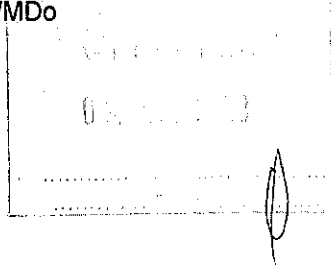




WUP.XIII.5651.241.MDo.2022
Nr: RPOWZ/241-10/MDo

Szczecin, dnia 27 lutego 2023 r.



Powiat Koszaliński
ul. Raclawicka 13
75-620 Koszalin

Dot.: Informacji pokontrolnej Nr 5651.241.MDo.2022 z dnia 27 lutego 2023 r.

W związku z przeprowadzoną w dniach 4-5 stycznia 2023 r. kontrolą planową projektu nr RPZP.06.08.00-32-K010/17, pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego, w ramach Działania 6.8 Osi Priorytetowej VI RPO WZ, przekazuję jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuję, iż Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej Informacji. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w pouczeniu zawartym w Informacji pokontrolnej.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Andrzej Piżewoda

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna nr 5651.241.MDo.2022





WUP.XIII.5651.241.MDo.2022
Nr: RPOWZ/241-9/MDo

Koszalin, dnia 27 lutego 2023 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.241.MDo.2022**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 18 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00, pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Działania 6.8 Osi Priorytetowej VI 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. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Dobosz – Główny specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Joanna Kudryk-Wychowaniak – Starszy specjalista,
Marek Zajęcki – Starszy specjalista.

4. Termin kontroli:

04-05.01.2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Koszaliński (Lider projektu).
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie (Partner projektu).

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

Siedziba Lidera projektu: ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin.

Siedziba Partnera projektu: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

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

Projekt pn.: „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.



Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.06.08.00-32-K010/17.

Oś Priorytetowa VI. Rynek pracy.

Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Umowa: nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r.

Umowa partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie w dniu 04.04.2018 r.

Wartość projektu 2 815 241,96 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 199 944,37 zł.

Nr kontrolowanych wniosków o płatność: RPZP.06.08.00-32-K010/17-018-02 i RPZP.06.08.00-32-K010/17-019-02.

Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 r. do 30.09.2023 r.

9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach 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 (za wyjątkiem obszaru „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” zweryfikowano 0,99% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu oraz obszaru „prawidłowość rozliczeń finansowych” zweryfikowano 5,38%), co jest zgodne z zapisami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli RPO WZ 2014-2020 na rok obrachunkowy 2022/2023. Powyższą próbę Zespół kontrolujący wybrał opierając

się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doбором 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.

Ponadto, w obszarze kontroli „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych”, w celu kompleksowej weryfikacji udzielonego wsparcia, zostały celowo załączone dokumenty dotyczące uczestników projektu: p. Haliny Szewczyk, p. Barbary Skwarko, p. Elżbiety Połomskiej i p. Mirosława Wróblewskiego. Prawidłowość realizacji udzielonego wsparcia podlegała kontroli w dniu 28.11.2022 r., gdzie w ramach wizyty monitoringowej rozesłano ankiety do ww. uczestników projektu.

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

Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński (Lider projektu) oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie (Partner projektu). Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, co potwierdzają zapisy w zweryfikowanych wnioskach o płatność oraz zweryfikowana dokumentacja projektowa, udostępniona przez Lidera i Partnera projektu. Ponadto, projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów konkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17. Stwierdzono na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K010/17, zweryfikowanych wniosków o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-018-02 i RPZP.06.08.00-32-K010/17-019-02 oraz poddanej weryfikacji dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Lidera i Partnera projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, za wyjątkiem kwestii związanych z pozyskaniem pacjentów do badań kolonoskopii. Partner projektu, jako przyczynę wskazuje głównie niechęć potencjalnych uczestników projektu do uczestnictwa w badaniach, związaną z nadal występującymi zakażeniami COVID-19.

Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Ponadto, Lider projektu posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do dnia kontroli (za wyjątkiem wyżej opisanych kwestii) i są one odpowiedniej jakości, co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

W ramach kontrolowanego projektu zakupiono videokolonoskopy, oprzyrządowanie endoskopowe oraz myjnię endoskopową niezbędną do realizacji działań projektowych. Na podstawie zweryfikowanej

dokumentacji projektowej i zdjęciowej oraz poprzednich kontroli planowych nr 5651.151.MDo.2019 i nr 5651.21.MZ.2021 stwierdzono, iż zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż opisane wyżej trudności w realizacji wsparcia projektowego, mogą spowodować ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników projektu. W związku z powyższym Lider i Partner projektu podejmują działania zaradcze poprzez, zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych w mediach i środkach masowego przekazu (radio, prasa, TV), biorą udział w lokalnych wydarzeniach organizując „Warsztaty zdrowego stylu życia”. Ponadto, Lider projektu, wniósł zmiany do projektu, tj. od stycznia 2023 r. zwiększono obszar zasięgu projektu - wsparciem objęto mieszkańców z powiatu białogardzkiego, kołobrzesckiego, świdwińskiego i szczecineckiego oraz wydłużono termin realizacji projektu (do dnia 30.09.2023 r.).

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

Lider i Partner projektu wykonują zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie oraz opisane w weryfikowanych wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytocznymi 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*. Wszystkie osoby mają równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na płeć, rasę, wyznanie, orientację czy niepełnosprawność. Rekrutacja uczestników realizowana jest zgodnie ze standardem szkoleniowym, tj. podczas rekrutacji stosowane są 2 kanały komunikacji z potencjalnymi uczestnikami projektu: podczas spotkań osobistych oraz drogą elektroniczną. W formularzach zgłoszeniowych osoby ubiegające się o udział w projekcie pytane są o ewentualne szczególne potrzeby. Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w postaci papierowej w siedzibie Lidera i Partnera projektu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Lidera projektu www.powiat.koszalin.pl. W ramach kontrolowanego projektu uwzględniono szczególne potrzeby uczestników projektu (dostęp do miejsca wykonywania badania, pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, czytelność materiałów informacyjno-promocyjnych).

Podczas realizacji kontrolowanego projektu stosowany jest standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych oraz standard cyfrowy w zakresie prowadzenia strony internetowej projektu, a także standardy informacyjno-promocyjne. Powyższe stwierdzono, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej oraz treści oświadczenia Lidera projektu z dnia 02.01.2023 r. (załączono do akt kontroli).

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Celem projektu jest wdrożenie programu profilaktyki z zakresu raka jelita grubego, choroby negatywnie wpływającej na rynek pracy, który zapewni mieszkańcom powiatu możliwość kontynuowania zatrudnienia, wydłużenia bądź nawet jego podjęcia. Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców, niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, to cele interwencji przewidziane do realizacji w ramach projektu. Do wzięcia udziału w badaniach kolonoskopii zaplanowanych jest 3000 osób, zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa

zachodniopomorskiego, kobiety i mężczyźni w wieku 55-64 lat, a także 25-65 lat w przypadku udokumentowania obciążeń genetycznych. Wsparcie w ramach projektu z zakresu działań edukacyjnych dotyczące profilaktyki nowotworowej przewidziane jest również dla 20 osób personelu pielęgniarskiego oraz lekarzy.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników projektu dotycząca udzielanego wsparcia nie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie, a dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Kontrolni poddano dokumentację 30 osób, co stanowi 0,99% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Uczestnicy biorący udział w badaniu kolonoskopii:

1. p. Halina Szewczyk,
2. p. Barbara Skwarko,
3. p. Elżbieta Połomska,
4. p. Mirosław Wróblewski,
5. p. Maria Molenda,
6. p. Janina Harasim,
7. p. Iwona Górską,
8. p. Dariusz Górski,
9. p. Jadwiga Skrzypczak,
10. p. Dorota Pokusa,
11. p. Barbara Frankiewicz,
12. p. Ewa Gajda,
13. p. Kazimierz Skrzypczak,
14. p. Małgorzata Sobińska,
15. p. Stanisław Nalewski,
16. p. Alicja Sadowska,
17. p. Elżbieta Grześkowiak,
18. p. Jolanta Trojan,
19. p. Bożena Bibik,
20. p. Krzysztof Piszczek,
21. Małgorzata Chmielewska,
22. p. Winfried Holz,
23. p. Danuta Albert,
24. p. Urszula Piszczek,
25. p. Roman Filipczuk,
26. p. Jerzy Rawski,
27. p. Jadwiga Maciąg,
28. p. Adam Misian,
29. p. Sylwester Dziekanowski,

30. p. Jolanta Sumińska.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się m.in.:

- ankiety rekrutacyjne na badania wraz z danymi osobowymi uczestników projektu,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- ankiety przed kolonoskopią (PBP-EFS) dotyczące możliwości przeprowadzenia badania,
- informacje dla pacjentów i formularze zgody na kolonoskopię,
- harmonogramy badań – przygotowanie do badania,
- wyniki badań wraz z opisami,
- karty uczestników badań.

Dane uczestników projektu zbierane są zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, są prawidłowe i kompletne.

Zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja potwierdziła prawidłowość procesu rekrutacji i jego zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.

Partner projektu, przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi, ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Stwierdzono na podstawie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz udzielonych upoważnień. Sprawdzono upoważnienie Pani Marty Arsoby. Ponadto, Partner projektu posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. Stwierdzono na podstawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie.

Partner projektu, powierzył przetwarzanie danych osobowych Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Łębork. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta w dniu 03.11.2021 r.

Ww. umowa powierzenia danych osobowych została zawarta na piśmie z zachowaniem zgodności celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony. Jednakże, powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło niezgodnie z § 21, pkt 9 umowy o dofinansowanie projektu, tj. Instytucja Pośrednicząca nie została poinformowana o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, któremu Partner projektu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

Kontroli poddano wszystkie pozycje rozliczone w zatwierdzonych po 30.06.2022 r. wnioskach o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-018-02 oraz nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-019-02 na łączną kwotę 151 437,77 zł, co stanowi 5,38% całkowitej wartości projektu. Lider projektu (Powiat Koszaliński) oraz Partner projektu (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie) przedstawili dokumenty zapłaty oraz dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków w postaci faktur, list płac oraz dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

Zweryfikowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane na odwrocie dokumentów, w sposób umożliwiający identyfikację ich związku z kontrolowanym projektem. Opisy dokumentów księgowych obejmowały:

- informację, iż projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- tytuł projektu,
- numer umowy o dofinansowanie projektu,
- kategorię wydatków,
- nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony,
- wysokość kwoty kwalifikowalnej,
- informację o poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów.

Wydatki rozliczane w weryfikowanych wnioskach o płatność są zgodne z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej, udostępnionej przez Lidera i Partnera projektu. Ponadto, wydatki rozliczane w weryfikowanych wnioskach o płatność zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Koszty pośrednie, poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne i rozliczane ryczałtem w wysokości 15% wartości kosztów bezpośrednich, co jest zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Prowadzone przez Lidera i Partnera projektu rozliczenia finansowe są zgodne z *Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości*, co stwierdzono na podstawie dokumentacji finansowej, Polityki Rachunkowości Lidera i Partnera projektu oraz wydruków z elektronicznej ewidencji księgowej Lidera i Partnera projektu, od kwietnia 2022 r. do września 2022 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Lider i Partner projektu prowadzą wyodrębnioną ewidencję wydatków dla kontrolowanego projektu. W ramach projektu płatności ponoszone są z rachunku bankowego Lidera projektu nr 05 8566 0003 0110 9805 2005 0088 i z rachunku bankowego Partnera projektu nr 94 1130 1176 0022 2136 3720 0005. Jest to zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami i umowy partnerskiej projektu z dnia 04.04.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie projektu, w projekcie założono wniesienie wkładu własnego pieniężnego w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. 140 762,10 zł, przeznaczonych na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu dotyczących przedsięwzięć z zakresu promocji na terenie powiatu koszalińskiego (Zadanie

