



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

ROPS-IX.44.1.33.2021.SL

URZĄD MIEJSKI
w Lidzbarku Warmińskim
Sekretariat

Data wpływu 2021 LIP. 23
Nr rej. 4455/2021 Olszt.

Olsztyn, 21.07.2021 r.

Ref. OK
Ref. OAZ

Pan
Jacek Wiśniowski
Burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego

W związku z zakończeniem kontroli projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” oznaczonego nr RPWM.11.01.01-28-0085/18 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach 14-15.06.2021 r. kontroli w miejscu realizacji projektu.

Uprzejmie proszę o podpisanie i zwrotne odesłanie jednego egzemplarza załączonej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Informuję, iż jednostce kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do postanowień zawartych w informacji pokontrolnej. W przypadku zastrzeżeń, proszę o ich przesłanie wraz z rzeczowym uzasadnieniem, dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu oraz jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Instytucja Zarządzająca dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w treści informacji pokontrolnej.

Podpisanie informacji pokontrolnej jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych, a podpisana informacja staje się ostateczną informacją pokontrolną.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Monika Kocińska-Warczak

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00
F: +48 89 521 55 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej/doraźnej nr **ROPS-IX.44.1.19.2021.SL**

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowym i pośredniczącymi;
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Umowa nr RPWM.11.01.01-28-0085/18-00 z dnia 20.12.2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

DANE ORGANIZACYJNE KONTROLI	
NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI – Koordynator kontroli, – Członek Zespołu kontrolującego, – Członek Zespołu kontrolującego.
TERMIN KONTROLI	Data kontroli planowej: 14-15.06.2021 r. Data wezwania do uzupełnienia dokumentów do kontroli: 18.06.2021 r., Data dostarczenia ostatnich dokumentów będących przedmiotem kontroli: 20.07.2021 r.
RODZAJ I TRYB KONTROLI	kontrola planowa
UPOWAŻNIENIE	-
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO CZYNNOŚCI KONTROLNE	<u>Beneficjent:</u> Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński <u>Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:</u> Ośrodek Aktywizacji Zawodowej ul. Konstytucji 3-go Maja 14a-16a 11-100 Lidzbark Warmiński
NAZWA I NR KONTROLOWANEGO PROJEKTU	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem RPWM.11.01.01-28-0085/18
DZIAŁANIE/PRIORYTET W RAMACH KTÓREGO PROJEKTU JEST REALIZOWANY	RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, RPWM.11.01.01 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU	1 708 716,00 zł
NUMERY KONTROLOWANYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI	RPWM.11.01.01-28-0085/18-001-01 - zaliczkowy, RPWM.11.01.01-28-0085/18-002-02 – 0,00 zł, RPWM.11.01.01-28-0085/18-003-02 - 34 131,10 zł, RPWM.11.01.01-28-0085/18-004-02 - 19 310,65 zł, RPWM.11.01.01-28-0085/18-005-01 - 63 785,29 zł, RPWM.11.01.01-28-0085/18-006-02 - 318 706,91 zł, RPWM.11.01.01-28-0085/18-007-02 - 39 269,11 zł, Łączna wartość wydatków – 475 203,06 zł.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU	od: 2019-09-01 do: 2022-08-31
OBSZARY, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE KONTROLĄ	<i>Kontrola dotyczyła obszaru/ zakresu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu. 2. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz ochrona danych osobowych. 3. Rozliczenia finansowe. 4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasady konkurencyjności. 5. Kwalifikowalność personelu projektu. 6. Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji. 7. Działania informacyjno – promocyjne. <p>Okres objęty kontrolą: 01.09.2019 r. – 31.03.2021 r.</p>
SPOSÓB WYBORU DOKUMENTÓW DO KONTROLI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanse – Zespół kontrolujący przyjął do kontroli 100 % dokumentów finansowo – księgowych wykazanych we wnioskach o płatność będących przedmiotem kontroli, 2. Personel – Zespół kontrolujący objął kontrolą 2 osoby, tj. 100% personelu wykazanego w systemie SL2014, 3. Uczestnicy – Zespół kontrolujący objął kontrolą 10 osób, tj. 14,71% spośród 68 uczestników wykazanych w systemie SL2014. Wybór dokonany został metodą statystyczną losową za pomocą generatora liczb losowych z wykorzystaniem MAKRA, 4. Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności - Zespół kontrolujący przyjął do kontroli 3 (100 %) postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu, które Beneficjent przeprowadził w okresie objętym kontrolą. 	

USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO – należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych:

1. Kwalifikowalność uczestników oraz ochrona danych osobowych

Grupę docelową kontrolowanego projektu stanowi 100 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym (w tym osoby bezrobotne) zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim.

Na potrzeby kontroli Beneficjent przedstawił *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”* z dnia 01.09.2019 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż rekrutacja do projektu odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie*. Kandydaci na uczestników mogli pozyskać formularze rekrutacyjne w siedzibie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za pośrednictwem jego strony internetowej. Dokumenty rekrutacyjne należało złożyć w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej osobiście lub listownie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rekrutacja do projektu odbywała w okresach: 09-10.2019 r. oraz 09-10.2020 r. Trzecia tura rekrutacji zaplanowana jest na okres 09-10.2021 r. W okresie objętym kontrolą chęć udziału w projekcie zgłosiło 68 osób (33 osoby w ramach I tury rekrutacji oraz 35 osób w ramach II tury rekrutacji). Wszystkie te osoby zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Zespół kontrolujący objął kontrolą 10 osób wykazanych w systemie SL2014:

- Panią [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Pana [REDACTED]
- Panią [REDACTED]
- Pana [REDACTED]
- Panią [REDACTED]

Na potwierdzenie kwalifikowalności ww. osób Beneficjent przedstawił:

- formularze rekrutacyjne,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze rewitalizacji,
- oświadczenia o korzystaniu z PO PŻ,
- oświadczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności,
- oświadczenia o zagrożeniu wykluczeniem społecznym,
- oświadczenia o byciu osobą bierną zawodowo,
- karty ceny formularzy rekrutacyjnych.

Z każdą z ww. osób Beneficjent zawarł umowę uczestnictwa w projekcie oraz umowę na wzór kontraktu socjalnego.

W trakcie kontroli zweryfikowano przedstawione przez Beneficjenta dokumenty poświadczające prawidłowość przeprowadzonej rekrutacji. Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby spełniają kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie oraz *Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”*. Zespół kontrolujący stwierdza, iż ww. uczestnicy wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty przed udzieleniem 1m pierwszej formy wsparcia. Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli stwierdzono, iż Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.

Informacje o uczestnikach zawarte w SL2014 są zgodne ze zbieranymi w formie papierowej danymi osobowymi.

Ochrona danych osobowych

Na potrzeby kontroli Beneficjent przedstawił:

- *Politykę Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25.05.2018 r.*
- *Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych oraz analizę ryzyka zabezpieczenia fizycznego,*
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych,
- analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych wraz z raportem z przeprowadzonej analizy,
- zgody uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

Beneficjent oświadczył, iż nie powierzał przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym.

Na podstawie okazanych dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent przetwarza dane osobowe w projekcie zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)* oraz zapisami Umowy o dofinansowanie projektu.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

W trakcie weryfikacji dokumentów sprawdzono faktyczny stan realizacji poszczególnych zadań w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r. Zweryfikowano realizację następujących form wsparcia:

Zadanie 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

W ramach ww. zadania odbyła się indywidualna diagnoza psychologiczna przeprowadzona pod kątem oceny zasobów, możliwości, oczekiwań uczestników projektu w celu opracowania optymalnego planu wsparcia w ramach projektu oraz wyboru szkolenia zawodowego. Objęci wsparciem uczestnicy skorzystali z 5 h indywidualnych spotkań z psychologiem. W celu potwierdzenia realizacji zadania Beneficjent przedstawił Indywidualne Ścieżki Reintegracji, indywidualne karty uczestników dotyczące przeprowadzenia diagnozy psychologicznej oraz końcowe diagnozy psychologiczne.

