

INFORMACJA POKONTROLNA NR 110/K/KN1/21

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.09.02.01-24-03C3/17-00 zawarta w dniu 11 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- Aneks nr UDA-RPSL.09.02.01-24-03C3/17-01 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 9 września 2019 r.

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. Magdalena Stawińska – kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Radosław Wróbel.

IV. Termin kontroli:

22 lipca 2021 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa – kontrola trwałości.

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona częściowo w systemie pracy zdalnej (weryfikacja dokumentów zapisanych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu LSI 2014).

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.01-24-03C3/17;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „*Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*”.
- Wartość projektu: 1 078 928,00 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja prawidłowości zachowania **trwałości rezultatów**, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu.

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

W dniu 22.07.2021 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przeprowadziła kontrolę trwałości rezultatów w ramach projektu nr RPSL.09.02.01-24-03C3/17 pn. „*Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.01-24-03C3/17-006 Beneficjent w przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w ramach 1 typu projektów) jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego. Beneficjent zobligowany jest do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o oferowanej usłudze celem umożliwienia potencjalnym odbiorcom skorzystania z niej.

We wniosku o dofinansowanie w ramach wskaźnika: *Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [12 szt.]*, dot. świadczenia usług w 6 placówkach wsparcia dziennego (w obrębie każdej placówki zatrudnienie dwóch wychowawców), Beneficjent zobowiązał się do utrzymania trwałości rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usługi Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej, co najmniej przez czas odpowiadający okresowi realizacji projektu (tj. do 31 grudnia 2021 r.).

XII. Wyniki kontroli:

Beneficjent zapewnia trwałość, utworzonych w ramach projektu, miejsc świadczenia usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego.

Na stronie internetowej: <https://bip.gliwice.eu/pomoc-spoleczna>, zamieszczono informacje dotyczące liczby miejsc oferowanych przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości.

Dodatkowo, Beneficjent przedłożył w tym zakresie następujące dokumenty:

- harmonogramy form wsparcia/grafiki zajęć w formie pracy podwórkowej prowadzonych w okresie od marca 2020 r. do lipca 2021 r.;
- Umowa Zlecenie nr 3/03/2020 zawarta w dniu 02.03.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
- Umowa Zlecenie nr 2/03/2020 zawarta w dniu 02.03.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Sośnica (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
- Umowa Zlecenie nr 2/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania

- publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Sośnica (umowa na czas określony do 31.03.2021 r.);
- Umowa Zlecenie nr 1/04/2021 zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Sośnica (umowa na czas określony do 30.06.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 2/07/2021 zawarta w dniu 01.07.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Sośnica (umowa na czas określony do 08.08.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 4/03/2020 zawarta w dniu 02.03.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Chorzowskiej (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 2/08/2020 zawarta w dniu 24.08.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 6/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panem zam. w Pszczynie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/06/2021 zawarta w dniu 01.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/03/2020 zawarta w dniu 02.03.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie: Osiedle Baildon (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania



- publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie: Osiedle Baildon (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);
- Umowa Zlecenie nr 5/03/2020 zawarta w dniu 09.03.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice” w rejonie Łabędy (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 5/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Łabędy (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/12/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Zabrze. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 7/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Zabrze. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie ul. Pszczyńskiej (umowa na czas określony do 31.01.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/09/2020 zawarta w dniu 07.09.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a _____ zam. w Toszku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Łabędy oraz ul. Chorzowskiej (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 4/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panem _____ zam. w Toszku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice” w rejonie ul. Chorzowskiej (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);
 - Aneks do umowy zlecenie nr 4/01/2021 zawarty w dniu 01.04.2021 r.;
 - Umowa Zlecenie nr 1/08/2020 zawarta w dniu 01.08.2020 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Zamościu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice” w rejonie Szobiszowice (umowa na czas określony do 31.12.2020 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 3/01/2021 zawarta w dniu 01.01.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią _____ zam. w Zamościu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku

- pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice” w rejonie Szobiszowice (umowa na czas określony do 31.03.2021 r.);
- Umowa Zlecenie nr 2/04/2021 zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Zamościu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice” w rejonie Szobiszowice (umowa na czas określony do 30.06.2021 r.);
 - Umowa Zlecenie nr 1/07/2021 zawarta w dniu 01.07.2021 r. pomiędzy Fundacją „SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach (realizatorem projektu) a Panią zam. w Rybniku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na stanowisku pedagoga ulicznego w Placówce Wsparcia Dziennego „TRAMPOLINA”, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Gliwice, pt. „Streetworking Gliwice”, w rejonie Szobiszowice (umowa na czas określony do 31.12.2021 r.);

Beneficjent oświadczył (ID LSI: 1478056), że w ramach trwałości projektu pt. *„Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”* w dniu 12.11.2019 r. ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w 6 lokalizacjach na terenie Miasta Gliwice. Konkurs został unieważniony z uwagi na brak ofert oraz osób chętnych do uczęszczania w tego typu zajęciach. Kolejny konkurs został ogłoszony w dniu 13.01.2020 r., rozstrzygnięty natomiast w dniu 18 lutego 2020 r. Jako realizatora zadania wybrano Fundację SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach, z którą w dniu 28.02.2020 r. podpisano umowę. Jednocześnie, zgodnie z ww. oświadczeniem: *„(...) w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. Miasto Gliwice utrzymywało trwałość projektu poprzez zapewnienie gotowości do świadczenia usługi prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”*.

Beneficjent przedstawił w systemie LSI (ID LSI: 1478668, 1478055):

- Umowę nr ZD 8141.23 – 1. 2020.CRU: 617/20 o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) pt. „Streetworking Gliwice” zawartą w dniu 28.02.2020 r. Stronami umowy są: Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu i Fundacja SPORT TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumencie Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne pt. *„Streetworking Gliwice”* do dnia 31.12.2020 r.;
- Umowę nr ZD 8141.4 – 5. 2021.CRU: 72/21 o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pt. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” zawartą w dniu 11.01.2021 r. Stronami umowy są: Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu i Fundacja SPORT TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach. Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dokumencie Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne pt. *„Streetworking Gliwice”* do dnia 31.12.2021 r.

Ponadto, Beneficjent w dniu 22.07.2021 r. przedłożył oświadczenie (ID w LSI: 1452901), zgodnie z którym w ramach trwałości projektu pt. *„Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”* Miasto Gliwice zleciło realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie *Streetworking Gliwice* realizowane jest przez Fundację SPORT –

TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach w 6 lokalizacjach. Do dnia kontroli, tj. 22.07.2021 r. do placówki wsparcia dziennego zapisanych zostało 90 dzieci. Z uwagi na brak zapotrzebowania na kolejne miejsca w placówce, w roku 2021 zatrudnionych zostało 8 wychowawców (zgodnie z art. 28, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2021, poz. 159, 1006) „Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci”). Jednocześnie w przypadku zapotrzebowania na zwiększenie liczby miejsc w placówce, Miasto Gliwice pozostaje w gotowości do zlecenia kolejnego zadania, gdzie zostaną zatrudnieni kolejni wychowawcy.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta przedłożonym w systemie LSI (ID LSI: 1452900) dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (pok. Nr 203), przy ul. Jasnej 31a.

Dokumentacja związana z przedmiotem umowy na realizację zadania publicznego pn. „Streetworking Gliwice”, w ramach którego prowadzona jest placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej TRAMPOLINA (zadanie realizowane w ramach trwałości projektu), przechowywana jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (pok. Nr 204), przy ul. Zwycięstwa. Natomiast dokumentacja dot. działalności placówki wsparcia dziennego TRAMPOLINA przechowywana jest w organizacji pozarządowej realizującej ww. zadanie publiczne, tj. Fundacji SPORT – TRAVEL z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Chopina 39/46.

Ponadto Beneficjent oświadczył, że nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie.

Na podstawie przedłożonej ww. dokumentacji i wyjaśnień Zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie trwałości rezultatu dot. utrzymania liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu do dnia przeprowadzenia kontroli, w tym instytucjonalną gotowość do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego.

W wyniku przeprowadzenia kontroli trwałości rezultatu projektu, Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/ nieprawidłowości.

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;

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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Magdalena Stawińska 2. Radosław Wróbel 	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP