

INFORMACJA POKONTROLNA NR 58/K/KN2/23

- I. Podstawa prawna kontroli:**
- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 818).
 - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.10-24-0070/22-00 zawarta w dniu 17 stycznia 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021.
- II. Nazwa jednostki kontrolującej:**
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).
- III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**
1. Grzegorz Wójcik – kierownik Zespołu kontrolującego,
 2. Sabina Pataług.
- IV. Termin kontroli:**
8.05.2023 r. – 9.05.2023 r.
- V. Rodzaj kontroli:**
Kontrola planowa.
- VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:**
Gmina Kłobuck – Beneficjent,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku (dalej: GOPS) – Realizator.
- VII. Adres jednostki kontrolowanej:**
al. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck – Beneficjent,
ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck - Realizator.
- VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**
ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck.
- IX. Dane kontrolowanego projektu:**
- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.10-24-0070/22,
 - Nazwa kontrolowanego projektu: *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Kłobuck,*
 - Wartość projektu: 108 688,00 zł.,
 - Okres realizacji projektu: 1.01.2023 r. – 30.06.2023 r.,
 - Okres objęty kontrolą: 1.01.2023 r. – 8.05.2023 r.,
 - Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli wynosi **0,00 zł.**
- X. Zakres kontroli:**
Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do postanowień umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.10-24-0070/22-002 w tym w szczególności:
1. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

2. realizacja form wsparcia,
3. kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
4. sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
5. poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile dotyczy).

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

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *Metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu* wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.*

1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

IZ RPO WSL w terminie 8-9.05.2023 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.10-24-0070/22 pn. *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Kłobuck*. Beneficjentem jest Gmina Kłobuck, niemniej realizacja projektu została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłobucku. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Realizatora projektu, w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12. W trakcie kontroli przedłożono Upoważnienie Burmistrza Gminy Kłobuck nr OR.0052.2-139/22 udzielone 21.12.2022 r. Pani Teresie Duraj Stefańskiej – Dyrektorowi GOPS, do czynności związanych z realizacją projektu.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Kłobuck, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Z uwagi na wartość projektu jest on rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych. W okresie objętym kontrolą Beneficjent złożył sprawozdawczy wniosek o płatność za okres od 03.01.2023 r. do 31.03.2023 r., niemniej nie rozliczył kwot ryczałtowych. Powyższe jest zgodne z zatwierdzonym harmonogramem płatności, według którego rozliczenie projektu nastąpi w końcowym wniosku o płatność.

W okresie objętym kontrolą realizowane są następujące działania określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

- zapewnienie asystenta integracyjnego,
- usługa tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego;
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo prawne;
- warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
- warsztaty związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich;
- kurs języka polskiego dla dorosłych;
- zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie zajęć z nauki języka polskiego.

Na potwierdzenie powyższych działań Realizator projektu przedłożył następujące dokumenty:

1. Umowę zawartą 9.02.2023 r. z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego w ramach projektu, w wymiarze 96 godzin zegarowych, w okresie do 30.06.2023 r.

2. Umowę zawartą 29.03.2023 r. z [REDAKTOWANE] w celu zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu w trakcie prowadzonego kursu z języka polskiego, w wymiarze 85 godzin w okresie do 30.06.2023 r.
3. Umowę zawartą 2.03.2023 r. z Panią Anitą Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Sukcesu – Anita Dudek, z siedzibą w Częstochowie, na świadczenie usługi organizacji warsztatów związanych z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich, w wymiarze 24 godzin zegarowych, w okresie do 30.06.2023 r.
4. Umowę zawartą 2.04.2023 r. z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi organizacji warsztatów i zajęć integracyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach projektu, w wymiarze 10 godzin zegarowych, w okresie do 30.04.2023 r.,
5. Umowę zawartą 23.02.2023 r. z Fundacją Forum Komunikacji i Mediacji z siedzibą w Częstochowie na świadczenie usługi konsultacji psychologicznych/psychoterapii dla uczestników projektu, w wymiarze 72 godzin zegarowych, w okresie do 30.06.2023 r.
6. Umowę zawartą 8.02.2023 r. z Panią Anną Kotowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kotowicz z siedzibą w Kłobucku na świadczenie pomocy prawnej dla uczestników projektu, w wymiarze 24 godzin zegarowych, w okresie do 30.06.2023 r.
7. Dokumenty potwierdzające zaangażowanie do realizacji projektu pracowników MOPS:
 - a) Pani Renaty Myszki, zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, (dodatek specjalny związany z tytułu powierzenia dodatkowych zadań w ramach realizacji projektu - funkcji asystenta integracyjnego w okresie w okresie styczeń – czerwiec 2023 r.),
 - b) Pani Ilony Telengi, zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego (dodatek specjalny związany z tytułu powierzenia dodatkowych zadań w ramach realizacji projektu - funkcji asystenta integracyjnego w okresie w okresie styczeń – czerwiec 2023 r.).