Następnymi etapami realizacji ww. zadania były:

- warsztaty motywujące do zmiany i wspierające proces pracy nad zmianą (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę, które miały na celu analizę mocnych i słabych stron uczestników, analizę osobistej motywacji do zmiany, określenie indywidualnych motywatorów, kształtowanie umiejętności planowania i wyznaczania celów w kontekście pracy nad zmianą, wzmacnianie poczucia własnej wartości pod kątem planowanych zmian, pokonywanie czynników utrudniających proces zmiany;
- warsztaty równościowe w zakresie wiedzy na temat płci i niedyskryminacji ze względu na płeć (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności związane z godzeniem ról kobiet i mężczyzn w zakresie różnych sfer życia, pogłębili świadomość na temat funkcjonowania stereotypów płciowych, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, poznali istniejące bariery w osiągnięciu faktycznej równości kobiet i mężczyzn;
- trening kompetencji interpersonalnych (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę. Celem przeprowadzonego treningu było podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności słuchania, asertywności, zasad korzystnej autoprezentacji oraz rozwijania umiejętności współpracy w grupie;

- warsztaty relaksacji i umiejętnego zarządzania stresem (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę. Warsztaty miały na celu poznanie własnego stylu reakcji podczas sytuacji stresowej, odkrywanie i wzmacnianie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć przedstawiono metody i techniki radzenia sobie ze stresem w aspekcie poznawczym i emocjonalnym oraz podstawy relaksacji;
- profilaktyka kryzysów życiowych (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę. Warsztaty miały na celu rozpoznawanie i przeciwdziałanie mechanizmom agresji oraz przemocy, profilaktykę uzależnień i współuzależnień, wykorzystywanie kryzysu jako bodźca do zmian rozwojowych, rozwijanie umiejętności budowania własnych systemów wsparcia społecznego oraz opracowanie strategii poszukiwania pomocy w sytuacjach wyczerpujących osobiste zasoby;
- warsztaty odkrywania własnego potencjału poprzez relacje społeczne (2 edycje) w wymiarze 40 h na grupę. W ramach ww. zadania odbyły się ćwiczenia z zakresu nowych wzorców zachowań i umiejętności. Warsztaty skupiały uczestników wokół wspólnie realizowanego celu i osiągnięcia konkretnego rezultatu własnych działań. Odkrywały i wzmacniały różnorodne kompetencje ogólnozyciowe w bezpośredniej relacji z otoczeniem oraz umacniały proaktywność i inicjatywy personalne;
- warsztaty z animatorem przygotowujące uczestników do imprezy na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze 24 h;
- trening motywacyjny (Beneficjent posiada zgodę IZ na zmianę formy treningu z wyjazdowego na stacjonarny – 2 edycje) w wymiarze 16 h. Trening motywacyjny miał za zadanie przygotowanie uczestników do wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności, tj. przygotowanie festiwalu folkloru oraz pikniku kulinarno-rekreacyjnego.

Na potwierdzenie realizacji poszczególnych etapów ww. zadania Beneficjent przedstawił listy odbioru materiałów warsztatowych, harmonogramy udzielonego wsparcia, dzienniki zajęć, programy warsztatów, sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów, listy obecności, listy odbioru cateringu, certyfikaty poświadczające ukończenie udziału w poszczególnych formach wsparcia oraz listy potwierdzające odbiór tych certyfikatów przez uczestników.

Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

W trakcie ww. zadania odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe, które miało na celu określanie zainteresowań, predyspozycji oraz preferencji zawodowych, opracowanie indywidualnego planu działania, przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego oraz przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. W celu potwierdzenia realizacji ww. formy wsparcia Beneficjent przedstawił Indywidualne Ścieżki Reintegracji, potwierdzenia przeprowadzenia indywidualnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

spotkań z doradcą zawodowym oraz zaświadczenia z ukończenia indywidualnego doradztwa zawodowego.

W ramach zadania przeprowadzono także następujące warsztaty:

