



KONTROLA NR 38/2023/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR

38/2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Podstawa prawna kontroli. | <p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572, 1688),</p> <p>- § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.178.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r.</p> | |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. | |
| 3. | Kierownik Jednostki kontrolowanej. | Marek Wojtkowski – Prezydent Gminy Miasta Włocławek. | |
| 4. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej. | 1. | Ewelina Dzwonkowska Kierownik Zespołu kontrolującego |
| | | 2. | Aleksandra Smolińska Członek Zespołu kontrolującego |
| 5. | Osoby udzielające informacji i wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. | Dorota Czmara – Koordynator Projektu. | |
| 6. | Termin kontroli. | 14.11.2023 r. – 20.11.2023 r. (kontrola na miejscu) 21.11.2023 r. – 14.12.2023 r. (kontrola w siedzibie Jednostki kontrolującej) | |
| 7. | Rodzaj i tryb kontroli. | Rodzaj kontroli | Tryb kontroli |
| | | Kontrola projektu konkursowego | Kontrola planowa |

| | | |
|-----|--|---|
| 8. | Nazwa jednostki kontrolowanej. | Gmina Miasto Włocławek |
| 9. | Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy). | Adres Beneficjenta: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek. |
| 10. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu. | <p>Tytuł projektu "Integracja drogą do samodzielności".</p> <p>Numer projektu RPKP.09.02.01-04-0015/17</p> <p>Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo.</p> <p>Działanie 9.2 Włączenie społeczne.</p> <p>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.</p> <p>Numer umowy UM_SE.433.1.178.2017</p> <p>Wartość projektu 348 847,70 zł</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli -</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność RPKP.09.02.01-04-0015/17-002-02 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.02.01-04-0015/17-003-05 (wniosek o zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.09.02.01-04-0015/17-004-02 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.09.02.01-04-0015/17-005-02 (wniosek sprawozdawczy).</p> |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Okres realizacji projektu | Rozpoczęcie realizacji projektu: | Zakończenie realizacji projektu: |
| | 01.01.2018 r. | 31.10.2019 r. |

Zakres kontroli.

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

11.

- *współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,*
- *faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,*
- *wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.*

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

Doboru próby dokumentów dokonano zgodnie z zapisami Planu Kontroli RPO WK-P na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy.

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- dokumentację dotyczącą kwalifikacji **ponad 30%** personelu projektu, tj. 6 osób,
- dokumentację dotyczącą **ponad 10%** liczby uczestników projektu, tj. 4 osób,
- dokumentację dotyczącą kwot ryczałtowych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

12.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował **ponad 10%** dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli wg osądu eksperckiego – wybraną próbę dokumentacji dotyczącą ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych z okresu obejmującego zatwierdzone wnioski o płatność. Ponadto skontrolowano zapewnienie ścieżki audytu, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, partnerstwo w ramach projektu oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: **6a3c 1166 8264 4a3f**.

13. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej. 19 grudnia 2023 roku.
14. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie*, był „powrót do aktywności społecznej i zawodowej 30 os. niepełnosprawnych (18K, 12M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Włocławek w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej do 31.10.2019 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie w ramach personelu projektu: doradcy zawodowego, psychologa, opiekuna grupy samopomocowej, animatora społeczności lokalnej, specjalisty ds. budżetu domowego oraz zdrowia publicznego, pośrednika pracy. Beneficjent przedstawił wykaz 18 osób zaangażowanych w realizację projektu. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 6 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

1. Stanowisko animatora społeczności lokalnej:

- Anna Ochmańska (Matuszyńska)
 - Dyplom uzyskania tytułu pracownika socjalnego wydany w dniu 23.06.1989 r.

- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji wydany w dniu 26.06.2017 r.
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej wydany w dniu 01.08.2016 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek z dnia 14.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Anny Ochmańskiej w MOPR oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy w zespole Organizacji Społeczności Lokalnej.
- Joanna Wachowicz
- Dyplom uzyskania tytułu pracownika socjalnego wydany w dniu 23.06.1989 r.
 - Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji z zakresu pracy socjalnej wydany w dniu 26.04.2008 r.
 - Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego wydany w dniu 11.05.2018 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek 14.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Anny Ochmańskiej w MOPR oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy w zespole Organizacji Społeczności Lokalnej.