We wniosku o dofinansowanie projektu założono objęcie wsparciem 20 osób. W załączonym do wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.10-24-0070/22-002 module PEFS wynika, iż projekcie bierze udział 39 osób. Powyższe przewyższa liczbę uczestników projektu określoną we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazuje na możliwość osiągnięcia docelowych wartości wskaźników, określonych w części E wniosku o dofinansowanie projektu.

W toku kontroli nie zidentyfikowano czynników dyskryminujących, naruszających równość szans. Projekt gwarantuje równy dostęp do wsparcia z uwzględnieniem zasady elastyczności – poszczególne formy wsparcia odbywają się w godzinach popołudniowych umożliwiając uczestnikom godzenia ich aktywności zawodowej z uczestnictwem w projekcie. Dodatkowo, na prośbę uczestników, w trakcie zajęć z języka polskiego organizowana jest opieka nad dziećmi, co stwarza uczestnikom odpowiednie warunki do nauki języka.

Zgodnie ze zidentyfikowanym podczas kontroli stanem faktycznym, Beneficjent zapewnił dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – odpowiedni rozmiar drzwi i pomieszczeń, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Sale, w których realizowane jest wsparcie, usytuowane są na parterze budynku oraz na piętrze – co, w związku z brakiem wśród uczestników osób z niepełnosprawnością ruchową, nie stanowiło dla nich utrudnienia.

Zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu zweryfikował sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem w siedzibie Realizatora projektu. Dokumentacja projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione. Powyższe jest zgodne z zapisami w pkt. A.5 złożonego wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.10-24-0070/22-002.

Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji oraz informacji przekazanych podczas kontroli Zespół kontrolujący **nie stwierdza ryzyka nieosiągnięcia celów projektu oraz założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i rezultatów**. Jednocześnie Zespół kontrolujący może potwierdzić spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu oraz realizację projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.10-24-0070/22-002.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

2. Realizacja form wsparcia:

Do próby kontroli Zespół kontrolujący wybrał dokumentację potwierdzającą realizację kursu języka polskiego dla uczestników projektu.

Kurs języka polskiego prowadzony jest przez [REDAKTOWANO] – pracownika Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. W trakcie kontroli Realizator przedłożył następujące dokumenty potwierdzające realizację niniejszego wsparcia:

- Umowę zawartą 9.03.2023 r. z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na prowadzenie kursu języka polskiego w wymiarze 96 godzin lekcyjnych dla maksymalnej ilości 24 osób pochodzenia ukraińskiego w 2 grupach (maksymalnie do 12 osób w grupie), do 30.06.2023 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie [REDAKTOWANO]
- *Listy obecności podmiotu świadczącego usługi w ramach projektu za okres marzec – maj 2023 r.;*
- *Listy obecności uczestników w ramach projektu za okres marzec – maj 2023 r.;*
- *Ewidencję godzin świadczonej usługi potwierdzającą realizację 32 godzin w marcu 2023 r. i 24 godziny w kwietniu 2023 r.*

W celu rzeczywistej weryfikacji wybranej do próby kontroli formy wsparcia Zespół kontrolujący, na podstawie danych przedłożonych w LSI w module *Harmonogram form wsparcia*, przeprowadził 8.05.2023 r. wizytę monitoringową. Kurs prowadzony był przez [REDAKTOWANO] w sali konferencyjnej *Centrum integracji i aktywności społecznej*, mieszczącej się przy ul. Harcerskiej 4 w Kłobucku.