nr 1). Źródłem finansowania wkładu własnego są środki publiczne, pochodzące z budżetu JST (szczebel powiatowy). Wysokość przedmiotowych stawek odpowiada cenom rynkowym (Lider projektu przeprowadził rozeznanie rynku co do cen i stawek na świadczone usługi). Do prawidłowej wyceny Lider projektu posłużył się również *Załącznikiem 7.14 Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17*. Do dnia kontroli w projekcie wkład własny wnoszony jest w wymaganej wysokości i zgodnie z harmonogramem płatności, co stwierdzono na podstawie zapisów w zweryfikowanych wnioskach o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-018-02 oraz nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-019-02, zapisów w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 oraz na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej.

Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, co stwierdzono na podstawie oświadczeń Lidera i Partnera projektu z dnia 02.01.2023 r. i 04.01.2023 r. (załączono do akt kontroli). Ponadto, Lider i Partner projektu są czynnymi płatnikami podatku VAT. Status podatników zweryfikowano na podstawie danych zawartych w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów oraz na podstawie ww. oświadczeń.

Na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli, Zespół kontrolujący nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami Lider i Partner projektu przy udzielaniu zamówień w ramach realizowanego projektu stosują zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

W ramach kontrolowanego projektu zrealizowano 6 zamówień w oparciu o ww. ustawę. Kontroli poddano dokumentację 1 zamówienia przeprowadzonego przez Lidera projektu (Powiat Koszaliński), co stanowi 16,67% wszystkich przeprowadzonych postępowań. Kontrolowane postępowanie dotyczyło przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanych badań kolonoskopii w ramach projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Zamawiający prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Stwierdzono na podstawie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 31.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2019 r., pod nr 590563-N-2019 oraz na stronie zamawiającego www.bip.powiat.koszalin.pl. Zamawiający prawidłowo ustalił terminy odnoszące się do poszczególnych etapów kontrolowanego postępowania. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.08.2019 r. natomiast termin składania ofert upływał w dniu 13.09.2019 r. o godz. 13:00.

Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż SIWZ w kontrolowanym postępowaniu zawiera wszystkie wymagane elementy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Ponadto opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany, co stwierdzono na podstawie dokumentacji załączonej do postępowania.

Zamawiający właściwie określił kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu. Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem. Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

- 1) Cena oferty brutto – 60% (60 pkt),
- 2) Informacja prasowa – 30% (30 pkt),
- 3) Banery informacyjno-promocyjne – 10% (10 pkt).

Wadium wniesiono w wymaganej wysokości (3 500,00 zł) i formie.

W ramach przeprowadzonego postępowania nie została powołana komisja przetargowa, jedynie uczestniczyły osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Ponadto, Zamawiający posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania z dnia 11.10.2019 r.

W ramach kontrolowanego postępowania złożone zostały następujące oferty:

1. Stowarzyszenie AD ASTRA, ul. Bociania 14, Jędrzychów, 48-300 Nysa – cena oferty brutto 146 001,00 zł (95,61 pkt),
2. ALTHERMEDIA Sp. z o.o., Sp. k., Aleja Niepodległości 210, lok. 25, 00-608 Warszawa – cena oferty brutto 135 330,00 zł (100 pkt),
3. Centrum Promocji i Reklamy Remedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz – cena oferty brutto 282 466,89 zł (68,75 pkt).

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zamówienia, zgodnie z kryteriami oceny ofert, tj. wybrano ofertę firmy ALTHERMEDIA Sp. z o.o., Sp. k. W dniu 07.10.2019 r. z ww. wykonawcą podpisano umowę.

