



WUP.XIII.5651.282.ŻK.2019  
Nr: RPOWZ/282-12/ŻK

Szczecin, dnia 2 kwietnia 2020 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.282.ŻK.2019**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 25.09.2018 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-00 pn. „*W drodze do sukcesu*” w ramach Działania 8.3 Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o *zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Zanetta Kędzierska – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Emilia Zaborowska – Inspektor wojewódzki,  
Anna Mielnikiewicz – Specjalista.

**4. Termin kontroli:**

04-05.02.2020 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Realizatora projektu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Beneficjent: Gmina Stepnica,  
Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Beneficjent: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,  
Realizator projektu: ul. Bolesława Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica.



**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu i sposób jego rozliczania oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: „*W drodze do sukcesu*”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.03.00-32-K003/18.

Oś Priorytetowa VIII: Edukacja.

Działanie 8.3: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Umowa nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-00 zawarta w dniu 25.09.2018 r.

Wartość projektu: 1 622 242,80 zł.

Sposób rozliczenia projektu: koszty bezpośrednie rzeczywiście ponoszone.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 035 126,41 zł.

Nr kontrolowanego wniosku o płatność: RPZP.08.03.00-32-K003/18-006-02 - zatwierdzony przez IP.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 do 30.06.2020 r.

**9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wniosku o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu obejmował:**

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

**10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10% populacji opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym,

opartym na subiektywnej decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

W obszarze kontroli *kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych* do badanej próby ujęto dokumentację 7 uczestników, których wsparcie było przedmiotem kontroli podczas przeprowadzonej w dniu 07.01.2020 r. wizyty monitoringowej.

Ponadto, w obszarze kontroli *kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych* zweryfikowano dokumentację 33 osób (z 450 planowanych do objęcia wsparciem), co stanowi 7,33% ogółu populacji, co jest zgodne z zapisami w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

##### **a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu**

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy wśród 420 uczniów oraz wzrost jakości procesu kształcenia w szkołach gminy Stepnica do 30.06.2020 r.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące wsparcie:

- realizacja małych projektów edukacyjnych rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne,
- realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla uczniów II i III etapu – Szkolne Koła Naukowe,
- realizacja dodatkowych zajęć informatycznych z programowania,
- realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- realizacja wyjazdów edukacyjnych,
- realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- realizacja doposażenia klasopracowni matematyki, przyrody, biologii, chemii i fizyki dla dwóch szkół: SP Stepnica, SP Racimierz,
- realizacja doposażenia dwóch szkół: SP Stepnica, SP Racimierz w sprzęt i narzędzia TIK,
- realizacja szkoleń doskonalących pracę nauczycieli.

Biorąc pod uwagę ustalenia Zespołu kontrolującego w poszczególnych obszarach kontroli, projekt jest zgodny z celem szczegółowym Działania 8.3 Osi Priorytetowej VIII ujętym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 tj.: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów, dotyczących realizacji projektu dostępnych w siedzibie Realizatora projektu oraz analizy informacji przedstawionych we wniosku o płatność nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-006-02 w części dotyczącej postępu finansowego oraz postępu rzeczowego kontrola wykazała zgodność danych w wybranej próbie dokumentacji.

Działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie są faktycznie podejmowane przez Realizatora projektu, a poniesione wydatki (zweryfikowane w ramach próby kontroli) są zgodne z budżetem.

Realizator projektu na bieżąco monitoruje postęp rzeczowy w projekcie. Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowane są w sposób określony we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, tj. w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 11 c niniejszej Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący stwierdził, iż osiągnięte wartości wskaźników sprawozdawane w ww. wniosku o płatność, objęte próbą kontroli, odnoszą się do stanu rzeczywistego.

Ustaleń powyższych dokonano poprzez porównanie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zgromadzonej przez Realizatora projektu dokumentacji źródłowej poświadczającej realizację projektu. Dane uczestników zbierane są zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowane są w sposób określony we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z ww. *Wytycznymi*. W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

**b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci**

Na podstawie dokumentacji podlegającej próbie kontroli związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu opisanej w pkt. 11.c niniejszej Informacji pokontrolnej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Rekrutacja prowadzona jest wśród uczniów szkoły, w której realizowany jest projekt. Weryfikacja osób chętnych do udziału w projekcie odbywa się w momencie rekrutacji do danej formy wsparcia, tak aby każda osoba chętna mogła wziąć udział w projekcie, bez względu na płeć i niepełnosprawność, z poszanowaniem zasady równości szans. Działania realizowane w projekcie są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Żadna z osób objętych próbą kontroli nie jest osobą z niepełnosprawnością.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

**c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Realizowany projekt adresowany jest do 420 uczniów Szkoły Podstawowej w Stepnicy i Szkoły Podstawowej w Racimierzu oraz 30 nauczycieli pracujących w tych szkołach.

