



INFORMACJA POKONTROLNA NR 141/K/KN2/22

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.05-24-0121/20-00 zawarta w dniu 15 listopada 2021 r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Anna Tomsia.

IV. Termin kontroli:

14 – 17.10.2022 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Lider: Miasto Rydułtowy,

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider: ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy,

Realizator: ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona w siedzibie Realizatora.

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.05-24-0121/20,
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Czas na zmiany*,
- Wartość projektu: 155 400,00 zł,
- Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,
- Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 17.10.2022 r.,
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do postanowień umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.05-24-0121/20-003, w tym w szczególności:

- 1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie



o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

- 2) realizacja form wsparcia,
- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
- 4) sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- 5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile dotyczy).

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

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Institucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WSL) przeprowadziła w dniach 14 – 17.10.2022 r. kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.05-24-0121/20 pn. *Czas na zmiany*.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawa funkcjonowania 10 rodzin (30 osób) i 10 niewydolnych rodziców w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Liderem projektu jest Miasto Rydułtowy. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- a) prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,
- b) zachowania zasady równości szans,
- c) realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Miejscem przechowywania dokumentów projektowych jest siedziba Realizatora. Dokumenty znajdują się w szafie zamkniętej na klucz.

Rekrutację do projektu przeprowadzono pośród podopiecznych MOPS-u. Uczestnicy projektu mają zapewniony równy dostęp do wszystkich realizowanych działań, bez względu na płeć. Wśród zrekrutowanych uczestników projektu są osoby z niepełnosprawnościami. Rekrutacja odbywała się na parterze w siedzibie Realizatora. Budynek jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym.

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w innym budynku, który również jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

1. W ramach zadania 1 – *Asystentura rodzinna* – do dnia kontroli udział wzięło: 39 osób z 30 osób zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

2. W ramach zadania 2 – *Rodziny wspierające* – do dnia kontroli udział wzięło 6 osób (100%).

3. W ramach zadania 3 – *Blok warsztatowy* – do dnia kontroli udział wzięło 38 z 40 osób. Liczba uczestników do dnia kontroli została określona na podstawie listy zamieszczonej przez Realizatora w LSI (ID: 1935480) i wynosi 61 osób.

Zgodnie z oświadczeniem Lidera (ID w LSI: 1935429) nie ma zagrożenia osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.

Biorąc pod uwagę powyższe – z uwagi na termin realizacji projektu (do 31.12.2022 r.) oraz stopień realizacji projektu – Zespół kontrolujący nie stwierdza ryzyka **nieosiągnięcia celów projektu oraz założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i rezultatów**.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolujący może potwierdzić spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu oraz kryteriów dodatkowych założonych w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentacji konkursowej.

Na podstawie analizy przedmiotowej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w przedmiotowym obszarze.

2. Realizacja form wsparcia.

Na podstawie danych wskazanych w załączonym do LSI zestawieniu zrealizowanych form wsparcia (ID 1935480), Zespół kontrolujący zweryfikował realizację następujących działań w ramach zadania 3:

- warsztaty „Szkoła Rodzica”,
- „Trening kulinarny - tanie gotowanie”.

Warsztaty „Szkoła Rodzica”:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach zadania 3 zaplanowano przeprowadzenie warsztatów, których głównym celem jest wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi oraz wypracowywanie właściwego komunikowania się w rodzinie. Wsparcie przewidziano dla 10 młodych i/lub niewydolnych rodziców, korzystających z pomocy MOPS.

W ramach kontroli **przeprowadzono w dniu 14.10.2022 r. wizytę monitoringową** dot. prawidłowości realizacji warsztatów „Szkoła Rodzica”.

Zajęcia realizowane były w siedzibie Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rydułtowach przy ul. Bema 126c. Zajęcia odbywały się w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez montaż podjazdu. W zajęciach uczestniczyło 8 osób, co potwierdza przedłożona lista obecności. Zajęcia prowadziła Pani Joanna Marmol zatrudniona na podstawie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej – Szkoła Rodzica nr 25/MOPS/2022/PK zawartej w dniu 20.09.2022 r. na przeprowadzenie szkolenia „Szkoła Rodzica”. Zajęcia odbywały się w godzinach 9:00 – 13:00. Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek podczas przerwy kawowej.

