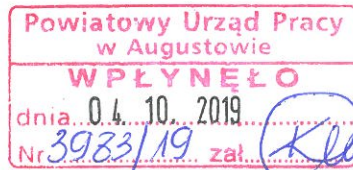




DM.4425-45/18

Białystok, 03.10.2019 r.



Szanowny Pan
Andrzej Jan Krzywicki
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Augustowie
ul. Mickiewicza 2
16-300 Augustów

Szanowny Panie,

Działając na podstawie § 17 Porozumienia nr WER/PD/2015/1 z dnia 13.01.2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz § 17 umowy nr UDA-POWR.01.01.01-20-0027/18-00 z dnia 21.12.2018 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatem Augustowskim (Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził w dniu 11.09.2019 r. kontrolę w miejscach realizacji form wsparcia (2 wizyty monitoringowe) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)” (nr projektu WND-POWR.01.01.01-20-0027/18).

Po zakończeniu kontroli sporządzono informację pokontrolną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. W załączeniu przekazuję jeden egzemplarz informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję, iż Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Brak zgłoszenia zastrzeżeń będzie traktowany przez IP jako akceptacja ustaleń opisanych w informacji pokontrolnej.

Z poważaniem

WZEDYREKTOR
ds. Rynku Pracy

Jarosław Sadowski





Informacja pokontrolna nr 23/POWER/2019

1	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 17 Porozumienia nr WER/PD/2015/1 z dnia 13.01.2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz § 17 umowy nr POWR.01.01.01-20-0027/18-00 o dofinansowanie projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V) ” zawartej w dn. 21.12.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatem Augustowskim (Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	1. Pani Marta Małachowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, Kierownik Zespołu kontrolującego - upoważnienie nr 23/POWER/2019 z dnia 09.09.2019 r., data ważności upoważnienia do kontroli to 30.11.2019 r., 2. Pani Małgorzata Kirejczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, upoważnienie nr 23/POWER/2019 z dnia 09.09.2019 r., data ważności upoważnienia do kontroli to 30.11.2019 r.
4	Termin kontroli	11.09.2019 r. – wizyty monitoringowe
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu) i tryb kontroli (planowa, doraźna)	Kontrola planowa w miejscach realizacji projektu (wizyty monitoringowe)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie (PUP w Augustowie)
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne	Siedziba Beneficjenta - ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów Wizyty monitoringowe: 1) Z.U.R. „BUCHALTER” Marianna Sobolewska, ul. Wojska Polskiego 53, 16 - 300 Augustów (staż), 2) MANUFAKTURA URODY Maja Milanowska, ul. Mostowa 14, 16 - 300 Augustów (dotacja).
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer Działania/ Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)” Nr projektu WND-POWR.01.01.01-20-0027/18 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr UDA - POWR.01.01.01-20-0027/18-00 z dn. 21.12.2018 r.

		<p>Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0027/18-01 z dn. 04.04.2019 r., Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0027/18-02 z dn. 17.07.2019 r., Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0027/18-03 z dn. 11.09.2019 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 369 842,00 PLN, w tym: - dofinansowanie ze środków wspólnotowych – 1 289 528,00 PLN, - środki na finansowanie kwoty podatku VAT – 80 314,00 PLN.</p> <p>Sposób rozliczania projektu – rzeczywiście poniesione wydatki.</p> <p>Przedmiotowa kontrola polegała na przeprowadzeniu 2 wizyt monitoringowych w zakresie oceny jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia, tj. stażu oraz przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – patrz pkt 11 niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
9	Zakres kontroli	<p>Zakres wizyt monitoringowych w miejscach realizacji projektu, tj. w miejscu odbywania stażu oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmował ocenę jakości i prawidłowości realizowanych ww. form wsparcia.</p> <p>W szczególności sprawdzono czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi zleconej (jeśli została zlecona) – nie dotyczy, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, 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 PO WER (nie dotyczy), sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane (nie dotyczy).
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Sposób doboru próby do kontroli został przedstawiony i opisany poniżej w pkt 11 niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego	<p>Skróty: PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój WUP – Wojewódzki Urząd Pracy</p>

w podziale na obszary badań kontrolnych

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

UE – Unia Europejska

IP – Instytucja Pośrednicząca

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

Wytyczne kwalifikowalności - *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*

Wizyty monitoringowe

Dobór próby: Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby metodą niestatystyczną, z wnioskowaniem niematematycznym, polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera.

