Załącznik nr 6\_7.3 Informacja pokontrolna

**INFORMACJA POKONTROLNA**

**NR ..........................**

**WZÓR**

**INFORMACJE OGÓLNE**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane dotyczące kontroli |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | | **Umowa o dofinansowanie projektu nr ...... z dnia ..... (artykuł/paragraf/punkt …….).**  **Ustawa 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), zwana dalej ustawą wdrożeniową;**  **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).** | |  | |
| Nazwa jednostki kontrolującej: | | **Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze** | |  | |
| Imiona i nazwiska osób kontrolujących: | |  | |  | |
| Termin kontroli:  Rodzaj kontroli: | | **Kontrola projektu** | |  | |
| Tryb kontroli: | | **Planowa /doraźna[[1]](#footnote-1)**  **Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa) [[2]](#footnote-2)** | |  | |
| Nazwa jednostki kontrolowanej:  Adres jednostki kontrolowanej:  Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne[[3]](#footnote-3):  Książka kontroli: | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| Dane dotyczące projektu |  | | | |
| Nazwa kontrolowanego projektu: | | |  | | | |
| Numer kontrolowanego projektu: | | |  | | | |
| Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| Wartość projektu:  Numery kontrolowanych wniosków o płatność: | | |  | | | |
| Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: | | |  | | | |

**OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**

**Zakres kontroli:**

*W tym punkcie należy podać obszary, które zostały objęte kontrolą. Zakres kontroli powinien być zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych).*

**Sposób wyboru dokumentów do kontroli:**

*Opis metodologii doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych do kontroli (metody statystyczne lub niestatystyczne) oraz podanie wielkości próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru, w szczególności należy:*

* *opisać metodologię doboru próby dokumentacji badającej kwalifikowalność uczestników projektu oraz podać wielkość próby (procentową i liczbową) w stosunku do ogółu uczestników projektu,*
* *opisać metodologię doboru próby dokumentacji finansowej oraz podać wielkość próby (procentową i liczbową) w stosunku* ***do wielkości wydatków zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli****.*

**USTALENIA KONTROLI**

*Rzetelny**opis zastanego stanu faktycznego w jednostce kontrolowanej w podziale na obszary badań kontrolnych*

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **ROZLICZENIA FINANSOWE**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **POMOC PUBLICZNA**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **KWOTY RYCZAŁTOWE**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **STAWKI JEDNOSTKOWE**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **WIZYTA MONITORINGOWA**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **PROJEKTY PARTNERSKIE (jeśli dotyczy)**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

1. **PROJEKTY GRANTOWE (jeśli dotyczy)**

Kontrola polegała na sprawdzeniu....

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że .....

***Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości***

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

*W tym punkcie powinny być wymienione i opisane wszystkie wykryte nieprawidłowości i uchybienia.*

**STWIERDZONE UCHYBIENIA/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU
2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE
3. ROZLICZENIA FINANSOWE
4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH
5. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU
7. POMOC PUBLICZNA
8. KWOTY RYCZAŁTOWE
9. STAWKI JEDNOSTKOWE
10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE
12. WIZYTA MONITORINGOWA
13. PROJEKTY PARTNERSKIE (jeśli dotyczy)
14. PROJEKTY GRANTOWE (jeśli dotyczy)

**Stwierdzono/nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.**

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

**OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW**: [[4]](#footnote-4):

1. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
2. Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,
3. Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,
4. Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

**ZALECENIA POKONTROLNE**

1. **Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień   
   i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości**
2. **Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych**
3. **Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych**

**POUCZENIE**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Informację pokontrolna sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia dokumentu: …………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpisy osób kontrolujących:  …………………………………  …………………………………  …………………………………   |  |  | | --- | --- | | Data i podpis  kierownika jednostki kontrolowanej  …………………………………………………….. | Data i podpis  kierownika jednostki kontrolującej  ………………………………………………….. | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. O ile są różne [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)