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

- 2) Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

- 3) Rozliczenia finansowe.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

- 4) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (jeśli dotyczy)

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

² Hierarchia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości: kluczowe, ważne, istotne, mniej istotne.

³ Usunąć niepotrzebną kategorię.

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

5) Stosowanie Zasady konkurencyjności.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

6) Kwalifikowalność personelu projektu.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

7) Pomoc publiczna (jeśli dotyczy).

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

8) Kwoty ryczałtowe (jeśli dotyczy).

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Stanowisko IP:

9) Stawki jednostkowe (jeśli dotyczy).

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:

.....

Kontrola nr projektu „.....”

Stanowisko IP:

10) Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIEJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:
.....

Stanowisko IP:

11) Działania promocyjno-informacyjne.

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIEJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:
.....

Stanowisko IP:

12) Projekty partnerskie (jeśli dotyczy).

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIEJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:
.....

Stanowisko IP:

13) Projekty grantowe (jeśli dotyczy).

KLUCZOWE/WAŻNE/ISTOTNE/ MNIEJ ISTOTNE

a)

b)

Beneficjent pismem z dnia przesłał następujące wyjaśnienia:
.....

Stanowisko IP:

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trakcie weryfikacji wydatków nie stwierdzono wystąpienia nadużycia (oszustwa) finansowego lub korupcji – jeśli dotyczy

16. Ocena według kryteriów.

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli według poniższych kryteriów:

Lp.	Kryteria oceny	Wyniki kontroli
-----	----------------	-----------------

1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania.	
2.	Zarządzanie projektem i personel projektu	
3.	Kwalifikowalności uczestników (w tym jakość i kompletność dokumentacji)	
4.	Rozliczenia finansowe	
5.	Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)	
6.	Działania informacyjno – promocyjne	
7.	Ścieżka audytu	

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt został oceniony zgodnie z następującym schematem⁴:

- a) Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- b) Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,
- c) Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/ wdrożenie planu naprawczego,
- d) Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

ZALECENIA POKONTROLNE NR

Nr projektu:
 Beneficjent:(nazwa i adres)

Czynności kontrolne przeprowadzono w:
(adres/siedziba)

PODSTAWA PRAWNA:

- 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).
- Umowa o dofinansowanie projektu

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

.....

ZALECENIA POKONTROLNE:

Prawidłowość rozliczeń finansowych

IP zobowiązuje Beneficjenta do⁵:

-
- Beneficjent przekazał brakującą dokumentację. IP uznaje zalecenie za wdrożone.

⁴ (należy wybrać odpowiednią kategorię)

⁵ Treść zalecenia należy dostosować do uchybienia/nieprawidłowości. W ostatecznej informacji pokontrolnej należy się odnieść do stanu/ sposobu wdrożenia każdego z wydanych zaleceń.

-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. IP uznaje zalecenie za wdrożone.
-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. Jednakże ze względu na brak przekazania do IP dokumentów potwierdzających poprawę, zalecenia nie mogą zostać uznane za wdrożone. Beneficjent ponownie zobowiązany jest do przekazania poprawionej dokumentacji.

Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

IP zobowiązuje Beneficjenta do:

-
Beneficjent przekazał brakującą dokumentację. IP uznaje zalecenie za wdrożone.
-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. IP uznaje zalecenie za wdrożone.
-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. Jednakże ze względu na brak przekazania do IP dokumentów potwierdzających poprawę, zalecenia nie mogą zostać uznane za wdrożone. Beneficjent ponownie zobowiązany jest do przekazania poprawionej dokumentacji.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

IP zobowiązuje Beneficjenta do:

-
Beneficjent przekazał brakującą dokumentację. IP uznaje zalecenie za wdrożone.
-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. IP uznaje zalecenie za wdrożone.
-
Beneficjent przekazał wyjaśnienia pismem z dn. Jednakże ze względu na brak przekazania do IP dokumentów potwierdzających poprawę, zalecenia nie mogą zostać uznane za wdrożone. Beneficjent ponownie zobowiązany jest do przekazania poprawionej dokumentacji.

17. Data sporządzenia:

18. Termin na przekazanie informacji nt. stanu i sposobu wdrożenia zaleceń:(data)

W terminie od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

19. 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 pojęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

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

20. Pouczenie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że do Ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolę uznaje się za zakończoną w momencie potwierdzenia przez Beneficjenta wdrożenia wszystkich wydanych *Zaleceń pokontrolnych*.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej.

.....
Kierownik Podzespołu kontrolującego

.....
Członek Podzespołu kontrolującego

.....
KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