

**INFORMACJA POKONTROLNA NR .../POWER/21**

1	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	
4	Termin kontroli	
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	
7	Adres jednostki kontrolowanej	
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Projekt pn.</p> <p>Numer projektu:</p> <p>Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.</p> <p>Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p>Umowa nr:</p> <p>Całkowita wartość projektu:</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka ....%).</p>

		Sposób rozliczania projektu: Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.
9	Zakres kontroli	<p>W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</li> <li>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci;</li> <li>3. Kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych;</li> <li>4. Prawidłowości rozliczeń finansowych;</li> <li>5. Poprawności udzielania zamówień publicznych;</li> <li>6. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności;</li> <li>7. Kwalifikowalności personelu projektu;</li> <li>8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>9. Archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu;</li> <li>10. Prawidłowości sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu.</li> </ol>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

#### 11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

**W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania programu.**

#### DOKUMENTACJA:

W ramach niniejszej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- REALIZACJA PROJEKTU:
- PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:
- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
- KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
- ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU:
- WYKONAWCY PROJEKTU:
- STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
- STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:
- REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH:
- STOSOWANIE ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ/POMOCY DE MINIMIS:
- DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE:
- PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW:
- PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU:

## 12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

B. Zarządzanie projektem i personel projektu

C. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)

D. Rozliczenia finansowe

E. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania

F. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

G. Działania informacyjno – promocyjne

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr .. –

Zalecenia pokontrolne:

**ZALECENIA POKONTROLNE nr .../POWER/21**

**1. Podstawa prawna:**

**2. Ocena kontrolowanej działalności i zalecenia pokontrolne.**

**3. Zalecenia pokontrolne:**

**Pouczenie:**

**Informacja pokontrolna sporządzona w dniu:**

.....  
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

.....  
(Podpis członka Zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

.....  
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)