- warsztaty aktywizacji zawodowej, które miały na celu wzbudzenie u uczestników chęci aktywnego poszukiwania pracy, uaktywnienie własnych predyspozycji zawodowych oraz sprecyzowanie posiadanych umiejętności i ewentualnych ograniczeń, które mogą uniemożliwić wykonywanie niektórych z zawodów;
- warsztaty z zakresu hafciarstwa i szycia (wraz z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 KW). W warsztatach propagowano tradycyjne rzemiosła i zawody. Organizacja warsztatów hafciarskich nawiązywała do zanikającego rzemiosła. Warsztaty dotyczyły technik szycia, wykroju oraz specyfiki materiałów;
- warsztaty wyrobu pamiątek z uprawnieniami do prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego (w tym wyrobów z metalu i drewna oraz wikliniarstwo), wraz z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 KW, podczas których prezentowano techniki produkcji pamiątek związanych z historią miasta i regionu, artystyczne techniki dekorowania przedmiotów, malowanie oraz wyroby artystyczne i użytkowe z różnych materiałów;
- szkolenie z zakresu obsługi ruchu turystycznego z egzaminem ECDL, prezentujące istotę i znaczenie turystyki, pojęcie produktu turystycznego, historię turystyki w regionie, usługi turystyczne i ich rodzaje, rodzaje i formy ruchu turystycznego, charakterystykę walorów regionu, prawo regulujące prowadzenie usług turystycznych, usługi noclegowe w regionie. W ramach szkolenia odbyły się również zajęcia praktyczne w terenie;
- warsztaty kuchni regionalnej i „Babki zielarki” (wraz z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 KW). W ramach warsztatów uczestnicy nabyli teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pieczenia i gotowania, poznali specjały i potrawy kuchni regionalnej, zapoznali się z ziołami i przyprawami stosowanymi w kuchni regionalnej, ich właściwościami smakowymi oraz zdrowotnymi. Uzyskali wiedzę na temat właściwości poszczególnych części zbieranych roślin, a także zapoznali się z wyglądem danych gatunków, miejsc w których należy ich szukać oraz zastosowaniem w gotowaniu, by wydobyć z nich całe bogactwo smaku;
- szkolenie utrzymania i pielęgnacji zieleni (wraz z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 KW). Celem zajęć było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni. Sporządzano projekty urządzania terenów zieleni oraz metody ich realizacji, prezentowano sposoby pielęgnacji roślin ozdobnych oraz ich ochronę.

Na potwierdzenie realizacji ww. warsztatów i szkoleń Beneficjent przedstawił listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenia odbioru usługi cateringowej, listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, protokoły z egzaminu, potwierdzenia odbioru zaświadczeń wraz z suplementami oraz ich ewidencję, zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 KW oraz certyfikaty ECDL.

W wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów należy stwierdzić, iż zaplanowane zadania, ich poszczególne etapy oraz działania są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem wsparcia. Ponadto stwierdzono, iż Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych odbywa się w salach bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do projektu bez względu na płeć czy sytuację ekonomiczno-społeczną w jakiej się znajdują. Personel projektu został przeszkolony z zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz zobligowany jest do ich przestrzegania.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta dotyczącego stopnia realizacji wskaźników na dzień 15.06.2021 r., stwierdzono, iż osiągnął On niżej wymienione wskaźniki produktu na następującym poziomie:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu to 68 osób (stopień realizacji 68 % przy wartości docelowej 100 osób),
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu to 1 (stopień realizacji 100 %).

Jednocześnie zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobligowany jest do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

- wskaźnik efektywności społecznej osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- wskaźnik efektywności społecznej osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Stopień realizacji wyżej wymienionych wskaźników rezultatu na dzień 15.06.2021 roku wynosi 0. Wyjątek stanowi wskaźnik dotyczący *liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*, który został osiągnięty w 30 %. Ze względu na fakt, iż pierwsze 3 wskaźniki mierzone są do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie, a kolejne 4 do 3 miesięcy od ukończenia udziału uczestnika w projekcie (termin zakończenia realizacji projektu to 31.08.2022. r.) Zespół kontrolujący stwierdził brak realnego ryzyka ich nieosiągnięcia oraz niezrealizowania założeń merytorycznych projektu. Beneficjent poinformował, iż nie widzi jakiegokolwiek zagrożenia dotyczącego niezrealizowania któregośkolwiek z ww. wskaźników.

Wizyta monitoringowa

W dniu 15.06.2021 r. w miejscu realizacji działań projektowych, tj. w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej, Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową podczas realizacji grupowych warsztatów z doradcą zawodowym. W ww. formie wsparcia brała udział 4-osobowa grupa uczestników. W celu weryfikacji poprawności realizacji ww. formy wsparcia Zespół kontrolujący sprawdził dostępne na miejscu dokumenty. Prowadzący zajęcia okazał listę obecności, listę potwierdzającą odbiór cateringu, harmonogram, dziennik zajęć oraz materiały warsztatowe. Zespół kontrolujący zweryfikował okazane dokumenty oraz stwierdził ich poprawność.