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestniczkami kontrolowanego projektu. W wywiadzie udział wzięła: [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] W trakcie rozmowy ww. osoby wyraziły zadowolenie z udziału w projekcie i uzyskanego wsparcia. Korzystają one nie tylko z kursu językowego, ale również pomocy asystenta integracyjnego, usług prawnika czy psychologa. Panie wspomniały, że bardzo się cieszą na myśli o planowanej wycieczce do Krakowa. Uczestniczki posiadały wiedzę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej i nie poniosły żadnych kosztów. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do realizacji projektu czy kontrolowanej formy wsparcia.

Miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznaczone poprzez zamieszczenie plakatu promocyjno-informacyjnego wraz z logotypami i adnotacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia, szczegółowo opisane w części XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:

Zespół kontrolujący na podstawie zestawienia uczestników umieszczonego w LSI w module PEFS, wybrał w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących dokumenty 4 osób, co stanowi 10,26 % wszystkich 39 uczestników projektu.

Są to:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

W związku z powyższym, do kontroli przedłożono:

1. Zarządzenie nr GOPS.021.4.2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku z 23.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Kłobuck” wraz z Regulaminem (stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia).
2. Dokumenty rekrutacyjne:
 - Deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji),
 - Skierowania kandydatów do udziału w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji).
3. Kserokopie powiadomień o nadaniu numeru Pesel ze statusem UKR uczestników projektu;
4. Dokumenty z rejestru PESEL potwierdzające nadanie numerów Pesel ze statusem UKR i potwierdzające niezmiennność statusu UKR od momentu jego nadania (LSI: [REDACTED]).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że uczestnicy/czki spełniają warunki kwalifikowalności w projekcie, a dokumentacja rekrutacyjna jest kompletna. Dokumenty rekrutacyjne osób małoletnich podpisane zostały przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

Kontroli podlegała również poprawność przetwarzania danych osobowych przez Realizatora¹.

Z uwagi na powyższe do kontroli przedłożono:

1. Zarządzenie nr GOPS.021.25.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku z 27.09.2021 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku wraz z:
 - Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku (stanowiącą załącznik nr 1 do ww. zarządzenia);
 - Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi w GOPS w Kłobucku (stanowiącą załącznik nr 2 do ww. zarządzenia).
2. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji projektu.
3. Upoważnienia imienne z 23.01.2023 r. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wraz z oświadczeniem pracownika o przeszkoleniu z przepisów dot. ochrony danych osobowych i zobowiązaniu do zachowania tajemnicy w trakcie zatrudnienia w GOPS w Kłobucku jak i po jego ustaniu.
4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania.

¹ Beneficjent **nie przetwarza** danych osobowych uczestników projektu. W całości odpowiedzialny jest za to Realizator.



5. Protokół z przeszkolenia pracowników GOPS w Kłobucku z ochrony danych osobowych z 23.01.2023 r. w związku z realizacją projektu wystawiony przez Pana Artura Wojtaszczyka – Inspektora Danych Osobowych.

Ponadto Realizator oświadczył², że:

- nie uczestniczył w jakimkolwiek postępowaniu w szczególności administracyjnym lub sądowym dot. przetwarzania danych osobowych;
- nie podlegał kontroli/inspekcji przez organy nadzorcze w zakresie ochrony danych osobowych;
- nie stwierdził naruszenia danych osobowych;
- do dnia 10.05.2023 r. nie wykonał przeglądu obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że zgodnie z zawartą 17.01.2023 r. *Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych* ma obowiązek wykonać taki przegląd nie rzadziej niż raz na rok, co Zespół kontrolujący przyjmuje bez uwag.

Zespół kontrolujący zidentyfikował uchybienie, szczegółowo opisane w cz. XII Informacji pokontrolnej.

4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość działań informacyjno-promocyjnych projektu. Stwierdzono, że Biuro projektu znajdujące się w siedzibie Realizatora, przy ul. Zamkowej 12 w Kłobucku, zostało właściwie oznaczone plakatem o wymiarach co najmniej A3, który zawiera odpowiednie informacje oraz logotypy. W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej 8 maja 2023 r. w Centrum Integracji i Aktywności Społecznej przy ul. Harcerskiej 4 w Kłobucku stwierdzono, że miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone plakatem informującym o projekcie. Dokumentacja projektowa oznaczona jest poprawnymi logotypami. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne RPO WSL i UE.

