



Załącznik nr 11 do Umowy

ZALECENIA POKONTROLNE NR

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli nr przeprowadzonej przez na rzecz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 1.3.2 Promocja równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu społecznego / Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w(nazwa beneficjenta),(adres) w dniach

1. Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu pomiędzy MPiPS a, w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1658) oraz Umowa nrzawarta pomiędzy MPiPS a (nazwa),(adres).

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Niniejsza kontrola została przeprowadzona zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia na 2011 r. W wyniku kontroli projektu pt. „.....” nr POKL..... dokonano następującej oceny projektu:

Lp.	Kryteria oceny	Wyniki kontroli
1.	Ścieżka audytu	
2.	Zarządzanie projektem i personel projektu	
3.	Kwalifikowalność uczestników	
4.	Rozliczenia finansowe	
5.	Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań)	
6.	Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)	
7.	Działania informacyjno-promocyjne	

Schemat oceny projektu związany z wynikiem kontroli poszczególnych obszarów:

- **Kategoria nr 1** - system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- **Kategoria nr 2** - system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,
- **Kategoria nr 3** - system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,
- **Kategoria nr 4** - system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo.

1. 3. Zalecenia pokontrolne:

Zakres kontroli:

.....

Uchybienie/nieprawidłowość:

.....

Zalecenie

.....

(Zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.)

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

.....

5. Informacje o skutkach nie wdrożenia zaleceń:

a)

b)

Podpisy Zespołu kontrolującego:

.....

.....

.....

.....

Akceptowane przez:

.....

Zatwierdzone przez kierownika jednostki kontrolującej:

.....

(podpis)

.....

(data zatwierdzenia)