W przedmiotowym zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasady konkurencyjności

1. Postępowanie na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, usług szkoleniowych i warsztatów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie (postępowanie nr GKI.271.14.2020 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zamawiający w dniu 17.07.2020 roku ustalił szacunkową wartość zamówienia na łączną kwotę 789 450,00 zł brutto/641 829,27 zł netto na podstawie budżetu zatwierdzonego do realizacji wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp – w ramach przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zamieścił w dniu 17.07.2020 roku ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <http://lidzbark-um.bip-wm.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy z terminem na składanie ofert wyznaczonym na dzień 27.07.2020 roku do godziny 12.00.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:



- część I – indywidualne doradztwo zawodowe (dla łącznie 98 osób/w wymiarze 3 h na osobę – łącznie 294 h/w okresie do 30.06.2022 roku),
- część II – warsztaty aktywizacji zawodowej (dla łącznie 98 osób/w łącznym wymiarze 192 h/ w okresie do 31.05.2022 roku),
- część III – warsztaty z zakresu hafciarstwa i szycia (dla 7 osób rocznie – łącznie ok. 21 osób/ w wymiarze 320 h/w okresie do 31.08.2022 roku),
- część IV – warsztaty wyrobu pamiątek (dla 6 osób rocznie – łącznie ok. 18 osób/w wymiarze 320 h/w okresie do 31.08.2022 roku),
- część V – szkolenie z zakresu obsługi ruchu turystycznego (dla 7 rocznie – łącznie ok. 21 osób/w wymiarze 320 h/w okresie do 31.08.2022 roku),
- część VI – warsztaty kuchni regionalnej i „Babki zielarki” (dla 6 osób rocznie – łącznie ok. 18 osób/w wymiarze 320 h/w okresie do 31.08.2022 roku),
- część VII – szkolenia utrzymanie i pielęgnacja zieleni (dla 7 osób rocznie – łącznie ok. 21 osób/w wymiarze 320 h/w okresie do 31.08.2022 roku).

Ustalono następujące kryteria oceny ofert:

- 60 % - cena,
- 40 % - doświadczenie trenera (osoby realizującej dane zajęcia).

Czynności związane z wyborem wykonawcy/wykonawców przedmiotowego zamówienia przeprowadziła Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego nr SE.0050.121.2019.MG z dnia 02.10.2019 roku (z późn. zm.).

W wyznaczonym terminie swoje oferty złożyły następujące podmioty:

- 1)  z siedzibą
... (oferta złożona w zakresie części I oraz II przedmiotu zamówienia),
- 2) 
(oferta złożona w zakresie części I – VII przedmiotu zamówienia),

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

- 3) EUR Consulting Sp. z o. o./Oddział w Elblągu przy ul. 1 Maja 2 (oferta złożona w zakresie części I – VII przedmiotu zamówienia).

W wyniku oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert z zastosowaniem przewidzianych kryteriów oceny do realizacji zamówienia wybrano:

- w zakresie części I – II oraz IV – VII - ~~Magdalena Edukacja z siedzibą~~ ; z którym w dniu 26.08.2020 podpisano 6 umów (osobno na każdą z części zamówienia) na łączną kwotę 370 146,00 zł brutto,
- w zakresie części III - EUR Consulting Sp. z o. o./Oddział w Elblągu, z którym w dniu 26.08.2020 podpisano umowę na kwotę 149 760,00 zł brutto.

Wszystkie osoby, które w imieniu Zamawiającego wykonywały czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz podpisaniem ww. umów złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotami, które złożyły oferty.

2. Postępowanie na realizację usługi cateringowej (nr OAZWiR.273.3.2020 przeprowadzone w ramach zasady konkurencyjności).

Zamawiający ustalił w dniu 16.01.2020 roku szacunkową wartość całego zamówienia na łączną kwotę 67 200,00 zł brutto/54 634,15 zł netto na podstawie budżetu zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zamawiający postanowił przeprowadzić przedmiotowe postępowanie w ramach zasady konkurencyjności.

Postępowanie ogłoszono w dniu 28.01.2020 roku na stronie Bazy konkurencyjności z ustalonym terminem na składanie ofert na dzień 05.02.2020 roku do godz. 12.00. Ustalono jedno kryterium oceny ofert – 100 % cena.

W wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał 5 ofert złożonych przez:

- 1) ~~Magdalena Edukacja z siedzibą w Dobrym Mieście przy ul. ...~~
- 2) ~~Magdalena Edukacja z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. ...~~
- 3) KONSORCJUM: Catermed S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126 lok. 20 + Jol – Mark Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 16G,
- 4) Kardamon Spółka Cywilna z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 29A,
- 5) ~~Magdalena Edukacja z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 9/16.~~

Wskutek oceny formalnej i merytorycznej z zastosowaniem przewidzianych w zapytaniu ofertowym kryteriów dwie z ww. ofert okazały się najkorzystniejsze – oferty złożone przez ~~Magdalena Edukacja z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Kardamon Spółka Cywilna z siedzibą w Bartoszycach~~ przedstawiły taką samą cenę i otrzymały po 100 punktów.