W trakcie przeprowadzono wywiad z uczestnikami wsparcia. Uczestnicy potwierdzili swój udział w projekcie, wskazując prawidłowe źródło jego finansowania. W ocenie uczestników zajęcia są wysoce interesujące i przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Ponadto, uczestnicy są zadowoleni z otrzymanego w projekcie wsparcia, nie ponoszą dodatkowych opłat i nie stwierdzili zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu.



W celu potwierdzenia realizacji wsparcia przedłożono:

- Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej – Szkoła Rodzica nr 25/MOPS/2022/PK – zawartą 20.09.2022 r. pomiędzy Miastem Rydułtowy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach, reprezentowanym przez Panią Sylwię Noworytę (Dyrektor MOPS), a Panią Joanną Marmol na przeprowadzenie szkolenia „Szkoła Rodzica”. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy usługa świadczona jest w okresie od 20.09.2022 r. do 15.11.2022 r. dla 10 uczestników projektu,
- Listy obecności z przeprowadzonych zajęć za okres 21.09.2022 r. – 14.10.2022 r.,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje Pani Joanny Marmol: dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki zdrowia z gimnastyką korekcyjną, dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

„Trening kulinarny - tanie gotowanie”:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach zadania 3 zaplanowano wsparcie w postaci treningów kulinarnych. W ramach treningu uczestnicy mieli możliwość nabycia umiejętności gospodarowania budżetem domowym na potrzeby przygotowywania w miarę tanich, ale pożywnych posiłków. Wsparcie przewidziano dla 10 uczestników projektu.

W celu potwierdzenia realizacji wsparcia przedłożono:

- Umowę nr 22/MOPS/2022/PK zawartą 17.08.2022 r. pomiędzy Miastem Rydułtowy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach, reprezentowanym przez Panią Sylwię Noworytę (Dyrektor MOPS), a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Stępień (Dyrektor CKZ Rybnik) na wykonanie usługi pod nazwą „Trening kulinarny – tanie gotowanie” w wymiarze 15 godzin zegarowych (5 dni po 3 godziny) w okresie 22 – 26.08.2022 r. dla 10 uczestników projektu,
- Dziennik zajęć potwierdzający realizację 5 spotkań oraz obecność uczestników. W dzienniku zawarto również program realizowanych zajęć,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje Pani Bożeny Szafarczyk: świadectwo dojrzałości ukończenia Technikum Gastronomicznego – technik żywienia o specjalności żywienia zbiorowe, świadectwo ukończenia Kursu Pedagogicznego dla Nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla pięciu uczestniczek zajęć, które miały 100% frekwencję na zajęciach (Pani Paulina Boguszewska, Pani Martyna Fojcik, Pani Magdalena Kleczkowska, Pani Sonia Kubicka, Pani Małgorzata Pawlak).

Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w badanym obszarze.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych.

Na podstawie danych wskazanych w załączonym do LSI zestawieniu (ID: 1935480) udział w projekcie – do dnia przeprowadzenia kontroli – rozpoczęło 61 osób. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację 7 osób co stanowi 11,11% ogółu. Wyboru dokonano na podstawie



wyboru losowego uzupełnionego doбором uczestników na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących – kontroli poddano dokumenty rodzin biorących udział w projekcie. Szczegółowej analizie poddano dokumentację: Pani Martyny Fojcik, Natana Labuda, Pani Magdaleny Kleczkowskiej, Kacpra Kleczkowskiego, Wiktora Kleczkowskiego, Michała Kleczkowskiego oraz Pana Zenona Kielkowskiego.

Proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z *Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie „Czas na zmiany”* wprowadzonym Zarządzeniem nr 52/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz zapisami wniosku o dofinansowanie.

Rekrutacja uczestników projektu odbywała się spośród rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach. Asystenci rodziny wskazywali rodziny, które potrzebują dodatkowego wsparcia w ramach projektu, informowali o możliwości udziału w projekcie oraz w miarę potrzeby pomagali w wypełnieniu dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do osób wybranych do próby kontroli przedłożono następujące dokumenty rekrutacyjne:

- Wniosek zgłoszeniowy do projektu,
- Wywiad środowiskowy,
- Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
- Decyzję informującą o przyznaniu wsparcia w ramach projektu,
- Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, Zespołowi kontrolującemu zostało okazane Zarządzenie nr 51/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z realizacją projektu „Czas na zmiany” wraz z Protokołami z narad komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