Na stronach internetowych Realizatora³ i Beneficjenta⁴ znajdują się informacje o realizowanym projekcie. Strony opatrzone są prawidłowymi logotypami. Weryfikacja stron pod kątem dostępności⁵ nie wykazała błędów.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

5. Prawidłowość udzielania pomocy *de minimis*:

W ramach kontrolowanego projektu nie została udzielona Beneficjentowi pomoc publiczna, w tym pomoc *de minimis*.

XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji):

2. Realizacja form wsparcia:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

² ID 2100871.

³ <https://gopsklobuck.pl/gmina-klobuck-dla-ukrainy>

⁴ <https://gminaklobuck.pl/arttykul/ukraina/gmina-klobuck-dla-ukrainy-127>

⁵ <https://wave.webaim.org/report#/https://gopsklobuck.pl/gmina-klobuck-dla-ukrainy>

<https://wave.webaim.org/report#/https://gminaklobuck.pl/arttykul/ukraina/gmina-klobuck-dla-ukrainy-127>

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

W LSI załączono *Harmonogramy form wsparcia* jedynie za maj 2023 r. Brak wcześniejszych dokumentów za okres styczeń – kwiecień 2023 r. Zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent jest zobowiązany do składania w LSI Harmonogramu form wsparcia w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane będzie wsparcie.

Rekomendacja:

Mając na uwadze, że Beneficjent aktualizuje ww. harmonogramy od maja 2023 r., IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowego składania Harmonogramów w LSI, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Beneficjent - Gmina Kłobuck, nie zawarła osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Realizatorem projektu – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku. Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy Powierzenia Przetwarzania danych osobowych, zawartej 17.01.2023 r. między IZ RPO WSL a Beneficjentem, powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Przetwarzającego (Beneficjenta) odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie i może nastąpić wyłącznie z podmiotami zapewniającymi wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do pisemnego uregulowania relacji powierzenia przetwarzania danych osobowych z Realizatorem (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku). W celu potwierdzenia wykonania zalecenia należy załączyć skan umowy w LSI, w module *Kontrola*.

Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,
gdzie:

Kategoria nr 1 – **projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;**

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:



W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
1. Grzegorz Wójcik – kierownik Zespołu kontrolującego, 2. Sabina Pataług.	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Nasz znak: GOPS.0810.3.2023

Data: 13.06.2023

Sprawa: Kontrola projektu nr RPSL.09.02.10-24-0070/22

W odpowiedzi na pismo nr FS-KN2.44.96.2023 z dnia 5 czerwiec 2023 r. dotyczącego kontroli projektu nr RPSL.09.02.10-24-0070/22 oświadczam, w imieniu Realizatora, iż przyjmuję i akceptuję wyniki kontroli projektu opisane w Informacji pokontrolnej nr 58/K/KN2/23.

Dodatkowo, informuję, iż:

1. Harmonogram form wsparcia jest na bieżąco aktualizowany w systemie LSI. Realizator projektu zobowiązuje się na przyszłość do zwiększenia czujności do terminowego składania harmonogramu w systemie LSI.

2. W dniu 13 czerwiec 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kłobuck a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych. Skan umowy został zamieszczony w systemie LSI, w module Kontrole.

Z upoważnienia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłobucku
Kierownik ds. organizacyjnych
mgr Łukasz Chojnowski
/podpisano elektronicznie/



Gmina Kłobuck
al. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Dotyczy projektu nr RPSL.09.02.10-24-0070/22
Kontrola nr 58/K/KN2/23

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 44 948

efs@slaskie.pl
slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniach 8-9 maja 2023 r. kontrolą dotyczącą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.10-24-0070/22 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, sporządzono i przekazano 5 czerwca 2023 r. do jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną nr 58/K/KN2/23.

Beneficjent 13 czerwca 2023 r. przekazał do Instytucji Zarządzającej RPO WSL (IZ) informację o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych wskazanych w Informacji pokontrolnej, co IZ przyjmuje.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca zakończyła czynności kontrolne, zamykając tym samym procedurę pokontrolną.

/podpis zgodnie z podpisem elektronicznym/