Do dnia kontroli wsparciem projektu objęto 476 uczniów (z czego 105 przerwało udział w projekcie) oraz 32 nauczycieli.

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano dokumentację 30 uczniów oraz 3 nauczycieli. Łącznie kontroli poddano dokumentację 33 osób, co stanowi 7,33% osób zaplanowanych do objęcia wsparciem (450).

**Uczniowie SP w Stepnicy:**

**A. Klasa 8A**

1. Roksana Chromy,
2. Klaudia Domżańska,

**B. Klasa 5A**

3. Aleksander Kaliciak,
4. Zuzanna Olechowska,
5. Mateusz Strzelczyk,
6. Paulina Suchecka,
7. Kalina Urbańska,
8. Michał Wilkowiecki,
9. Antonina Witkowska,
10. Nikodem Woźniak,
11. Zuzanna Zdanowicz,

**C. Klasa 4**

12. Anita Andruszko,
13. Hanna Beczek,
14. Natalia Gamułekiewicz,
15. Dominik Janik,
16. Bartosz Jasiński,
17. Marharyta Kalashnyk,
18. Łukasz Łakomy,
19. Amelia Pluta,
20. Maja Płóciennik,
21. Zuzanna Rączkowska,
22. Zofia Żak,

**D. Klasa 5B**

23. Marcel Czarnof,
24. Laura Kaźmierczak,
25. Oliwier Kurpiński,
26. Milena Lewosińska,
27. Maciej Malinowski,
28. Olaf Miklewicz,
29. Maksym Pestoniuk,
30. Mateusz Waszkinel.

### **Nauczyciele SP w Stepnicy:**

- 31. p. Iwona Błatkiewicz,
- 32. p. Katarzyna Malinowska,
- 33. p. Aneta Rączkowska.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem zgodnym z założeniami projektu i spełniają kryteria kwalifikowalności. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanych przez Zespół kontrolujący nw. dokumentów:

- ankieta rekrutacyjna do projektu „W drodze do sukcesu”/ankieta rekrutacyjna dla nauczycieli projekt „W drodze do sukcesu”,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu (w zakresie przetwarzania danych osobowych).

Zweryfikowano również dokumentację potwierdzającą realizację wsparcia dla uczestników projektu:

#### **A. Uczniowie:**

- listy obecności do przedmiotowego projektu (zawierające datę zajęć, numer zadania oraz rodzaj zajęć) w ramach nw. zajęć:
  - zadanie 1 – Małe projekty edukacyjne,
  - zadanie 2 – Koła zainteresowań: matematyczne, przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, fizyczne, j. angielskiego, j. niemieckiego,
  - zadanie 3 – Kodowanie na dywanie,
  - zadanie 4 – Zajęcia specjalistyczne,
  - zadanie 6 – Doradztwo zawodowe.

#### **B. Nauczyciele – szkolenia: Wykorzystywanie TIK w procesie nauczania i uczenia się i Innowacyjne metody nauczania, w tym doświadczenia i eksperymenty:**

- ankiety wstępne,
- harmonogramy szkoleń,
- listy obecności,
- ankiety ewaluacyjne,
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

Uczestnicy projektu ujęci w próbie kontroli, w chwili przystąpienia do projektu spełniali kryteria kwalifikowalności. Uczestnikami projektu są:

- uczniowie SP w Stepnicy,
- nauczyciele pracujący w SP w Stepnicy.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona jest zgodnie z zapisami *Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „W drodze do sukcesu”*, który jednocześnie jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K003/18.

Powyższa dokumentacja potwierdziła, że Realizator projektu prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Dane uczestników projektu zbierane są na dokumentach rekrutacyjnych, które zawierają wszystkie wymagane dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Stwierdzono zgodność danych uczestników projektu zebranych w formie papierowej z danymi w SL2014.