W odniesieniu do osób wybranych do próby kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Dane uczestnika projektu „Czas na zmiany”,
2. Deklarację uczestnictwa,
3. Oświadczenie/zgodę na wykorzystanie wizerunku,
4. Oświadczenie uczestnika projektu o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną),
5. Plan pracy,
6. Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. W tym celu okazano w trakcie kontroli następujące dokumenty:

1. Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 29/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z dnia 5.07.2021 r.,



2. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
3. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych (4 pozycje) w projekcie wraz z upoważnieniami,
4. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie do umowy nr 21/MOPS/2022/PK z dnia 17.08.2022 r. na organizację jednodniowej wycieczki integracyjnej wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
5. Protokół z wykonania audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z dnia 26.08.2022 r.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację projektu zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Oświadczenie osoby upoważnionej o przebyciu szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych jest dołączone do upoważnienia o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulacje wewnętrzne Realizatora spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że ww. podmioty wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o którym mowa w art. 32 RODO.

Na podstawie analizy przedmiotowej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w przedmiotowym obszarze.

4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji projektu, oznaczenie dokumentacji projektowej oraz sposób informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W siedzibie Realizatora umieszczono plakat o formacie A3 spełniający wymogi IZ RPO WSL. W trakcie kontroli zweryfikowano dane umieszczone na stronie internetowej Lidera¹ oraz Realizatora projektu².

Dokumentacja projektowa oznaczona została prawidłowymi logotypami.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący stwierdził **uchybień, opisane w części XII niniejszej Informacji pokontrolnej.**

5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis*.

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybień w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji):

¹ https://www.rydultowy.pl/strona-1399-czas_na_zmiany.html.

² <http://www.rydultowy.naszops.pl/projekt-czas-na-zmiany>.



4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Strona internetowa Lidera, na której zamieszczono informacje dot. projektu **jest niedostosowana do potrzeb osób słabowidzących lub z innymi dysfunkcjami wzroku:**

- brak możliwości zmiany kontrastu, a część informacji nie spełnia minimalnych wymogów kontrastu tekstu do tła (min. 4,5:1). W trakcie weryfikacji stwierdzono 16 błędów kontrastu³, w tym m.in. w zakresie: powiększenia czcionki, zmiany kontrastu danych kontaktowych,
- strona nie posiada zdefiniowanej struktury treści⁴,
- powiększanie rozmiaru strony powoduje utratę widoczności części informacji na stronie i konieczność uruchomienia suwaka poziomego,
- brak tekstu alternatywnego dla umieszczonych elementów graficznych (logotypy),
- nawigacja po stronie z poziomu klawiatury wykazała, że fokus nie jest widoczny – elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą (każdy element powinien jakoś się wyróżnić, np. dodatkową ramką, zmianą koloru).

Strona Realizatora, na której zamieszczono informacje dot. projektu **jest niedostosowana do potrzeb osób słabowidzących lub z innymi dysfunkcjami wzroku:**

- na podstronie projektu, na której Realizator informuje o naborze na rodziny wspierające (<http://www.rydułtowy.naszops.pl/projekt-czas-na-zmiany/nabor-na-rodziny-wspierajce>) dokumenty możliwe do pobrania (PDF) nie są dostępne cyfrowo,
- brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki, a zmiana rozmiaru strony powoduje utratę części informacji, powodując konieczność przewijania strony w poziomie i pionie.

Powyższe jest niezgodne z wymogami dot. standardu dostępności cyfrowej określonymi w zał. 2 do *Wytycznych 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*.

Rekomendacja:

IZ zobowiązuje Beneficjenta podczas realizacji następnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do dostosowania informacji zawartych na stronach internetowych do wymogów określonych w ww. załączniku.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

³ https://wave.webaim.org/report#/https://www.rydułtowy.pl/strona-1399-czas_na_zmiany.html.

⁴ Jw.



Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego, Anna Tomsia.	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD



**Dotyczy projektu nr RPSL.09.02.05-24-0121/20
Kontrola nr 141/K/KN2/22**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 44 948

efs@slaskie.pl
slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniach 14 – 17 października 2022 r. kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.05-24-0121/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, sporządzono i przekazano 15 listopada 2022 r. do jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną nr 141/K/KN2/22.

Beneficjent 18 listopada 2022 r. przekazał informację o akceptacji wyników kontroli oraz wdrożeniu rekomendacji.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca zakończyła czynności kontrolne, zamykając tym samym procedurę pokontrolną.

/podpis zgodnie z podpisem elektronicznym/