2. Stanowisko opiekuna grupy samopomocowej:

- Małgorzata Markiewicz
- Dyplom uzyskania tytułu licencjata na kierunku administracji w latach 1999-2002 wydany w dniu 10.06.2002 r.
 - Dyplom uzyskania tytułu magistra na kierunku administracji w latach 2002/2003-2003/2004 wydany w dniu 10.07.2004 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek z dnia 07.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Małgorzaty Markiewicz w MOPR oraz doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach wykonywanych obowiązków.
- Grażyna Kołaczyńska
- Dyplom uzyskania tytułu technika ekonomisty wydany w dniu 17.06.1977 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek z dnia 07.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Grażyny Kołaczyńskiej w MOPR oraz doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach wykonywanych obowiązków.
- Janina Piotrowska
- Dyplom uzyskania tytułu magistra ekonomii wydany w dniu 30.07.1983 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek z dnia 07.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Janiny Piotrowskiej w MOPR oraz doświadczeniu w pracy z

osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach wykonywanych obowiązków.

- Barbara Alchimowicz
 - Dyplom uzyskania tytułu pracownika socjalnego wydany w dniu 17.06.1981 r.
 - Oświadczenie Dyrektora MOPR Włocławek z dnia 07.12.2023 r. o wieloletnim zatrudnieniu p. Barbary Alchimowicz w MOPR oraz doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach wykonywanych obowiązków.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową projektu stanowiło 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy).

Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 34 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 4 uczestników projektu.

1. A i K

- Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami z dnia 19.01.2018 r. oraz załącznikiem:
 - Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 25.07.2016 r. – stopień umiarkowany do dnia 31.07.2018 r.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej posiadającej III profil pomocy dnia 19.01.2018 r. wraz z wydrukiem z sepi.
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego z dnia 19.01.2018 r.
- Karta oceny formalnej z dnia 22.01.2018 r.
- Karta oceny merytorycznej z dnia 21.03.2018 r.
- Kontrakt socjalny zawarty w dniu 23.03.2018 r. pomiędzy A i K a Iwoną Chojecką - pracownikiem socjalnym wraz z załącznikami:
 - Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych z dnia 23.03.2018 r.
 - Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku z dnia 23.03.2018 r.

- Oświadczeniem dotyczącym wsparcia tożsamego z dnia 23.03.2018 r.
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji z dnia 11.04.2018 r.

2. S i M:

- Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami z dnia 30.03.2018 r. wraz z załącznikiem:
 - Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 19.01.2006 r. – stopień lekki na stałe.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej posiadającej III profil pomocy dnia 30.03.2018 r. wraz z wydrukiem z sepi.
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego z dnia 30.03.2018 r.
- Karta oceny formalnej z dnia 30.03.2018 r.
- Karta oceny merytorycznej z dnia 30.03.2018 r.
- Kontrakt socjalny zawarty w dniu 03.04.2018 r. pomiędzy S i M a Iwoną Chojecką - pracownikiem socjalnym wraz z załącznikami:
 - Oświadczenie dotyczącym przetwarzania danych osobowych z dnia 03.04.2018 r.
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku z dnia 03.04.2018 r.
 - Oświadczenie dotyczącym wsparcia tożsamego z dnia 03.04.2018 r.
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji z dnia 13.04.2018 r.

3. E i Z

- Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami z dnia 07.03.2018 r. wraz z załącznikami:
 - Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 24.01.2018 r. – stopień lekki do dnia 30.11.2019 r.
 - Oświadczeniem o korzystaniu z PO PŻ z dnia 07.03.2018 r.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej posiadającej III profil pomocy z dnia 07.03.2018 r. wraz z wydrukiem z sepi.
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego z dnia 07.03.2018 r.
- Karta oceny formalnej z dnia 07.03.2018 r.
- Karta oceny merytorycznej z dnia 21.03.2018 r.
- Kontrakt socjalny zawarty w dniu 23.03.2018 r. pomiędzy E i Z a Iwoną Chojecką - pracownikiem socjalnym wraz z załącznikami:
 - Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych z dnia 23.03.2018 r.
 - Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku z dnia 23.03.2018 r.
 - Oświadczeniem dotyczącym wsparcia tożsamego z dnia 23.03.2018 r.
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji z dnia 13.04.2018 r.