Na podstawie oświadczeń uczestników projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, weryfikacji dokumentacji w przedmiotowym obszarze oraz pisemnego oświadczenia Realizatora projektu z dnia 04.02.2020 r. (oświadczenie załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż Realizator projektu przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z *Ustawą o ochronie danych osobowych*, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-00 z dnia 25.09.2018 r.

Kontrolującym przedstawiono *Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w projekcie „W drodze do sukcesu”*, zgodnie z którym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach kontrolowanego projektu otrzymało 5 pracowników Realizatora projektu. Kontroli poddano nw. 3 upoważnienia, co stanowi 60% populacji:

- nr 1/2018 z dnia 28.09.2018 r. dla p. Lidii Wyzińskiej,
- nr 2/2018 z dnia 28.09.2018 r. dla p. Ireny Gudańskiej,
- nr 3/2018 z dnia 28.09.2018 r. dla p. Henryki Łastowskiej.

Przedmiotowe upoważnienia są zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu.

Realizator projektu posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Kontrolującym okazano *Politykę ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy* oraz *Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy*.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem z dnia 04.02.2020 r. (załączono do akt kontroli) Realizator projektu nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

W oparciu o powyższe ustalenia stwierdzono, iż dane osobowe uczestników projektu są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

#### **d) prawidłowość rozliczeń finansowych**

Realizator projektu do dnia kontroli złożył 7 wniosków o płatność, z których 6 zostało zatwierdzonych przez IP. Kontroli poddano dokumentację finansową projektu ujętą w postępie finansowym zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-006-02 na łączną kwotę 213 228,04 zł, co stanowi 13,14% wartości projektu, w tym 20,6% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Realizator projektu przedstawił oryginały dokumentów księgowych, tj.: faktury, listy płac oraz wyciągi z rachunku bankowego.

Przedstawione dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, tj. w sposób umożliwiający identyfikację wydatków. Opisy weryfikowanych dokumentów zawierają nazwę projektu, numer projektu, informację o ponoszeniu kosztów w związku z realizacją projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz przyporządkowanie do poszczególnego zadania.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący potwierdził, że koszty bezpośrednie zostały prawidłowo ujęte i są kwalifikowalne. Koszty pośrednie natomiast są rozliczane ryczałtem i stanowią 20% wydatków bezpośrednich. We wniosku o płatność nr RPZP.08.03.00-32-K003/18-006-02 Realizator projektu kwalifikuje koszty pośrednie w prawidłowej wysokości.

Zweryfikowana dokumentacja finansowo-księgowa projektu prowadzona jest rzetelnie oraz w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych związanych z projektem. Realizator projektu Kontrolującym przedstawił: Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad polityki rachunkowości w zakresie współfinansowania ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja RPOWZ 2014-2020 oraz Zarządzenie Nr 17/18/19/2019 z dnia 18.06.2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy wraz z planem kont. W świetle przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizator projektu spełnia wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu.

Zgodnie z zapisem ujętym w umowie o dofinansowanie projektu, Realizator projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5,017%. W kontrolowanym wniosku o płatność Realizator projektu rozliczył wkład własny w wysokości 1 190,00 zł w postaci niepieniężnej – koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, tj. sal szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy na zajęcia realizowane w ramach kontrolowanego projektu. Zespół kontrolujący na podstawie Kalkulacji wynajmu 1 godziny Sali dydaktycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy z dnia 31.12.2017 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy oraz wniosku o dofinansowanie projektu stwierdził, iż cena za udostępnienie sal (17 zł) jest ceną rynkową.

Płatności realizowane są z wyodrębnionego rachunku projektu, zgodnie z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz oświadczeniem Realizatora projektu z dnia 04.02.2020 r. (oświadczenie załączono do akt kontroli), ustalono iż podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.

Realizator projektu przeprowadził 1 postępowanie zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Zespół



kontrolujący zweryfikował postępowanie dotyczące dostawy tabletek dla uczniów SP w Racimierzu i SP w Stepnicy.

Realizator projektu w dniu 30.10.2018 r. opublikował na stronie [www.bip.stepnica.pl](http://www.bip.stepnica.pl) zapytanie ofertowe. Wpłynęły 3 oferty:

1. PPHU SARACH w Szczecinie – na kwotę 30 680,00 zł brutto,
2. PHU OrdITel Marcin w Stepnicy – na kwotę 37 440,00 zł brutto,
3. EL Toro Bobrowski Błatkiewicz w Stargardzie – na kwotę 38 056,20 zł. Brutto.

