



INFORMACJA POKONTROLNA

FERS.04.13-IP.06-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FERS.04.13-IP.06-0002/23-001
Numer projektu: FERS.04.13-IP.06-0002/23
Tytuł projektu: Włączamy Pomorskie!

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5833163786
Nazwa beneficjenta: Województwo Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku
Adres beneficjenta: Gdańsk 80-810, Okopowa 21/27

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Dorota Chróścicka, Maciej Klich
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do WIZYTY MONITORINGOWEJ
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-09-25 - 2024-09-25
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-09-25
Podmiot kontrolujący: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podmioty kontrolowane: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku - NIP: 5833163786
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.; VI posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej: 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1.
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. ZK - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Umowa nr FERS.04.13-IP.06-0002/23 o dofinansowanie projektu w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączania społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 08.12.2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, NIP 5262895101, REGON 015725935 a Województwem Pomorskim z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 5833163786, REGON 191674836 / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 5833163786, REGON 191674836, w związku z rozdziałem 7, art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 3/PN/24-25/WM.

3. Cel kontroli

Wizyta monitoringowa projektu niekonkurencyjnego nr FERS.04.13-IP.06-0002/23 pt. „Włączamy Pomorskie!” została przeprowadzona w celu oceny jakości i prawidłowości prowadzonych działań i sprawdzenia czy:

- wsparcie jest zgodne z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe FERS;
- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m. in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia;
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku;
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie;
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 oraz materiałem informacyjnym pn. Weryfikacja Spełnienia Standardów Dostępności EFS/EFS+”;
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS+ zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie;
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FERS;
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione/wyremontowane/ dostosowane w ramach realizacji celu projektu są dostępne w miejscu przeznaczenia i są wykorzystywane zgodnie z założeniami projektu;
- w przypadku projektów, których celem są działania upowszechniające/promocyjno-informacyjne ww. działania są realizowane zgodnie z założeniami projektu.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zorganizowane w dn. 25.09.2024 r. VI Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Wizytowana forma wsparcia nie odbyła się w terminie (godziny trwania) i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Udostępniony przez Beneficjenta harmonogram realizacji wsparcia na stronie internetowej <https://rops.pomorskie.eu/wlaczamy-pomorskie/> przewidywał organizację VII posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dn. 25.09.2024 r. w godzinach 11:00-13:00. W harmonogramie wskazano, że wsparcie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Kontrolujący udali się pod wskazany adres przed rozpoczęciem spotkania, tj. o godzinie 10:30. Na miejscu dowiedział się, że wsparcie rozpoczęło się o godzinie 10:00 i jest realizowane pod innym adresem, tj. w innym budynku należącym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustańskiego 1.

Należy wskazać, że udostępniony przez Beneficjenta harmonogram to plik zawierający uporządkowane chronologicznie, od początku realizacji projektu, formy wsparcia - niemniej do dnia sporządzenia niniejszej Informacji pokontrolnej nie został on zaktualizowany, bowiem nadal zawiera błędne informacje dot. zrealizowanego w dn. 25.09.2024 r. wsparcia.

UCHYBIENIE (ISTOTNE)

Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z §3 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu, tj. nie zaktualizował harmonogramu udzielania wsparcia, mimo iż już w korespondencji przekazującej uczestnikom szczegóły organizacyjne spotkania z dn. 09.09.2024 r. wskazał inny adres posiedzenia (ul. Augustańska 1) oraz godzinę rozpoczęcia (10:00).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania zapisów §3 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu w zakresie bieżącego aktualizowania szczegółowego harmonogramu wsparcia w projekcie w przypadku dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

Należy ponadto dokonać korekty w udostępnionym na stronie internetowej <https://rops.pomorskie.eu/wlaczamy-pomorskie/> harmonogramie udzielania wsparcia tak, by zawierał prawidłowe informacje o zrealizowanym w dn. 25.09.2024 r. posiedzeniu (poz. 20 - zmiana adresu i godzin realizacji wsparcia).

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedmiotem kontroli było wsparcie w postaci posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Organizacja cyklicznych posiedzeń została zaplanowana we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 2 pn. "Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej". Forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cel szczegółowy FERS pn. "Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Wizyta monitoringowa

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

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu. Tematyka posiedzenia była zgodna z założeniami projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie i wpisywała się w zaplanowane działania dotyczące uspołnienienia polityki włączenia społecznego w regionie, jak również jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym. Celem cyklicznych posiedzeń jest również sprawozdawczość i monitorowanie postępu realizowanych działań.