4. D: K:

- Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniami z dnia 13.03.2018 r. wraz z załącznikami:
 - Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 30.03.2015 r. – stopień lekki do dnia 31.03.2020 r.
 - Oświadczeniem o korzystaniu z PO PŻ z dnia 13.03.2018 r.
- Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej posiadającej III profil pomocy z dnia 13.03.2018 r. wraz z wydrukiem z sepi.
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego z dnia 13.03.2018 r.
- Karta oceny formalnej z dnia 02.07.2018 r.
- Karta oceny merytorycznej z dnia 02.07.2018 r.
- Kontrakt socjalny zawarty w dniu 02.07.2018 r. pomiędzy D: K: a Anitą Sidor - pracownikiem socjalnym wraz z załącznikami:
 - Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych z dnia 02.07.2018 r.
 - Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku z dnia 02.07.2018 r.
 - Oświadczeniem dotyczącym wsparcia tożsamesego z dnia 02.07.2018 r.
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji z dnia 08.08.2018 r.

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie do I edycji z dnia 22.03.2018 r.
- Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w I edycji – nabór uzupełniający.
- Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie do II edycji z dnia 02.07.2018 r.
- Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w II edycji – nabór uzupełniający.

Na potwierdzenie upublicznienia informacji o rekrutacji Beneficjent przedstawił:

- zarchiwizowany plakat informujący o rekrutacji do projektu,
- wydruk informacji o Projekcie zamieszczonej na stronie internetowej: mopr.wloclawek.pl.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała, co do zasady zgodnie z zapisami punktu C.4.A. Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż co do zasady uczestnicy projektu spełniali warunki uczestnictwa wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dokumentacji konkursowej

nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17 oraz założeniach projektu, opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Niemniej jednak stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*.

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przedstawioną ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.
- Porozumienie w przedmiocie wykonywania obowiązków koordynatora projektu „Integracja drogą do samodzielności” zawarte w dniu 06.02.2020 r. pomiędzy MOPR we Włocławku a Dorotą Czmarą.

Ponadto Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 14.11.2023 r., iż:

- dane osobowe przetwarzane przez niego, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, są wykorzystywane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych,
- nie stwierdzono u niego naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach przedmiotowego projektu,
- nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom,
- nie otrzymał zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli.
- nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.

e) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi. Realizacja projektu została opisana w punkcie *Prawidłowość realizacji projektów metodami uproszczonymi*, natomiast wydatki w ramach Projektu są rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Na podstawie zatwierdzonych *wniosek o płatność* zweryfikowano dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań w okresie obejmującym kontrolowane wnioski o płatność, tj. od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r., którą wskazano w § 6 Kwoty ryczałtowe ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, tj.:

Zadanie nr 1 „Indywidualna Ścieżka Reintegracji Osoby Niepełnosprawnej”.

Przedstawiono:

- Listy obecności na Indywidualnym Planie Działania w okresie marzec – wrzesień 2018 r. – 34 osoby.
- Indywidualne Plany Działania – 34 plany.
- Opinie/diagnozy na podstawie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych dla uczestników projektu – dla 34 osób.
- Listy obecności i arkusze przebiegu spotkań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – 34 osoby.
- Indywidualne Ścieżki Reintegracji sporządzone przez psychologa – dla 33 osób.
- Opinie psychologiczne wraz z ankietami ewaluacyjnymi – dla 18 osób (edycja nr 1).

Zadanie nr 2 „Organizacja i prowadzenie grup samopomocowych (GS)”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań grupy wsparcia oraz listy obecności w okresie kwiecień – grudzień 2018 r. (edycja nr 1 – 17 osób).
- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań grupy wsparcia oraz listy obecności w okresie sierpień – grudzień 2018 r. (edycja nr 2 – 15 osób).

Zadanie nr 3 „Indywidualne poradnictwo psychologiczne”.

Przedstawiono:

- Listy obecności wraz z arkuszami przebiegu Indywidualnego spotkania z psychologiem w okresie czerwiec – listopad 2018 r. – 24 osoby.

Zadanie nr 4 „Grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań grupowych warsztatów z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz listy obecności w maju 2018 r. (edycja nr 1 – 16 osób).
- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań grupowych warsztatów z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz listy obecności w okresie wrzesień – październik 2018 r. (edycja nr 2 – 16 osób).