W dniu 13.11.2018 r. Realizator projektu sporządził protokół z oceny ofert. Zastosowano dwa kryteria oceny ofert: cena 60% i gwarancja 40%. Oferta nr 2 uzyskała najwięcej punktów.

Realizator projektu przedstawił dwie faktury FS 22/STE/11/2018 na kwotę 18 731,84 zł i FS 26/STE/11/2018 na kwotę 11 707,40 zł (odwrotne obciążenie) oraz protokoły odbioru potwierdzające zakup i dostarczenie 52 tabletek. Zespół kontrolujący uznał, iż cena za usługę jest ceną rynkową.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

#### **e) poprawność udzielania zamówień publicznych**

W ramach projektu wszczęto 4 zamówienia publiczne w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Próbą kontroli objęto zamówienie na *Organizację Naukowej Zielonej Szkoły dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)* ogłoszone w dniu 01.03.2019 r., co stanowi 25% populacji.

Zamawiający: Gmina Stepnica.

Wartość zamówienia ustalono w dniu 26.02.2019 r. na kwotę 121 111,11 zł netto na podstawie budżetu projektu oraz porównywania ofert na stronach internetowych: [www.ecotravel.pl](http://www.ecotravel.pl), [www.indexpolska.com.pl](http://www.indexpolska.com.pl).

Postępowanie objęte próbą kontroli zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 01.03.2019 r.:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 520370-N-2019,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica ([www.stepnica.pl](http://www.stepnica.pl)).

W dniu 08.03.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w związku z zapytaniem otrzymanym od Biuro Podróży Kon Tiki w dniu 07.03.2019 r. Tym samym, w dniu 08.03.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540045488-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający nie zmienił terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert określono na dzień 14.03.2019 r. godz. 09:00. Termin został zachowany.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w odniesieniu do zamówienia objętego próbą kontroli zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany w sposób jednoznaczny, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do dokumentacji przetargowej załączono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SIWZ). Został wskazany kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 63511000-4.

Zamawiający określił kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu Kryteria wyboru ofert:

- cena – 60 % (najniższa cena oferowana / cena oferty badanej x 60 punktów),
- jakość – 40 % (jedna dodatkowa atrakcja – 20 pkt., dwie dodatkowe atrakcje – 40 pkt.).

Złożone oferty:

Wykonawca	Cena brutto	Dodatkowe atrakcje
Usługi Turystyczne „Galant” Barbara Wojtaszek ul. Lutyków 7C, 70-876 Szczecin	82 368,00 zł	2
SUN &MORE Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin	97 000,00 zł	2
Biuro Podróży „Ella Tours” pl. Klasztorny 2, 59-220 Legnica	108 455,00 zł	6
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków	95 171,00 zł	2

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Usługi Turystyczne „Galant” Barbara Wojtaszek, ul. Lutyków 7C, 70-876 Szczecin na kwotę 82 368,00 zł.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiony został:

- Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.03.2019 r.,
- Protokół z rozstrzygnięcia z dnia 01.04.2019 r.,
- Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.04.2019 r.

W dniu 10.04.2019 r. została zawarta umowa nr 2/2019 na wykonanie usługi z wybranym wykonawcą, na kwotę 82 369,00 zł. Natomiast, w dniu 07.05.2019 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy nr 2/2019, zgodnie z którym skorygowano wartość umowy na 82 368,00 zł, tj. zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 20.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 510098325-N-2019 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

Zgodnie z weryfikowaną dokumentacją, w ramach kontrolowanego postępowania nie udzielano zamówień dodatkowych ani uzupełniających. Ponadto, nie przedstawiono dokumentacji wskazującej na zmiany w umowie.

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił przedmiotowe postępowanie.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

**f) poprawność stosowania zasady konkurencyjność**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził 3 postępowania z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Kontroli poddano zamówienie na Wykonanie usługi odwozu uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy po zajęciach w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM), co stanowi 33,33% badanej populacji.

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.10.2018 r. na podstawie rozeznania rynku poprzez strony internetowe: [www.busart.pl](http://www.busart.pl), [www.agat.eu](http://www.agat.eu), [www.hemarbus.pl](http://www.hemarbus.pl) na kwotę 53 333,33 zł netto.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Bazie konkurencyjności w dniu 29.10.2018 r. pod nr 1146273.