Termin realizacji Zadania 2, w ramach którego zorganizowane posiedzenie, obejmuje okres od 01.11.2023 r. do 31.12.2028 r. We wniosku nie przewidziano liczby uczestników takich posiedzeń, niemniej liczba obecnych osób była zgodna z założeniem wskazanym w harmonogramie wsparcia. Uczestnicy należeli do grupy docelowej projektu (ustalono na podstawie wypełnionych przez wszystkich obecnych na posiedzeniu ankiet).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Wizyta monitoringowa

Sprawdzenie, czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są odpowiednio oznakowane, dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy. Nie zakupiono sprzętu, wyposażenia ani innych elementów infrastruktury w celu zorganizowania posiedzenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Wizyta monitoringowa

Beneficjent sporządza szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie i upublicznia go w sposób zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent - zgodnie z zapisami §3 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu - sporządza szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie i upublicznia go na swojej stronie internetowej pod adresem <https://rops.pomorskie.eu/wlaczamy-pomorskie/>. Stwierdzono jednak, iż Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków polegających na jego bieżącej aktualizacji - co szczegółowo opisano w ustaleniu nr 1.1.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Wizyta monitoringowa

Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

We wniosku o dofinansowanie (grupa docelowa), wśród uczestników projektu i podmiotów objętych wsparciem wskazano m.in: pracowników socjalnych; pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST), w tym przedstawicieli władz gmin i powiatów; kadrę podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (podmioty i instytucje współdziałające: sędziowie, kuratorzy sądowi, pedagodzy rodzinni, pracownicy ochrony zdrowia); Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i ich pracownicy; podmioty realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym: PES i podmioty prywatne; przedsiębiorcy; podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, w tym służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie informacji uzyskanych w uzupełnionych przez uczestników posiedzenia ankietach potwierdzono, że wszystkie osoby biorące udział w wizytowanej formie wsparcia należały do grupy docelowej projektu. Wśród wskazań znalazły się m.in.: przedstawiciele JST (w tym Urzędu Marszałkowskiego), administracji rządowej (Pomorski Urząd Wojewódzki), OWES, PES, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Wizyta monitoringowa

Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W sporządzonym przez Beneficjenta szczegółowym harmonogramie wsparcia zaplanowano na posiedzeniu udział 26 osób. Kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej potwierdzili, że w trakcie

spotkania obecnych było 26 uczestników projektu. Niniejsze jest zgodne z liczbą osób podpisanych na sporządzonej w trakcie spotkania liście obecności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Wizyta monitoringowa

Sprawdzenie, czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy - żaden z uczestników projektu nie wskazał ani w ankietach, ani przed rozpoczęciem wsparcia, iż jest osobą z niepełnosprawnością i wymaga dostosowania miejsca organizacji spotkania bądź jego formy do swoich specjalnych potrzeb. Monitorowane spotkanie odbywało się w miejscu dostępnym architektonicznie. Podczas posiedzenia nie dystrybuowano żadnych materiałów promocyjnych/edukacyjnych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Wizyta monitoringowa

Miejsce wizytowanej formy wsparcia jest dostępne architektonicznie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie wizyty monitoringowej potwierdzono, co do zasady, dostępność architektoniczną miejsca, w którym odbywało się posiedzenie. Wejście do budynku znajduje się przy chodniku obok głównej ulicy, wyposażone jest w podjazd przyschodowy. Wejście do budynku jest szerokie, pozbawione progów i innych barier. Obok wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny (pełniący funkcję recepcji). Na korytarzach nie ma elementów, w tym dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. Sala, w której odbywało się posiedzenie, była duża - zapewniono swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Wizyta monitoringowa

Sprawdzenie, czy materiały szkoleniowe są dostępne cyfrowo.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy. W trakcie wizytowanej formy wsparcia nie dystrybuowano żadnych materiałów szkoleniowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Wizyta monitoringowa

Uczestnicy nie wskazali w ankiecie szczególnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Żaden z uczestników posiedzenia nie wskazał, iż jest osobą z niepełnosprawnością i ma specjalne potrzeby, które powinny zostać uwzględnione w trakcie realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy wskazali ponadto, że Beneficjent na etapie rekrutacji do projektu pytał o ich ewentualne szczególne potrzeby.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Wizyta monitoringowa

Sprawdzenie, czy Beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy. Żaden z uczestników nie zgłosił takich potrzeb.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Wizyta monitoringowa

Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, a wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Spośród 26 rozdanych na posiedzeniu ankiet otrzymano zwrotnie 23 wypełnione kwestionariusze. Średnia arytmetyczna uzyskanych odpowiedzi w sekcji „Jakość organizacji spotkania” wyniosła 4,76 na 5 punktów możliwych do uzyskania. W badaniu zastosowano cyfrowy system badania opinii w zakresie od 1 do 5, gdzie przyznanie 1 punktu oznaczało ocenę najgorszą (negatywną), a 5 punktów - ocenę najlepszą (pozytywną). Zdecydowana większość ankietowanych uzupełniła także specjalnie przeznaczone pole na opisanie subiektywnej, krótkiej oceny spotkania. Wśród wpisanych odpowiedzi wszystkie były pozytywne, w tym m.in.:

- „spotkanie bardzo merytoryczne, uczestnicy mają możliwość zabierania głosu i aktywnego udziału w obradach”;
- „spotkanie przygotowane profesjonalnie, w pełni merytoryczne”;
- „spotkanie pod względem merytorycznym dobrze zorganizowane, porusza problemy adekwatne do aktualnych wyzwań”;
- „spotkanie zorganizowane w dostępnym lokalu z podjazdem, zapowiedziane odpowiednio wcześniej, zrealizowane zgodnie z agendą, prelegenci dobrze przygotowani merytorycznie”.