Zadanie nr 5 „Program Aktywności Lokalnej (PAL)”.

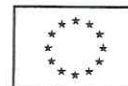
Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz listy obecności w okresie kwiecień – grudzień 2018 r. (edycja nr 1 – 16 osób).
- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz listy obecności w okresie sierpień – grudzień 2018 r. (edycja nr 2 – 15 osób).

Zadanie nr 6 „Grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań – warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz listy obecności w czerwcu 2018 r. (edycja nr 1 – 14 osób).



- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań – warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz listy obecności w okresie październik – listopad 2018 r. (edycja nr 2 – 13 osób).

Zadanie nr 7 „Grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań – warsztatów z zakresu edukacji zdrowotnej oraz listy obecności w okresie maj - czerwiec 2018 r. (edycja nr 1 – 14 osób).
- Dziennik zajęć wraz z arkuszami przebiegu spotkań – warsztatów z zakresu edukacji zdrowotnej oraz listy obecności w okresie listopad - grudzień 2018 r. (edycja nr 2 – 13 osób).

Zadanie nr 8 „Grupowe doradztwo zawodowe”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć wraz z arkuszami zajęć i listami obecności w okresie lipiec – sierpień 2018 r. (edycja nr 1 – 6 osób).
- Dziennik zajęć wraz z arkuszami zajęć i listami obecności w okresie październik – listopad 2018 r. (edycja nr 2 – 6 osób).

Zadanie nr 9 „Szkolenie osób niepełnosprawnych”.

Przedstawiono:

- Dziennik zajęć i listy obecności na kursie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP do 1kV” w okresie sierpień – październik 2018 r., protokół z egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu kursu, uprawnienia nadane przez właściwy organ (świadczenia kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 5 osób).
- Dziennik zajęć i listy obecności na kursie „Pracownik administracyjno - biurowy” w okresie sierpień – październik 2018 r., protokół z egzaminu, zaświadczenie o ukończeniu kursu – 1 osoba.
- Dziennik zajęć i listy obecności na kursie „Pracownik gospodarczy” w grudniu 2018 r. – 3 osoby.
- Dziennik zajęć i listy obecności na kursie „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr” w grudniu 2018 r. – 2 osoby.

Zadanie nr 10 „Pośrednictwo pracy”.

Przedstawiono:

- Karty spotkań indywidualnych – pośrednictwo pracy w październiku 2018 r. – 6 osób (edycja nr 1).

- Listy obecności na spotkaniach z pośrednikiem w październiku 2018 – 6 osób (edycja nr 1).
- Karty spotkań rekrutacyjnych – skierowania na rozmowę rekrutacyjną w sprawie stażu/pracy z okresu wrzesień – październik 2018 (edycja nr 1).
- Wstępne deklaracje pracodawców na zatrudnienie uczestnika projektu pn. „Integracja drogą do samodzielności” z sierpnia i listopada 2018 r. – 12 deklaracji.
- Karta ze Spotkania z pracodawcami w ramach projektu – lista obecności pracodawców z dnia 03.10.2018 r.

Zadanie nr 11 „Staże zawodowe”.

Przedstawiono:

- Karty spotkań rekrutacyjnych – skierowania na rozmowę rekrutacyjną w sprawie stażu/pracy z okresu wrzesień – październik 2018.
- Umowy trójstronne o zorganizowanie stażu zawarte w okresie październik – grudzień 2018 r. – 5 osób.
- Listy obecności na stażu dla 5 osób w okresie październik – grudzień 2018 r.

Zadanie nr 12 „Wsparcie finansowe uczestników projektu”.

Przedstawiono:

- Decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego wydane w 2018 r. – dla 33 osób.
- Listy wypłat wsparcia finansowego – zasiłków celowych w 2018 r. – dla 33 osób.

Ponadto przedłożono Zespołowi kontrolującemu następujące dokumenty:

- Ankiety rekrutacyjne osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie – 34 ankiety.
- Oświadczenia potwierdzające status na rynku pracy – 34 oświadczenia.
- Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 34 orzeczenia.
- Kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu – 34 kontrakty.
- Umowy o pracę tymczasowa z dnia 23.11.2018 r. i 07.12.2018 r. zawarte z uczestniczką Projektu, tj. p. A U

Partner przedstawił oświadczenia imienne z dnia 14.11.2023 r. dla p. K M i p. E A, iż jako osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Na podstawie zweryfikowanych ww. dokumentów stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*.



g) Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

h) Poprawność udzielania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Nie dotyczy. Projekt rozliczany metodami uproszczonymi.

i) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie założono udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

j) Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zarchiwizowany plakat przedstawiony przez Beneficjenta zawiera wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 9 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta.