Postępowanie wszczęto w dniu 29.10.2018 r. Termin składania ofert określono na dzień 06.11.2018 r. W związku z powyższym termin 7 dni został zachowany.

Przedmiotem weryfikowanego zamówienia było wykonanie usługi odwozu uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy po zajęciach w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu”.

Przedmiot zamówienia został opisany i wskazany zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień CPV: kod 60112000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w ogłoszeniu zamieszczonym w Bazie konkurencyjności. Kryteria oceny ofert określone w zamówieniu to:

- cena oferty brutto – 60%,
- jakość w tym parametry techniczne – 40%.

Termin składania ofert: do dnia 06.11.2018 r. do godziny 15:00. Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy złożyć na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Maciejewicza w Stepnych (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres [spstepnica@wp.pl](mailto:spstepnica@wp.pl).

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się ustanowionymi w postępowaniu kryteriami oceny.

W postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1. Jerzy Poniatowski, ul. W. Sikorskiego 8, 72-112 Stepnica w dniu 06.11.2018 r.:
  - cena 350,00 zł brutto/1 szt. wykonanego kursu – 60 pkt.,
  - rok produkcji autobusu: 2007 r. i 2018 r. – 40 pkt (jednocześnie Zespołowi kontrolującemu zostało przedstawione oświadczenie, zgodnie z którym usługi świadczone będą autobusem rok produkcji 2018).
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski w dniu 06.11.2018 r.:
  - cena 400,00 zł brutto/1 szt. wykonanego kursu – 52,5 pkt.,
  - rok produkcji autobusu: 2011 r. – 10 pkt.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów (100), tj. Jerzy Poniatowski, ul. W. Sikorskiego 8, 72-112 Stepnica.

Kontrolującym przedstawiono Protokół z dnia 09.11.2018 r. zawierający wszystkie wymagane elementy określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020*.

Beneficjent w dniu 13.11.2018 r. zawarł Umowę nr 04/2018 z firmą Jerzy Poniatowski, ul. W. Sikorskiego 8, 72-112 Stepnica.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności po zakończeniu postępowania.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

#### **g) kwalifikowalność personelu projektu**

W ramach projektu do dnia kontroli Realizator projektu zaangażował do realizacji zadań w projekcie 39 osób stanowiących personel. Kontroli poddano dokumenty 4 pracowników, co stanowi 10,26% ogółu osób zatrudnionych w ramach projektu.

1. Pani Iwona Błatkiewicz – zatrudniona w ZSP w Stepnicy od dnia 01.09.1998 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciel.  
Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy p. Joanna Jędrzejewska powierzyła p. Iwonie Błatkiewicz prowadzenie zajęć z kodowania w wymiarze 4 godzin tygodniowo w okresie od września 2018 r. do 30.06.2020 r. w ramach projektu „W drodze do projektu”. Wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia powyższych zajęć przyznano zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Pani Katarzyna Malinowska – zatrudniona w ZSP w Stepnicy od dnia 01.09.2011 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciel.  
Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy p. Andrzej Wyziński powierzył p. Katarzynie Malinowskiej prowadzenie zajęć z przyrody w wymiarze 2 godzin i matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie od września 2019 r. do 30.06.2020 r. w ramach projektu „W drodze do projektu”. Wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia powyższych zajęć przyznano zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Pani Małgorzata Kania – zatrudniona w ZSP w Stepnicy od dnia 01.09.1999 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciel.  
Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Koordynator Projektu p. Andrzej Wyziński powierzył p. Małgorzacie Kani prowadzenie zajęć z biologii w wymiarze 2 godziny tygodniowo w okresie od września 2019 r.

do 30.06.2020 r. w ramach projektu „W drodze do projektu”. Wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia powyższych zajęć przyznano zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Pan Arkadiusz Och – zatrudniony w ZSP w Stepnicy od dnia 30.09.2013 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciel.

Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy p. Andrzej Wyziński powierzył p. Arkadiuszowi Och prowadzenie zajęć z matematyki w wymiarze 2 godzin i fizyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie od września 2019 r. do 30.06.2020 r. w ramach projektu „W drodze do projektu”. Wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia powyższych zajęć przyznano zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

W dokumentacji p. Iwony Błatkiewicz znajdowały się następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny potwierdzający uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika, specjalność: wczesnoszkolna, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych w zakresie informatyki i zajęć komputerowych dla nauczycieli, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w zakresie Technika i plastyka dla nauczycieli,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nr 8888/2013 z dnia 31.12.2013 r.,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach,
- zakres czynności w związku z realizacją zajęć w ramach projektu,
- oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.

W dokumentacji p. Katarzyny Malinowskiej znajdowały się następujące dokumenty

- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata na kierunku pedagogika w specjalności Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją, dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny potwierdzający uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika w zakresie specjalności pedagogika ogólna, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny – Instytut Pedagogiki w zakresie Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Biologii w zakresie Przyroda,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nr 71/1//2016 z dnia 29.08.2016 r.,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach,
- zakres czynności w związku z realizacją zadań w ramach projektu,
- oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.

W dokumentacji p. Małgorzaty Kani znajdowały się następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra na kierunku wychowania fizycznego specjalność nauczycielska, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Nauk Przyrodniczych w zakresie Przyrody, Biologii oraz Ochrony Środowiska,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nr 6417/2008 z dnia 10.12.2008 r.,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach,
- zakres czynności w związku z realizacją zajęć w ramach projektu,
- oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.

W dokumentacji p. Arkadiusza Och znajdowały się następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Matematyczno-Fizyczny potwierdzający uzyskanie tytułu magistra specjalność fizyka środowiskowa z ekonomią, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie matematyki, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych w zakresie przygotowania pedagogicznego,
- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nr 75/1/2018 z dnia 18.12.2018 r.,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach,
- zakres czynności w związku z realizacją zajęć w ramach projektu,
- oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego.

Na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli Zespół kontrolujący potwierdził, iż zaangażowany do projektu personel posiada kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący stwierdził, iż biorąc pod uwagę wielkość, specyfikę oraz złożoność kontrolowanego projektu, a także okres jego realizacji, liczba zaangażowanego personelu jest adekwatna do realizowanych zadań.

Zgodnie z oświadczeniem Realizatora projektu z dnia 04.02.2020 r. osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż personel zaangażowany do realizacji zadań w ramach projektu, którego dokumentacja podlegała kontroli został wykazany w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, a dane w nim zawarte są zgodne z wersjami papierowymi.

Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom zgodnym z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

Zespół kontrolujący uznał, iż wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi, w tym z ustawą *Karta Nauczyciela*, a także z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020*. Stwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentacji ujętej w próbie kontroli w przedmiotowym obszarze.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

#### **h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis***

W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych pomocą publiczną/pomocą *de minimis*.

#### **i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizator projektu wykonuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w § 22 umowy o dofinansowanie RPZP.08.03.00-32-K003/18-00 z dnia 25.09.2018 r. oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.

Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona jest poprzez:

- informacje zamieszczone na stronach internetowych Realizatorów projektu: [www.sp.stepnica.pl](http://www.sp.stepnica.pl), [www.spracimierz.szkolna.net](http://www.spracimierz.szkolna.net),
- rozwieszenie plakatów w szkołach,
- informacje w gazecie „Stepnickie Echo”,
- prezentacje multimedialne podczas zebrań z rodzicami.

Działania promocyjne realizowane są adekwatnie do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu oraz są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja ujęta w próbie kontroli została oznakowana znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

#### **j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych weryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w siedzibie Realizatora projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4. Dokumentacja projektu przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz, w zamykanym pomieszczeniu, w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo i dostępność tylko osobom upoważnionym. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący uznał, iż zapewniono właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent zapewnił odpowiednie udokumentowanie poszczególnych obszarów kontrolowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

**k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

**12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Nie dotyczy.

**13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia oszustwa finansowego/działania o charakterze korupcyjnym.

**14. Zalecenia pokontrolne:**

Nie dotyczy.

**15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:**

Nie dotyczy.

**16. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Realizatora projektu opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Realizator projektu posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) ~~W sytuacji, gdy Realizator projektu w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie.~~



**17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.**

Szczecin, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Żanetta Kędzierska      Emilia Zaborowska      Anna Mielnikiewicz

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

*Andrzej Przewoda*  
.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

*py*