



INFORMACJA POKONTROLNA

FEPZ.06.09-IP.01-0016/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPZ.06.09-IP.01-0016/23-001
Numer projektu: FEPZ.06.09-IP.01-0016/23
Tytuł projektu: Wiedza kluczem do sukcesu - II edycja

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5941604431
Nazwa beneficjenta: Powiat Choszczeński
Adres beneficjenta: Choszczno 73-200, Nadbrzeżna 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Elżbieta Burzyńska, Edyta Grzegorzczuk
Zastosowana lista sprawdzająca: WUP.15E3.MONITORINGOWA.od29052024
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-10-10 - 2025-10-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-10
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Podmioty kontrolowane: Powiat Choszczeński - NIP: 5941604431
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie,
ul. Bolesława Chrobrego 31A, 73-200 Choszczno
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

§17 umowy nr FEPZ.06.09-IP.01-0016/23-00 z dnia 28.03.2024 r. o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu – II edycja” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w związku z art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji udzielanego wsparcia w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0016/23.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEPZ 2021-2027, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
2. forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+,
3. uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
4. prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 zgodny z obowiązującym wzorem) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie

realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta na swojej stronie internetowej, zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrolę przeprowadzono w szkole objętej wsparciem, tj. Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 31A, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki zaplanowanych w dniu 10.10.2025 r. (5 lekcja) w sali nr 12.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEPZ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy wśród 230 uczniów/uczennic poprzez nabycie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i pracy zespołowej, uczestnictwie w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje jak również dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 26 nauczycieli do 12.2025 r. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie.

Wizytowana forma wsparcia jest zatem zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEPZ.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia; terminu realizacji wsparcia; sposobu udzielania wsparcia; liczby uczestników?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje wsparć:

1. Organizacja zaj. rozwijających (kółka zainteresowań, warsztaty) wraz z wyposażeniem 5 pracowni, odwozy, dostosowanie 3 pracowni.
2. Organizacja zaj. rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i obywatelskie, indywidualne doradztwo zawodowe wraz z wyposażeniem 3 pracowni, dostosowanie 1 pracowni.
3. Organizacja zaj. rozwijających zielone kompetencje z wyposażeniem pracowni.
4. Organizacja dodatkowych zaj. dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki z wyposażeniem pracowni.
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wraz z wyposażeniem pracowni.

Przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 10.10.2025 r., były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, które zostały zaplanowane w ramach zadania nr 4. Na podstawie obserwacji własnej Kontrolujących, rozmowy i ankiet wypełnionych przez uczestników projektu oraz oświadczenia wypełnionego przez osobę prowadzącą zajęcia, Panią Małgorzatę Worach (ankiety i oświadczenie załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący ustalił, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielenia wsparcia oraz uczestników projektu. W myśl założeń

projektowych zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, po 2 godziny w tygodniu dla każdej grupy w semestrze.

W trakcie czynności kontrolnych w zajęciach uczestniczyło 6 uczniów spośród 12 w grupie: Michalina Gwoździk, Wiktoria Żółkiewicz, Julia Nowakowska, Wiktoria Świąder, Jakub Piotrowski, Wiktoria Majcher. Osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła Kontrolującym, iż nieobecność pozostałych osób wynika z nasilonego okresu chorobowego.

Wszyscy ww. uczestnicy projektu widnieli jako obecni na liście obecności prowadzonej przez nauczyciela, którą okazano Kontrolującym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Wizyta monitoringowa

Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są odpowiednio oznakowane (za wyjątkiem przedmiotów o charakterze pomocniczym), dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W myśl zapisów wniosku o dofinansowanie projektu w ramach zadania 4 zaplanowano również wyposażenie pracowni. W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt/wyposażenie/pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu (wyszczególniony w oświadczeniu prowadzącej zajęcia, które to zostało załączone do akt kontroli). Ponadto, na podstawie obserwacji własnej Kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie zakupione elementy sprzętu i wyposażenia zostały odpowiednio oznakowane.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie. Kontrolni podlegały zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy 4D Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Choszczynie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Wizyta monitoringowa

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono na podstawie obserwacji własnej Zespołu Kontrolującego oraz przedstawionej listy obecności. Ponadto, w trakcie wizyty monitoringowej Kontrolujący przeprowadzili badanie

ankietowe wśród obecnych osób, z którego uzyskano 6 ankiet (załączono do akt kontroli).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Wizyta monitoringowa

Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027? (w przypadku wizytacji grupy, w której znajdują się osoby z niepełnosprawnościami)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W grupie osób uczestniczących w monitorowanych zajęciach nie było osób z niepełnosprawnościami. Stwierdzono na podstawie oświadczenia prowadzącej zajęcia oraz ankiet wypełnionych przez uczestników zajęć.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Wizyta monitoringowa

Czy miejsce szkolenia jest dostępne architektonicznie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono na podstawie obserwacji własnej Kontrolujących. Zarówno przy wejściu głównym jak i wewnątrz budynku szkoły, zamontowany został na schodach stalowy podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnicy wskazali w ankiecie monitoringowej wypełnianej na potrzeby IP szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego z uczestnikami projektu uzyskano informację, iż przystępując do projektu nie zgłaszali szczególnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Wizyta monitoringowa

Czy Beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy. Uczestnicy, których wsparcie objęte zostało wizytą monitoringową nie zgłaszali szczególnych potrzeb w związku z udziałem we wsparciu. Zespół kontrolujący uzyskał przedmiotową informację z odpowiedzi udzielonych przez uczestników projektu w ankietach (załączono do akt kontroli).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów rozmów, i innych dostępnych źródeł informacji.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku analizy odpowiedzi uzyskanych z badania ankietowego uczestników projektu, Kontrolujący stwierdzili, iż są oni zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia. Na pytanie: "Ogólne zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach" 5 osób wskazało ocenę 5 w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną a 5 pozytywną - najlepszą. Jedna osoba wskazała ocenę 4.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Wizyta monitoringowa

Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych w ankietach wypełnionych przez uczestników zajęć (załączono do akt kontroli), Kontrolujący stwierdzili, iż usługi świadczone są na wysokim poziomie merytorycznym. Ankietowane osoby wskazały najwyższą ocenę (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną a 5 ocenę pozytywną - najlepszą) w odniesieniu do zagadnienia "sposób prowadzenia zajęć, przekazywanie wiedzy". Ponadto, uczestnicy zajęć wskazali w ww. ankietach, że w ich ocenie udział w projekcie spowoduje wzrost wiedzy oraz przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników maturalnych w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. 4 osoby zaznaczyły ocenę 5 w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną a 5 pozytywną - najlepszą, a 2 osoby zaznaczyły ocenę 4.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Wizyta monitoringowa

Czy prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadów oraz własnego osądu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono na podstawie wypełnionego oświadczenia Pani Małgorzaty Worach - nauczycielki prowadzącej dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (oświadczenie załączono do akt kontroli). Pani Małgorzata Worach oświadczyła, iż posiada wykształcenie wyższe na kierunku matematyka oraz 22 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Wizyta monitoringowa

Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zaplanował zakup dla każdego uczestnika projektu zbioru zadań maturalnych oraz vademecum maturzysty. Uczestnicy projektu obecni podczas wizyty monitoringowej, wskazali w ankiecie, iż otrzymali materiały szkoleniowe/dydaktyczne (np. zbiór zadań maturalnych, vademecum maturzysty).

Na tej podstawie Kontrolujący stwierdzili, że zapewniono odpowiednią jakość materiałów dydaktycznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Wizyta monitoringowa

Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczestników zajęć w badaniu ankietowym, stwierdzono, że ogólną organizację wizytowanej formy wsparcia, uczniowie oceniają co do zasady na bardzo wysokim poziomie. 5 osób wskazało ocenę 5, a 1 osoba - ocenę 4 w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną - najlepszą).

Zajęcia odbywały się w sali szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, która została wyposażona w sprzęt/pomoce dydaktyczne zakupione w ramach niniejszego projektu, m.in.: zestaw szkolny dla uczestników projektu (ławka + krzesło), projektor multimedialny, ekran projekcyjny, szafki na dokumenty/pomoce dydaktyczne, router Wi-Fi i inne. Niniejszy sprzęt/wyposażenie, został wyszczególniony w oświadczeniu prowadzącej zajęcia z dnia 10.10.2025 r. (załączono do akt kontroli).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 / tablica / naklejki i znaki graficzne znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na budynku szkoły, przy wejściu do budynku, znajdowała się właściwa tablica informacyjna dotycząca realizowanego projektu. Ponadto, wewnątrz placówki, w której przeprowadzono wizytę monitoringową, zamieszczono plakat na drzwiach sali, w której odbywały się zajęcia, zgodny ze wzorem plakatu dla programu regionalnego, o minimalnym rozmiarze A3. Dodatkowo na zakupionym sprzęcie oraz wyposażeniu sali zostały zamieszczone stosowne naklejki. Ww. oznaczenie jest zgodne z zapisami w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata

2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: Brak

Ustalenie nr 1.17 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrolujący stwierdzili na podstawie oglądu własnego, że Beneficjent zapewnił dla każdego uczestnika spośród obecnych w dniu wizyty monitoringowej, materiały dydaktyczne w postaci zbioru zadań maturalnych i vademecum maturzysty, które zostały prawidłowo oznaczone.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.17: Brak

Ustalenie nr 1.18 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych w ankietach przez uczestników projektu oraz oświadczenia prowadzącego, Zespół kontrolujący stwierdził, iż zostali oni poinformowani o tym, że zajęcia w których uczestniczą, a które były przedmiotem wizyty monitoringowej, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.18: Brak

Ustalenie nr 1.19 Wizyta monitoringowa

Czy podczas kontroli wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieuczciwe postępowanie Beneficjenta skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia finansowego? Jeżeli TAK – należy wskazać podjęte przez IP działania w celu wykluczenia nadużycia finansowego i nieprawidłowości.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na nieuczciwe postępowanie Beneficjenta skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia finansowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.19: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W związku z powyższymi ustaleniami, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia, jest zgodna z umową o dofinansowanie nr FEPZ.06.09-IP.01-0016/24 z dnia 28.03.2024 r. oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do ww. umowy o dofinansowanie.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

- a) Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Podmiotu kontrolowanego opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Podmiot kontrolowany posiada takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej. W myśl art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Instytucji kontrolującej dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń. Instytucja kontrolująca może wydłużyć termin na złożenie zastrzeżeń do zapisów zawartych w Informacji pokontrolnej, na pisemny wniosek Podmiotu kontrolowanego wraz z uzasadnieniem złożonym przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
- b) Instytucja kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń (w terminie nie dłuższym niż 14 dni), sporządza Ostateczną Informację pokontrolną (w terminie nie dłuższym niż 10 dni), zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana Podmiotowi kontrolowanemu.
- c) Do Ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
- d) W sytuacji, gdy Podmiot kontrolowany w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń, Instytucja kontrolująca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowaniu.

9. Załączniki

Brak załączników.

Edyta Grzegorzczuk

Główny specjalista

/podpisano elektronicznie/

Elżbieta Burzyńska

Specjalista

/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Kinga Jacewicz

Dyrektor

Wojewódzki Urząd Pracy

w Szczecinie

/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