Wizyty monitoringowe zaplanowano i przeprowadzono na podstawie harmonogramów udzielania wsparcia w projekcie, zamieszczonych przez Beneficjenta na stronie internetowej <http://augustow.praca.gov.pl/-/8670668-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-augustowskim-v-power> (załącznik nr 2 do akt kontroli).

Projekt skierowany jest do 142 osób młodych (79 K i 63 M) w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie jako bezrobotne, należące do kategorii NEET, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020, zamieszkujących na terenie powiatu augustowskiego. Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby niepełnosprawne) i stanowić one będą co najmniej 20% uczestników projektu.

W ramach projektu Beneficjent zaplanował realizację następujących form wsparcia:

- 1) pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
- 2) staże,
- 3) szkolenia,
- 4) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- 5) prace interwencyjne,
- 6) bony na zasiedlenie,
- 7) refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie augustowskim w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Głównym rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez 46 osób zarejestrowanych w PUP w Augustowie.

Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 11.09.2019 r. 2 niezapowiedziane wizyty monitoringowe w losowo wybranych miejscach rzeczywistej realizacji projektu, tj.

- 1) w miejscu odbywania stażu przez uczestnika projektu na podstawie umowy nr UmSTAŻ/19/0122 z dn. 22.03.2019 r. w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych współfinansowanej przez UE ze środków EFS,
- 2) w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu, na podstawie umowy nr PO WER – 2/19/D z dn. 27.03.2019 r.

Ad. 1) Stwierdzono, iż w dniu wizyty stażysta był obecny w miejscu wskazanym w harmonogramie stażu, zamieszczonym na stronie internetowej realizowanego projektu. Ustalono, iż zgodnie z zapisami umowy UmSTAŻ/19/0122

z dn. 22.03.2019 r. uczestnik projektu odbywa staż od dnia 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. w Zakładzie Usług Rachunkowych „BUCHALTER” Marianna Sobolewska, przy ul. Wojska Polskiego 53 w Augustowie w godzinach od 8.00 do 16.00. Podczas rozmowy stażysta potwierdził, iż odbywa staż na stanowisku asystenta ds. księgowości i wykonuje obowiązki określone w programie stażu. Wiedział również, iż staż jest współfinansowany ze środków EFS.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż stażysta na bieżąco podpisuje listę obecności, co potwierdzono na podstawie okazanej na miejscu *Listy obecności na stażu* za miesiąc wrzesień 2019 r. Uczestnik projektu wyraził zadowolenie z bezpłatnego udziału w projekcie, dzięki któremu ma możliwość nabycia doświadczenia zawodowego. Stażysta nie zgłaszał żadnych uwag co do dotychczasowej organizacji i przebiegu stażu oraz kontaktów z personelem projektu. Ponadto potwierdził, że przed rozpoczęciem stażu został skierowany na badania lekarskie, jak również otrzymuje comiesięczne stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż. Obecna na miejscu opiekun stażu nie zgłaszała żadnych uwag względem stażysty oraz jego pracy.

Podczas wizyty stażysta wypełnił dodatkowo *Ankiety dla uczestnika projektu, który uczestniczy w stażu* (załącznik nr 4 do akt kontroli). Analiza przedmiotowej Ankiety znajduje się w Liście sprawdzającej do wizyt monitoringowych, stanowiącej załącznik nr 1 do akt kontroli. Ponadto Zespół kontrolujący sporządził dokumentację fotograficzną z miejsca realizacji stażu, która stanowi załącznik nr 3 do akt kontroli.

Na podstawie rozmowy ze stażystą oraz odpowiedzi na pytania nr 2 h) i 4 d) *Ankiety dla uczestnika projektu, który uczestniczy w stażu* stwierdzono, iż stażysta nie jest osobą niepełnosprawną.

Ustalono, iż skontrolowana forma wsparcia realizowana jest zgodnie z zaktualizowanymi zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, tj. w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia i liczby uczestników. Stwierdzono zgodność skontrolowanej formy z harmonogramem realizacji wsparcia przedstawionym przez Beneficjenta na stronie internetowej projektu. Ponadto stwierdzono, iż staż odbywa się zgodnie z zapisami umowy nr UmSTAZ/19/0122 z dn. 22.03.2019 r. o odbywanie stażu.