Zamawiający postanowił w dniu 06.02.2020 roku zwrócić się do ww. podmiotów o przedstawienie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Termin na przedstawienie ofert upływał w dniu 10.02.2020 roku o godzinie 12.00. Ww. podmioty złożyły swoje oferty i na ich podstawie Zamawiający wybrał ostatecznie do realizacji przedmiotowego zamówienia [redacted] z siedzibą w [redacted], z którą w dniu 17.02.2020 roku podpisał umowę na kwotę 63 000,00 zł brutto.

Wszystkie osoby, które w imieniu Zamawiającego wykonywały czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz podpisaniem ww. umowy złożyły oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotami, które złożyły oferty.

3. Postępowanie na realizację usługi polegającej na opiece nad dziećmi (postępowanie przeprowadzone w formie rozeznania rynku).

Zamawiający w dniu 07.01.2020 roku ustalił szacunkową wartość zamówienia na łączną kwotę 24 804,00 zł brutto/20 165,85 zł netto na podstawie ofert cenowych pozyskanych od podmiotów realizujących tożsame usługi. Zamawiający szacował wartość zamówienia w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 gdyż wyłącznie w zakresie tego roku posiadał pełną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w formie rozeznania rynku.

Zamawiający w dniu 07.01.2020 roku zaprosił do składania ofert cenowych następujące podmioty:

- 1) [redacted]
- 2) Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wyszyńskiego 11.

Termin na składanie ofert cenowych ustalono na dzień 10.01.2020 roku do godz. 12.00.

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż przedmiot zamówienia realizować będą oba ww. podmioty. W tym celu zawarto:

- w dniu 13.01.2020 roku umowę na realizację zamówienia z Przedszkolem Niepublicznym „PUCHATEK” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim o wartości 120,00 zł za miesiąc opieki nad 1 dzieckiem + iloczyn opłaty żywieniowej w wysokości 7,00 zł za 1 dzień,
- w dniu 27.01.2020 roku umowę na realizację zamówienia z [redacted] z siedzibą w [redacted] o wartości 800,00 zł (5 dzieci x 360,00 zł) za miesiąc opieki nad 5 dziećmi.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przypadku ww. zamówienia zostały spełnione minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie rozeznania rynku określone w sekcji 6.5.1 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności*

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Rozliczenia finansowe

Beneficjent na potrzeby kontroli przedstawił Zarządzenie nr SE.0050.163.2017.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z 29.12.2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz innej dokumentacji okołofinansowej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Po dokładnej weryfikacji dokumentów finansowo – księgowych przedstawionych jako potwierdzenie prawidłowości poniesionych i przedstawionych w kontrolowanych wnioskach o płatność wydatków Zespół kontrolujący stwierdza, iż dokumenty dotyczące projektu zostały opisane w sposób prawidłowy. Opisy zawierają nazwę projektu i jego numer, nazwę funduszu europejskiego oraz programu operacyjnego w ramach których projekt jest realizowany, numer umowy zawartej z IZ RPO WiM 2014 – 2020, przyporządkowanie wydatku do zadania i pozycji budżetowej w projekcie ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej oraz wskazaniem klasyfikacji budżetowej, potwierdzenie dokonania weryfikacji dokumentu pod względem formalno – prawnym oraz merytorycznym, potwierdzenie dokonania zakupu zgodnie z ustawą Pzp/zasadą konkurencyjności oraz zatwierdzenie odpowiedniej kwoty do wypłaty. Dokumenty każdorazowo opatrzone są podpisami Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rodziny, Kierownika Referatu Finansów oraz Głównego Księgowego.

Wydatki są ponoszone z wyodrębnionego konta bankowego oraz znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionej ewidencji księgowej.

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zakupów sprzętu, wyposażenia i środków trwałych.