Ponadto Beneficjent przedstawił wydruk informacji o Projekcie zamieszczonej na stronie internetowej: mopr.wloclawek.pl.

Poddana kontroli dokumentacja ww. dokumentacja potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 umowy o dofinansowanie projektu dotyczące informacji i promocji oraz Załącznika nr 9 do przedmiotowej umowy.

k) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent co do zasady zapewnił właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 umowy o dofinansowanie Projektu.

l) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji z ww. zakresów Zespół kontrolujący nie stwierdził ponownie wystąpienia uchybień będących wynikiem poprzednich kontroli.

m) Partnerstwo.

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Integracja drogą do samodzielności” zawartej w dniu 18.09.2017 r. między Gminą Miasto

Włocławek, zwaną dalej Partnerem wiodącym a Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „SUKCES” z siedzibą we Włocławku, ul. Kaliska 50/4, zwanym dalej Partnerem nr 1.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu została skonstruowana co do zasady zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17. Zespół kontrolujący stwierdził, iż umowa zawiera w szczególności: przedmiot umowy partnerstwa, zadania PW, prawa i obowiązki partnerów, zakres i formę udziału partnerów w projekcie, sposób przekazywania dofinansowania partnerom, sposób udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, organizację wewnętrzną partnerstwa, sposób ochrony danych osobowych, obowiązki informacyjne i prawa autorskie, obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji i jej udostępniania celem kontroli, odpowiedzialność cywilną stron, możliwość zmian w umowie, okres obowiązywania umowy, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy oraz możliwości rozwiązania umowy, postanowienia dodatkowe - oświadczenie Partnerów o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu oraz informację o załącznikach.

W celu oceny przeprowadzenia naboru na partnera Zespół kontrolujący zweryfikował:

- Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 06.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu (...) wraz z Regulaminem Pracy Komisji.
- Wydruk ogłoszenia o otwartym naborze umieszczonego na stronie internetowej www.bip.mopr.wloclawek.pl w dniu 16.03.2017 r.
- Ofertę współpracy wraz z załącznikami złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES, ul. Kaliska 50/4, 87-800 Włocławek złożoną w dniu 06.04.2017 r.
- Protokół z czynności otwarcia i oceny ofert z dnia 11.04.2017 r.
- Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na partnera z dnia 12.04.2017 r.
- Wydruk ogłoszenia o wynikach otwartego naboru na partnera umieszczonego na stronie internetowej www.bip.mopr.wloclawek.pl w dniu 20.04.2017 r.

Wybór partnera został przeprowadzony co do zasady zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nie dotyczy.



2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

a) *Niezgodność dotycząca rozbieżności daty rozpoczęcia udziału we wsparciu i projekcie pomiędzy dokumentacją a danymi wprowadzonymi do SL2014. Kategoria – mniej istotne.*

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych projektu Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu dokumentację potwierdzającą datę rozpoczęcia udziału w projekcie p. D K: . Zespół kontrolujący stwierdził niezgodność pomiędzy datą rozpoczęcia udziału w projekcie wynikającą z dokumentacji papierowej a danymi wprowadzonymi do SL2014.

Rozbieżności przedstawia poniższa tabela:

| Imię i nazwisko uczestnika | Data rozpoczęcia udziału w projekcie wskazana w SL2014 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie (na podstawie dokumentu źródłowego z pierwszej formy wsparcia – IŚR) |
|----------------------------|--|---|
| D: K | 02.07.2018 r. | 08.08.2018 r. |

Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS”. Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS „Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu”.

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu wykazana w SL2014 musi być zgodna z datą rozpoczęcia wsparcia wynikającą z dokumentacji źródłowej.

Niemniej jednak Beneficjent przekazał informację o poprawie ww. błędów w systemie SL2014 w trakcie prowadzonej kontroli.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Nie dotyczy.

6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

- a) **Niezgodność wykazanych wskaźników w zatwierdzonym wniosku o płatność z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta.**
Kategoria – mniej istotne.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż wskaźniki wykazane w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPKP.09.02.01-04-0015/17-005-02 są niezgodne z przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją papierową.

Zespół kontrolujący stwierdził niezgodności w zakresie wskazanym poniżej:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika wykazana w systemie SL2014 | | Wartość wskaźnika zgodnie z dokumentacją papierową | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| Wskaźniki produktu | | | | | |
| 1. | Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym w postaci Indywidualnego | K: 6 M: 2 O: 8 | K: 16 M: 10 O: 26 | K: 5 M: 4 O: 9 | K: 14 M: 10 O: 24 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | poradnictwa psychologicznego. | | | | |
| 2. | Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym w postaci Programu Aktywności Lokalnej. | K: 0 M: 0 O: 0 | K: 18 M: 14 O: 32 | K: 0 M: 0 O: 0 | K: 18 M: 13 O: 31 |
| 3. | Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym w postaci Grupowych warsztatów gospodarowania budżetem. | K: 9 M: 6 O: 15 | K: 18 M: 12 O: 30 | K: 9 M: 4 O: 13 | K: 18 M: 9 O: 27 |
| 4. | Liczba osób objętych usługą o charakterze społecznym w postaci Grupowych warsztatów z zakresu edukacji zdrowotnej. | K: 9 M: 7 O: 16 | K: 18 M: 13 O: 31 | K: 8 M: 5 O: 13 | K: 17 M: 10 O: 27 |
| 5. | Liczba osób objętych usługą o charakterze zawodowym w postaci Szkoleń. | K: 3 M: 1 O: 4 | K: 8 M: 2 O: 10 | K: 3 M: 2 O: 5 | K: 8 M: 3 O: 11 |
| 6. | Liczba osób objętych usługą o charakterze zawodowym w postaci Pośrednictwa pracy. | K: 3 M: 3 O: 6 | K: 8 M: 4 O: 12 | K: 5 M: 1 O: 6 | K: 5 M: 1 O: 6 |
| Wskaźniki rezultatu | | | | | |
| 7. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 |
| 8. | Wskaźnik efektywności społecznej. | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 0 M: 1 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 | K: 1 M: 0 O: 1 |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Zgodnie z §14 *umowy o dofinansowanie projektu* „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P zgodnie z aktualną wersją *Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS*”. Zgodnie z zapisami *Podręcznika Beneficjenta w ramach EFS* Beneficjent jest zobowiązany dbać o jakość danych uzupełnianych w systemie.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników w Projekcie.

7. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie dotyczy.

8. Poprawność udzielania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Nie dotyczy.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

Nie dotyczy.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Partnerstwo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



ZALECENIA POKONTROLNE

1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

- a) **Niezgodność dotycząca rozbieżności daty rozpoczęcia udziału we wsparciu i projekcie pomiędzy dokumentacją a danymi wprowadzonymi do SL2014.**
Kategoria – mniej istotne.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dokumentował przeprowadzane działania w SL2014 w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.

Ponadto IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent dopełniał wymogów wynikających z „Podręcznika Beneficjenta” i weryfikował zgodność dat zawartych w SL2014 oraz w zgromadzonej dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego.

2. Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

- a) **Niezgodność wykazanych wskaźników w zatwierdzonym wniosku o płatność z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta.**
Kategoria – mniej istotne.

IZ RPO WK-P zaleca, aby Beneficjent podczas realizacji innych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dopełniał wymogów wynikających „Podręcznika Beneficjenta” i weryfikował zgodność danych zawartych w SL2014 oraz w zgromadzonej dokumentacji dotyczącej wskaźników projektu. Ponadto Beneficjent zbierając dane jest zobowiązany do rzetelnego weryfikowania ich poprawności i następnie wprowadzania do systemu SL2014.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania wskazanych w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień* niezgodności danych wprowadzonych w systemie SL2014 dotyczących wskaźników i ich zaktualizowania.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

| | |
|--|-------------|
| 1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu | Kategoria I |
|--|-------------|

Legenda:

Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria II – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,



Kategoria III – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria IV – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria V – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

podinspektor
Ewelina Pawonkowska (1)

Pani Aleksandra Smolińska
była nieobecna w pracy w
dniu podpisywania Informacji
pokontrolnej.

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Domicela Kępczewska