Ad. 2) Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu wizyty uczestniczka projektu obecna była pod wskazanym w harmonogramie adresem, tj. przy ul. Mostowej 14 w Augustowie. Ustalono, iż prowadzi ona od dnia 02.04.2019 r. działalność gospodarczą związaną z usługami kosmetycznymi i fryzjerskimi pn. MANUFAKTURA URODY Maja Milanowska. Uczestniczka projektu wiedziała, iż zgodnie z zapisami umowy nr PO WER – 2/19/D z dnia 27.03.2019 r. zobowiązana jest do prowadzenia nieprzerwanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uczestniczka projektu potwierdziła, że otrzymała i rozliczyła kwotę dotacji w wysokości 17 000,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zespół kontrolujący zweryfikował i potwierdził, że wyposażenie oraz sprzęt znajdują się w miejscu prowadzenia działalności i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas wizyty uczestniczka projektu wypełniła dodatkowo *Ankiety dla uczestnika projektu, który uruchomił działalność gospodarczą* (załącznik nr 5 do akt kontroli).

Analiza ww. *Ankiety* znajduje się w *Liście sprawdzającej do wizyt monitoringowych*, stanowiącej załącznik nr 1 do akt kontroli.

Dokumentacja fotograficzna z wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 6 do akt kontroli.

Na podstawie rozmowy z uczestniczką projektu oraz wyników *Ankiety* przeprowadzonej w trakcie wizyty monitoringowej stwierdzono, iż uczestniczka projektu wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie, a w szczególności z możliwości założenia działalności gospodarczej. Stwierdziła, iż zaproponowana przez Beneficjenta forma wsparcia odpowiadała jej potrzebom, tj. pozwoliła jej otworzyć własną firmę. Nie zgłaszała żadnych uwag co do organizacji udzielonej jej formy wsparcia oraz kontaktów z pracownikami Beneficjenta.

Stwierdzono, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisami umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a uczestniczką projektu, tj. w zakresie rodzaju i faktyczności prowadzenia działalności gospodarczej, zgodności zakupionego wyposażenia i sprzętu z dostępnymi na miejscu prowadzenia działalności oraz wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Działania informacyjno-promocyjne

Ad. 1)

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych ustalono, że Beneficjent zgodnie z wymogami wskazanymi w § 21 umowy o dofinansowanie projektu oraz w załączniku nr 10 do ww. umowy *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* umieścił oznakowanie miejsca kontrolowanej formy wsparcia. Podczas wizyty monitoringowej w miejscu odbywania stażu stwierdzono, iż organizator stażu/pracodawca umieścił plakat formatu A3 zawierający informacje o realizowanym przez Beneficjenta projekcie w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, tj. w pomieszczeniu biurowym, gdzie odbywał się staż. Plakat zawierał m.in. nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS oraz wymaganą wizualizację w postaci barw Rzeczypospolitej Polskiej w wersji pełnokolorowej, logo UE wraz ze słownym odniesieniem do UE i do EFS oraz znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą POWER.

Stwierdzono, że Beneficjent wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami zawartymi w § 21 ww. umowy oraz w załączniku nr 10 do ww. umowy *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* oraz *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji*.

Ad. 2)

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie IZ z dn. 03.12.2015 r. (znak DZF.II.835.17.2015.AW.1) oraz z dn. 22.03.2016 r. (znak: DZF.II.865.12.2016.AW.1) „(...) obowiązek umieszczania plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy/odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów i te podmioty, do których projekt był