Zamawiający upublicznił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2019 r. pod nr 510214755-N-2019 oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową, z wykonawcą, co stwierdzono na podstawie protokołów odbioru oraz faktury VAT nr 06/12/19 z dnia 09.12.2019 r.

W ocenie Kontrolujących postępowanie było przeprowadzone w sposób poprawny.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjność

W ramach projektu udzielono 7 zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Weryfikacji poddano 1 zamówienie przeprowadzone przez Lidera projektu, co stanowi 14,29% wszystkich udzielonych zamówień z zastosowaniem ww. zasady. Kontrolowane postępowanie dotyczyło realizacji kampanii w lokalnych mediach (TV, radio) wspierającej powszechność wykonywania badań profilaktycznych kolonoskopii, realizacja na potrzeby projektu „*Wiem, Badam się, Zapobiegam*” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów uwzględniając konieczność łącznego spełnienia przesłanek tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej. Stwierdzono na podstawie szacowania wartości zamówienia z dnia 20.07.2021 r. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności na stronie <http://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl> pod nr 2021-27582-65987. Postępowanie

wszczęto w dniu 25.08.2021 r. natomiast termin składania ofert upływał w dniu 02.09.2021 r., co stwierdzono na podstawie dokumentacji, dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Kontrolowane zapytanie ofertowe zawierało wszystkie wymagane elementy, w tym:

- opis przedmiotu zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
- informacje o wagach procentowych i punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji; przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% (100 pkt.),
- informacje, dotyczące terminu i sposobu składania ofert,
- informację o możliwości zmian w treści umowy,
- informację o możliwości składania ofert częściowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zawarty w zapytaniu ofertowym opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła. Kontrolującym przedstawiono sporządzony protokół z badania ofert z dnia 16.09.2021 r., potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W kontrolowanym postępowaniu wpłynęło następujące oferty:

Oferty dotyczące realizacji (emisji) spotu radiowego

1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radiu Koszalin S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin – cena brutto 9 741,60 zł,
2. TIME S.A. Warszawa, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Radio PLUS Koszalin – cena brutto 9 564,48 zł,
3. TIME S.A. Warszawa, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Radio ESKA Koszalin – cena brutto 13 284,00 zł.

Oferty dotyczące realizacji (emisji) filmu informacyjno-promocyjnego

1. Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o., ul. Kotarbińskiego 3, 75-532 Koszalin – cena brutto 33 210,00 zł,
2. Telewizja Polska S.A. Oddział terenowy w Szczecinie, ul. M. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin – cena brutto 176 677,20 zł.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę:

- emisja spotu radiowego – TIME S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Radio PLUS Koszalin,
- emisja filmu informacyjno-promocyjny – Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o., ul. Kotarbińskiego 3, 75-532 Koszalin.

W dniu 19.09.2021 r. podpisano umowy:

- nr 8/OR.042.3.2018.AK z TIME S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Radio PLUS Koszalin na emisję spotów radiowych,
- nr 7/OR.042.3.2018.AK z Telewizją Kablową Koszalin Sp. z o.o., ul. Kotarbińskiego 3, 75-532 Koszalin na emisję filmu informacyjno-promocyjnego.

Informację o wyniku postępowania opublikowano w bazie konkurencyjności na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Ponadto, zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami. Stwierdzono na podstawie protokołów odbioru końcowego oraz faktury nr 1460221221 z dnia 20.12.2021 r. (dotyczy realizacji

spotów radiowych) i faktury nr FP/21/00788 z dnia 20.12.2021 r. (dotyczy realizacji spotów telewizyjnych).

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Do dnia kontroli nie przeprowadzano zamówień zgodnie z procedurą rozeznania rynku, tj. zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

g) kwalifikowalność personelu projektu

W ramach projektu zatrudnionych jest 11 osób. Kontroli poddano dokumentację 2 osób zatrudnionych przez Partnera projektu, co stanowi 18,18% personelu zaangażowanego w realizację projektu. Kontroli poddano dokumentację:

- Pani Katarzyny Bodys – zatrudnionej w ramach projektu na ½ etatu, na okres próbny od dnia 16.04.2020 r. do dnia 15.07.2020 r., na stanowisku sekretarka medyczna,

- Pani Agnieszki Machały – zatrudnionej w ramach projektu na ½ etatu, od dnia 05.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., na stanowisku sekretarka medyczna, następnie w dniu 19.12.2019 r. podpisała umowę o pracę do 31.12.2020 r. Z dniem 21.03.2020 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracownika.

W dokumentacji ww. osób znajdowały się m.in. dokumenty potwierdzające wykształcenie, umowy o pracę, karty obowiązków i odpowiedzialności pracownika oraz wypowiedzenie umowy o pracę (dotyczy p. Agnieszki Machały).

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż Partner projektu posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu. Ponadto, na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba personelu zaangażowanego w realizację projektu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach kontrolowanego projektu.

Na podstawie oświadczenia Partnera projektu z dnia 04.01.2023 r., (oświadczenie załączono do akt kontroli), Zespół kontrolujący stwierdził, iż 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 ani za przestępstwa skarbowe.

Partner projektu posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków służbowych pracowników. Ponadto, prawidłowo została ustalona proporcja zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (obie osoby zostały zatrudnione na ½ etatu). Wysokość wynagrodzenia personelu odpowiada stawkom zaplanowanym w budżecie projektu oraz stawkom stosowanym u Partnera projektu. Stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zweryfikowanej dokumentacji finansowej projektu.

W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Ponadto, łączne zaangażowanie osób ujętych w próbie badawczej w realizację wszystkich projektów unijnych oraz

działań finansowanych ze środków Partnera projektu i innych źródeł, nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w ww. *Wytycznych*.

Zakres zadań, osób ujętych w próbie badawczej, umożliwi ich prawidłowe i efektywne wykonywanie. Stwierdzono na podstawie oświadczenia Partnera projektu z dnia 04.01.2023 r. Partner projektu rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów udostępnionej podczas kontroli przez Partnera projektu.

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

Lider projektu (Powiat Koszaliński) wykonuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w § 22 umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami, 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*. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty, które podawane są do wiadomości publicznej lub wykorzystywane są przez uczestników projektu, zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach realizacji projektu Lider projektu wykonywał następujące czynności informacyjno-promocyjne:

- zamieścił i aktualizuje informacje o projekcie na stronie internetowej www.zdrowie.powiat.koszalin.pl,
- organizował stoiska rekrutacyjne podczas wydarzeń plenerowych realizowanych na terenie powiatu koszalińskiego,
- zorganizował kampanię społeczną, polegającą na kompleksowej organizacji „Warsztatów zdrowego stylu życia” podczas wydarzeń plenerowych, realizowanych na terenie powiatu koszalińskiego,
- zorganizował spotkania z mieszkańcami powiatu koszalińskiego w zakresie edukacji zdrowotnej,
- zamieścił publikacje w lokalnych czasopismach: Głos Koszaliński oraz Gazeta Ziemska oraz Miesięcznik Samorządowy,
- udzielił wywiadów w Radio Koszalin, Radio RMF MAXX, Radio Plus i Radio Eska,
- dystrybuował plakaty, ulotki, roll-upy i notesy,
- opracował broszury edukacyjne w ramach projektu i dystrybuował je wśród Placówek Opieki Zdrowia, ośrodków gminnej i miejsko-gminnej pomocy społecznej, bibliotek i ośrodków kultury z powiatu koszalińskiego, podczas spotkań z mieszkańcami powiatu koszalińskiego, ponadto publikacja udostępniona była w budynkach Starostwa Koszalińskiego oraz Specjalistycznego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie (elektroniczna wersja udostępniona została na stronie internetowej www.zdrowie.powiat.koszalin.pl),

- wyemitował film informacyjno-promocyjny w lokalnej telewizji TKK MAX.

Miejsce realizacji projektu, w siedzibie Partnera projektu, zostało oznaczone zgodnie z zapisami zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Ponadto, strona internetowa kontrolowanego projektu, dokumentacja merytoryczna oraz plakaty informacyjne projektu zawierają wszystkie wymagane elementy, zgodnie z zapisami ww. *Podręcznika*.

Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi ponoszone są przez Lidera projektu w ramach kosztów bezpośrednich. Jest to zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz z treścią pisma IP o sygn. WUP.XVIA.4.ADz.2018 z dnia 26.02.2019 r.

j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Dokumenty dotyczące projektu przechowywane są zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w zamkniętych pomieszczeniach w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 18 umowy o dofinansowanie projektu Lider i Partner projektu poddali się kontroli i zapewnili pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu, co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

W dniu 04.04.2018 r. została zawarta umowa partnerska, na rzecz realizacji projektu pn. „*WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM*” - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego, pomiędzy Powiatem Koszalińskim (Lider projektu), ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie (Partner projektu), ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

Do ww. umowy partnerskiej zawarte zostały aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 23.04.2018 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 24.01.2019 r.,
- Aneks nr 3 z dnia 24.01.2020 r.,
- Aneks nr 4 z dnia 21.04.2021 r.

Podczas kontroli nie badano procedury wyboru Partnera, z uwagi na fakt, iż ta podlegała weryfikacji podczas poprzedniej kontroli (kontrola nr 5651.21.MZ.2021).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej, Lider projektu sprawuje odpowiedni nadzór nad działaniami Partnerem projektu a także, iż nie nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez Lidera projektu zakupu towarów lub usług Partnerowi i odwrotnie.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach:

- „zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych” – w kontrolowanym projekcie Lider i Partner projektu wskazali na problemy z uzyskaniem określonej we wniosku o dofinansowanie projektu liczby uczestników projektu, a tym samym istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników,

- „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” - Partner projektu, powierzył przetwarzanie danych osobowych Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta w dniu 03.11.2021 r. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło niezgodnie z § 21, pkt 9 umowy o dofinansowanie projektu, tj. na dzień kontroli, Partner projektu nie poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie przekazał wykazu podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.

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:

W nawiązaniu do ustaleń określonych w pkt. 12 Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Lidera i Partnera projektu do:

- a) zwiększenia zaangażowania w realizację działań informacyjno-promocyjnych w celu rozpropagowania informacji o projekcie i zwiększenia działań w odniesieniu do rekrutacji uczestników projektu poprzez zaplanowane działania naprawcze,
- b) do informowania Instytucji Pośredniczącej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Lidera projektu do sporządzenia pisma, w którym przyjmuje lub nie przyjmuje do wiadomości powyższe zalecenia pokontrolne i przesyła go pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to,

że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej 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 Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wnieśnie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu .

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 27 lutego 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

Marek Zajęcki

STARSZY SPECJALISTA

Joanna Kudryk-Wychowaniak

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

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Audryś Bzewoda

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

K M d p

A.1710.3.2022.AZ

Koszalin, 08.03.2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Filia WU w Koszalinie

ul. Słowiańska 15a

75-846 Koszalin

Dotyczy: Informacja pokontrolna Nr 5651.241.MDo.2022 z dn. 27 lutego 2023 r.
Projekt nr: RPZP.06.08.00-32-K010/17 „**Wiem, Badam się, Zapobiegam**” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Odpowiadając na korespondencję znak: WUP.XIII.5651.241.MDo.2022 Nr: RPOWZ/241-10/MDo z dn. 27.02.2023 r. (wpływ do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie 03.03.2023 r.), w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu „Wiem, badam się, zapobiegam” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego, **przyjmuję do wiadomości zalecenia pokontrolne.**

STAROSTA

Marian Helmanowicz

