



Załącznik nr 9 do Umowy ZMIENIONY

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA nr

1. Podstawa prawna kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu „.....” (tytuł) nr zawarta w dniu pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84 z 2009r., poz.712, z późn. zm.) oraz Umowa nrzawarta pomiędzy MPiPS a (nazwa),(adres).

2. Nazwa jednostki kontrolującej

..... na rzecz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 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.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

..... – kierownik Zespołu kontrolującego
..... – członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

.....

5. Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji RPD PT), Tryb kontroli (planowa, doraźna)

Kontrola projektu planowa

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

.....

7. Adres jednostki kontrolowanej

.....

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet

Tytuł projektu: „.....”

Nr projektu:

Priorytet

Działanie:

Poddziałanie :

Wartość projektu:

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

9. Zakres kontroli w siedzibie Beneficjenta:

- 1) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- 2) kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu
- 3) sposób rekrutacji uczestników projektu,

- 4) sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*,
- 5) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- 6) poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy PZP,
- 7) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- 8) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
- 9) prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- 10) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

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

.....

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

.....

Prawidłowość rozliczeń finansowych

.....

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

.....

Sposób rekrutacji uczestników projektu

.....

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

.....

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta

.....

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

.....

Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności

.....

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

.....

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

.....

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

Prawidłowość rozliczeń finansowych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybenia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:*

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybenia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:*

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Sposób rekrutacji uczestników projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybenia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL:*

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybenia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Uchybienia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Uchybienia:

.....

Nieprawidłowości w rozumieniu *Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL*:

.....

Stanowisko Beneficjenta:

.....

Stanowisko IP:

.....

13. Ocena według kryteriów

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli według poniższych kryteriów:

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)	Zk potwierdził zgodność realizacji projektu z odpowiednimi regułami i zasadami wynikającymi z Programu (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL), z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi a także odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz

		<p>uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,</p> <p>2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),</p> <p>3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);</p> <p>oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:</p> <p>1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),</p> <p>2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),</p> <p>3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),</p> <p>4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),</p> <p>5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),</p> <p>6) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786),</p> <p>7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).</p>
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.

14. **Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:**

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

.....
Kierownik Zespołu kontrolującego

.....

.....
Członek Zespołu kontrolującego

.....

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

.....
(Miejsce, data podpisania Informacji pokontrolnej)