		<p><i>kierowany.</i>” Jednakże ustalono, że uczestniczka projektu oznakowała zakupione urządzenia naklejkami zawierającymi logo UE i EFS oraz słowną informacją „Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”</p> <p>Przeprowadzone wizyty monitoringowe zostały szczegółowo opisane w <i>Liście sprawdzającej do wizyt monitoringowych</i>, stanowiącej załącznik nr 1 do akt kontroli</p> <p>Kwestia problemowa Beneficjent (PUP w Augustowie) zawarł w dniu 21.12.2018 r. z IP (WUP w Białymstoku) umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 1.1 PO WER na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w powiecie augustowskim (V)” nr projektu WND-POWR.01.01.01-20-0027/18.</p> <p>W § 17 Umowy czytamy: „1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu PUP oraz niniejszej umowy. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu PUP (...).”</p> <p>W umowach podpisywanych w ramach poszczególnych form wsparcia jest informacja o kontroli dokonywanej przez Urząd (PUP w Augustowie), brakuje jednak informacji o możliwości kontroli ze strony innych podmiotów do tego uprawnionych, m.in. IP (WUP w Białymstoku).</p> <p>W związku z powyższym wystosowano rekomendację – patrz pkt 15 niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>W wyniku analizy przedstawionych dokumentów, ankiet uczestników projektu, rozmów przeprowadzonych z uczestnikami projektu oraz wizyt na miejscu, nie stwierdzono w ww. obszarze nieprawidłowości. Stwierdzono kwestię problemową jak opisano powyżej.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia/wydatki niekwalifikowalne	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli (wizyt monitoringowych) w miejscach realizacji form wsparcia (staż oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej) stwierdzono prawidłowość realizacji poddanych kontroli form wsparcia. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Stwierdzono kwestię problemową.</p> <p>1. Kwestia problemowa Zespół kontrolujący stwierdził, że umowy podpisane przez PUP w Augustowie w ramach poszczególnych form wsparcia nie zawierają informacji o możliwości kontroli ze strony innych podmiotów do tego uprawnionych, m.in. IP (WUP w Białymstoku), o czym mówi § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Szczegółowy opis ww. kwestii znajduje się w pkt 11 niniejszej Informacji.</p>
13	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	<p>W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p>
14	Ocena według kryteriów	<p>Nie dotyczy.</p>

		Zgodnie z Załącznikiem do Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Rozdział V – Informacja pokontrolna, przypis 16 „Ocena w ramach wskazanych kategorii nie ma zastosowania w przypadku kontroli trwałości oraz w przypadku wizyty monitoringowej – o ile sporządzana jest odrębna Informacja pokontrolna”. Ponadto zgodnie z przypisem 17 ww. rozdziału „Nadanie kategorii dotyczy całościowej oceny realizacji danego projektu”. W związku z tym, iż przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji form wsparcia (2 wizyty monitoringowe), Zespół kontrolujący nie dokonał oceny projektu wg kategorii.
15	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje/informacja o skutkach niewdrożenia/termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń	<p><u>Rekomendacja</u></p> <p>Zaleca się uzupełnienie wzorów umów zawieranych przez PUP w Augustowie w ramach poszczególnych form wsparcia o możliwość kontroli ze strony innych podmiotów do tego uprawnionych, m.in. IP (WUP w Białymstoku).</p> <p>Beneficjent zobowiązany jest do przekazania informacji na temat wdrożenia ww. rekomendacji oraz dokumentów na ich potwierdzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku niepodjęcia przez Beneficjenta wymaganych działań, Instytucja Pośrednicząca podejmie stosowne kroki prawne, wynikające z zapisów zawartej umowy o dofinansowanie projektu.</p>
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.10.2019 r.

Załączniki do akt kontroli, dostępne w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Kontroli EFS, stanowią:

Załącznik nr 1	Lista sprawdzająca do wizyt monitoringowych.
Załącznik nr 2	Harmonogramy realizowanych form wsparcia.
Załącznik nr 3	Zdjęcia z wizyty monitoringowej w miejscu odbywania stażu.
Załącznik nr 4	Ankieta dla uczestnika projektu, który uczestniczy(ł) w stażu.
Załącznik nr 5	Ankieta dla uczestnika projektu, który uruchomił działalność gospodarczą.
Załącznik nr 6	Zdjęcia z wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

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

Pouczenie:

- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony na wniosek podmiotu kontrolowanego, zgłoszony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
- Ww. zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
- W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej.
- W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

a) stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;

b) nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

- Instytucja kontrolująca ma prawo do 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.

Data:

03.10.2018r.

Sporządził:

Marta Matuchowska

Martyna Kijczyńska

(podpisy kierownika oraz członków Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

KIEROWNIK
Wydziału Kontroli EFS

Rafał Zbuc

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR
ds. Benku Pracy

Jarosław Sadowski