Jedna osoba w tym miejscu zasugerowała ponadto, iż możliwość udziału w spotkaniach mogłaby być hybrydowa.

Należy również zauważyć, że w żadnym kwestionariuszu nie uzupełniono specjalnie przeznaczonego pola na uwagi/sugestie/elementy wymagające poprawy lub zmiany.

Na podstawie powyższego ZK ustalił, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanym wsparciu, a sama jego forma jest dostosowana do ich potrzeb.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Wizyta monitoringowa

Ocena organizacji wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne) przez jego uczestników.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Uczestnicy projektu wysoko ocenili organizację wizytowanej formy wsparcia. Należy zaznaczyć, że Beneficjent zorganizował spotkanie z wykorzystaniem zasobów własnych, nie zlecił bowiem wykonania jakichkolwiek usług w zakresie organizacji posiedzenia podmiotom zewnętrznym. Posiedzenie zostało przygotowane przez zespół Referatu Analiz i Rozwoju Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. Organizacja tego spotkania nie wiązała się z poniesieniem kosztów bezpośrednich, pochodzących z budżetu projektu. Na potrzeby organizacji posiedzenia zostały wykorzystane zasoby dostępne w Urzędzie, w tym sala konferencyjna oraz serwis kawowy i poczęstunek, finansowanie ze środków własnych urzędu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Wizyta monitoringowa

Miejsce realizacji wsparcia zostało prawidłowo oznaczone, tj. zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na drzwiach wejściowych do sali, w której odbywało się posiedzenie, znajdował się plakat w rozmiarze A3, informujący o odbywającym się wsparciu. Na plakacie znajdowały się wszystkie obowiązkowe logotypy, w tym znak Funduszy Europejskich, UE oraz barwy RP. Ponadto plakat zawierał tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz wartość dofinansowania projektu z budżetu UE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Wizyta monitoringowa

Sprawdzenie, czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrolujących w trakcie wizyty poinformowano, iż sporządzane po każdym posiedzeniu protokoły przekazywane są uczestnikom wsparcia przed kolejnym zaplanowanym posiedzeniem. Wobec niniejszego, ZK w celu sprawdzenia sposobu oznaczania dokumentacji wytwarzanej w ramach projektu, poprosił Beneficjenta o przekazanie protokołu z wcześniejszego posiedzenia, które odbyło się w dn. 12.06.2024 r. W wyniku weryfikacji protokołu potwierdzono, że dokumentacja oznaczana jest zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej - każda strona protokołu zawiera bowiem logotyp UE, Funduszy Europejskich i barwy RP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: Brak

Ustalenie nr 1.17 Wizyta monitoringowa

Mniej niż połowa uczestników projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kontrolujący otrzymali zwrot 23 wypełnionych kwestionariuszy ankiet. W wyniku weryfikacji odpowiedzi ustalono, że jedynie 48% uczestników posiedzenia (11 osób) prawidłowo wskazało źródło finansowania projektu wskazując EFS+. W 7 przypadkach w ankietach wskazano "FERS" (tj. 30%). W 5 przypadkach nie uzyskano żadnej odpowiedzi bądź odpowiedź "nie mam wiedzy". Należy zaznaczyć, że nazwa funduszu była podana także w samym kwestionariuszu ankiety. Podsumowując ZK stwierdził, że uczestnicy w większości (78%) mają wiedzę na temat finansowania projektu ze środków UE, niemniej więcej niż połowa z nich nie jest w stanie wskazać nazwy prawidłowego funduszu.

UCHYBIENIE (ISTOTNE)

Ustalono, że jedynie 48% uczestników monitorowanej formy wsparcia potrafi prawidłowo wskazać źródło finansowania projektu, w którym bierze udział.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.17:**Zalecenie 1.17.1**

W związku z faktem, iż mniej niż połowa uczestników posiedzenia potrafiła prawidłowo wskazać nazwę funduszu, w ramach którego zrealizowano posiedzenie, zaleca się zintensyfikowanie działań przypominających uczestnikom wszystkich form wsparcia udzielanych w ramach projektu o źródle jego finansowania, w tym co najmniej informowanie uczestników o finansowaniu projektu w trakcie rozpoczęcia każdej formy wsparcia.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolujący potwierdzili organizację wskazanego w udostępnionym przez Beneficjenta szczegółowym harmonogramie wsparcia VI Posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dn. 25.09.2024 r., niemniej w trakcie wizyty stwierdzono uchybienia wobec których wydano Zalecenia pokontrolne.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania instytucji kontrolującej o sposobie wykonania (wdrożenia) zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

9. Załączniki

Brak załączników.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 08.10.2024 r.

11. Podpisy

Maciej Klich
Kierownik Zespołu kontrolującego

- kwalifikowany podpis elektroniczny –

Dorota Chróścicka
Członek Zespołu kontrolującego

- kwalifikowany podpis elektroniczny –

Agata Kałat
Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ
- kwalifikowany podpis elektroniczny –