Wkład własny pieniężny w postaci wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu w okresie objętym kontrolą został wniesiony w odpowiedniej formie, wysokości oraz czasie i był wykazywany w każdym wniosku o płatność będącym przedmiotem kontroli.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (<https://www.podatki.gov.pl/>) Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Kwalifikowalność personelu projektu

Zespół kontrolujący objął kontrolą 100% personelu wykazanego w systemie SL2014, tj.:

- Panią _____ – zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w celu pełnienia w projekcie funkcji psychologa,
- Panią _____ zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w celu pełnienia w projekcie funkcji psychologa.

Na potwierdzenie kwalifikowalności ww. osób Beneficjent przedstawił:

- umowy o pracę,
- zakresy czynności,
- życiorysy zawodowe/CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zgodne z sekcją 4.5 wniosku o dofinansowanie,
- komplet oświadczeń niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (w tym, iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie przekracza 276 godzin miesięcznie, o braku zatrudnienia jako pracownik w instytucji realizujące RPO WiM 2014-2020 oraz o przystąpieniu do projektu jako jego personel),
- ewidencje czasu pracy.

Ponadto Beneficjent przedstawił *Regulamin Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim*.

Na podstawie okazanej do kontroli dokumentacji należy stwierdzić, iż kompetencje pracowników są zgodne z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie. Zatrudnianie pracowników w projekcie odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Wydatki na wynagrodzenie personelu projektu poniesiono zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz Regulaminem wynagradzania pracowników obowiązującym w Jednostce, a ich wysokość odpowiada wartościom zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu. Zespół kontrolujący stwierdził rozbieżności pomiędzy ewidencją czasu pracy przedstawioną do kontroli w wersji papierowej, a danymi zawartymi w systemie SL2014. Rozbieżności przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko pracownika	Data	Dane zawarte w dokumentacji papierowej	Dane zawarte w systemie SL2014
	24.12.2019	7:00 – 12:00	7:00 – 15:00
	19.05.2020	7:00 – 15:00	0:00 – 15:00

	24.12.2020	7:00 – 15:00	-
	05.04.2021	-	7:00 – 15:00
	26.04.2021	7:00 – 15:00	0:00 – 15:00

W związku z powyższym IZ RPO WiM 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do poprawy ww. nieścisłości. Informację o wykonaniu powyższego zalecenia należy przesłać do IZ RPO WiM 2014 - 2020 w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji

Poddane kontroli obszary realizowanego projektu udokumentowane były w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu jego realizacji oraz jego ocenę. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja projektu jest prowadzona w sposób umożliwiający zachowanie właściwej ścieżki audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana i archiwizowana w zamkniętych szafach w siedzibie Beneficjenta (dokumenty finansowo-księgowo, dotyczące realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumenty kadrowe), a także w miejscu realizacji projektu (dokumenty dotyczące uczestników oraz postępu rzeczowego realizowanego projektu).

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. Działania informacyjno – promocyjne

Oznakowanie dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją projektu oraz materiałów promocyjnych jest zgodne z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.*

Dokumentacja projektu zawiera znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.*

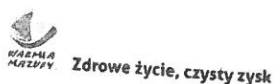
Informacja o projekcie została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl> oraz w mediach społecznościowych.

Beneficjent umieścił plakaty informacyjne na drzwiach wejściowych do Ośrodka Aktywizacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Zawodowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 14a-16a w Lidzbarku Warmińskim oraz na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku.

W przedmiotowym zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

IZ RPO WiM 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do poprawy nieścisłości dotyczących godzin pracy personelu. Informację o wykonaniu powyższego zalecenia należy przesłać do IZ RPO WiM 2014 - 2020 w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

20.07.2021 r.

POUCZENIE (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu)

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

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

Jednostka kontrolująca:

Koordinator kontroli

PODINSPEKTOR
- 1 1

.....
Członek Zespołu kontrolującego

.....
Członek Zespołu kontrolującego

.....
Data podpisania Informacji pokontrolnej
przez Zespół kontrolujący:

20.07.2021.....

Weryfikacja/zaakceptowanie informacji
pokontrolnej

.....
Z CA DYREKTORA
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

.....
Data weryfikacji/zaakceptowania Informacji
pokontrolnej:

20.07.2021.....

Zatwierdzenie informacji pokontrolnej

.....
Z CA DYREKTORA
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

.....
Data zatwierdzenia informacji pokontrolnej

20.07.2021.....

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki kontrolowanej

W Z. BURMISTRZA

.....
Piotr Łazowski
Z-ca Burmistrza

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Beneficjenta:

29.07.2021.....

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 95 00
F: +48 89 521 95 09
E: rops@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny