

2. We wniosku o płatność za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. – część finansowa - w Zadaniu 2: *działania na rzecz osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie*, pozycja 7, w kolumnie: *Data wystawienia* wskazano datę 28.04.2016 r., podczas gdy z dokumentu finansowo – księgowego jakim jest Lista płac 24/2016 wynika, że Partner przedmiotowy dokument wystawił dnia 29.04.2016 r.

Zalecenia pokontrolne:

Ad. 1 – 2.

Zaleca się Beneficjentowi podczas realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmożenie kontroli wewnętrznej oraz dołożenie należytej staranności podczas wprowadzania danych do wniosku o płatność w części finansowej, aby dane w nim zawarte były tożsame z danymi wynikającymi w dokumentach finansowo-księgowych Realizatora oraz Partnera.

Pozostałe zalecenia pokontrolne:

W trakcie trwania czynności kontrolnych Zespół kontrolujący został poinformowany przez Partnera o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, która miała rozpocząć się w dniu 29.09.2016 r. Dodatkowo Partner przedstawił Żądanie Państwowej Inspekcji Pracy z dn. 23.09.2016 r. w sprawie przedstawienia inspektorowi pracy dokumentów m.in. dot. legalności zatrudnienia. W związku z powyższym wydano zalecenie pokontrolne opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

Na podstawie § 19 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-0144/15-00 z dnia 12.01.2016 r. zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania Instytucji Zarządzającej kopii Informacji pokontrolnej przeprowadzonej w dniu 29.09.2016 r. przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach u Partnera projektu tj. w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 3**,

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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.