



## INFORMACJA POKONTROLNA NR 154/K/KN1/18

### 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. 2018, poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02CB/17-00 zawarta w dniu 02.11.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe).

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL).

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Ewa Łęczycka – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Soszyńska

### IV. Termin kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 154/K/KN1/18 – 13 grudnia 2018 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Lider: Gmina Bojszowy

Realizator 1: Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

Realizator 2: Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu

Realizator 3: Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider: ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Realizator 1: ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec

Realizator 2: ul. Żubrów 13, 43-220 Międzyrzecze

Realizator 3: ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy/ Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy.

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-02CB/17 (projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych).



- Nazwa kontrolowanego projektu: „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych.”
- Wartość projektu: 429 298,30 zł
- Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.11.2017 r. do 02.11.2018 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł, w tym:
  - kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02CB/17-001-01 za okres od 01.11.2017 r. do 02.11.2017 r.
  - kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02CB/17-002-02 za okres od 03.11.2017 r. do 02.05.2018 r.
  - kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02CB/17-003-02 za okres od 03.05.2018 r. do 02.11.2018 r.

#### X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.04-24-02CB/17-004 – w tym w szczególności:

- 1) zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- 2) oceny jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu;
- 3) kwalifikowalności uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych;
- 4) sposobu realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
- 5) poprawności udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych (nie dotyczy).

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

Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzono w oparciu o metodologię doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dla RPO WSL na lata 2014-2020 (dalej RPK).

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

W dniu 13.12.2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przeprowadziła w siedzibie Beneficjenta kontrolę projektu mającą na celu m.in. weryfikację prawidłowości realizacji projektu z założeniami wskazanymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie.



Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów młodszych w procesie edukacji oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej trzech szkół podstawowych poprzez wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Grupę docelową stanowią szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Bojszowach, Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu, Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu, uczniowie i wychowankowie w/w szkół (w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni w/w szkół.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu realizowanych jest 14 zadań, w tym 4 zadania dla uczniów z SP Bojszowy, 4 zadania dla uczniów z GSP Świerczyniec, 3 zadania dla uczniów z SP Międzyrzecze oraz po jednym zadaniu dla nauczycieli z poszczególnych szkół. Mając na uwadze, iż kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Bojszowach weryfikacji poddano dokumentację w zakresie zadań realizowanych przez SP Bojszowy.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent projektu rozpoczął realizację wszystkich Zadań, które będą rozliczane na koniec realizacji projektu. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania 1 *Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I w SP Bojszowy*, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu są:

- Złożone deklaracje uczestnictwa/ lista uczestników,
- Listy obecności,
- Dzienniki zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Listy uczestników, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników (na koniec realizacji projektu).

W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- Dziennik zajęć,
- Listy obecności (które wynikają z przedłożonego dziennika),
- Karty pracy nauczycieli.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania 2 *Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas IV w SP Bojszowy*, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu są:

- Złożone deklaracje uczestnictwa/ lista uczestników,
- Listy obecności,
- Dzienniki zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Protokoły zdawczo-odbiorcze,
- Ewidencja środków trwałych,
- Listy uczestników, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (na koniec realizacji projektu),
- Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- Wypis z inwentarza szkolnego.



W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- Protokół odbioru sprzętu z dn. 21.05.2018 r.,
- Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- Listy obecności,
- Dziennik zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Protokoły zdawczo-odbiorcze,
- Ewidencja środków trwałych,
- Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- Wypis z inwentarza szkolnego.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania 3 *Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy*, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu są:

- Złożone deklaracje uczestnictwa/ lista uczestników,
- Listy obecności,
- Dzienniki zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Listy uczestników, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (na koniec realizacji projektu).

W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- Listy obecności,
- Dziennik zajęć,
- Karty pracy nauczycieli.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania 4 *Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV w SP Bojszowy* zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 4 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu są:

- Złożone deklaracje uczestnictwa/ lista uczestników,
- Listy obecności,
- Dzienniki zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Protokoły zdawczo-odbiorcze,
- Ewidencja środków trwałych,
- Listy uczestników, którzy nabyli kompetencje kluczowe w oparciu o indywidualne porównanie uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (na koniec realizacji projektu),
- Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- Wypis z inwentarza szkolnego.

W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:



- Protokół odbioru sprzętu z dn. 21.05.2018 r.,
- Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- Listy obecności,
- Dziennik zajęć,
- Karty pracy nauczycieli,
- Ewidencja środków trwałych,
- Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- Wypis z inwentarza szkolnego.

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania 13 *Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z SP Bojszowy* zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 5 lit. b Umowy o dofinansowanie projektu są:

- Złożone deklaracje uczestnictwa/ lista uczestników,
- Listy obecności
- Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub nabycia kompetencji/ listę uczestników (po ukończeniu studiów).

W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona następująca dokumentacja:

- Deklaracje uczestnictwa,
- Listy obecności,
- Umowy o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w w/w zakresach potwierdzając tym samym zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Mając powyższe na uwadze, Zespół kontrolujący nie stwierdził, co do zasady, ryzyka dotyczącego nieosiągnięcia założonych wskaźników.

## **2. Ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu:**

Instytucja Zarządzająca RPO WSL w dniu 13.12.2018 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości udzielenia form wsparcia w ramach projektu. Zespół kontrolujący skontrolował realizację zajęć w ramach Zadania 4 – „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV w SP Bojszowy”. Realizator przedłożył dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowych zajęć, tj.: dziennik zajęć wraz z tematyką zajęć oraz listę obecności dzieci na zajęciach. Zajęcia prowadzone były w godzinach 12:55-13:40 przez Panią Beatę Kocurek.

Zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta informacją z dnia 05.01.2018 r. Pani Beacie Kocurek przydzielono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV w wymiarze jednej godziny tygodniowo w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. Zajęcia są prowadzone dla 5 uczestników projektu. W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej obecnych było dwóch uczestników, co zostało potwierdzone na liście obecności w dzienniku.



Uczestnicy podczas wizyty wspólnie z Panią Kocurek ćwiczyli dodawanie sposobem pisemnym, mnożenie oraz dzielenie.

Zespół kontrolujący na podstawie obserwacji dzieci w trakcie zajęć stwierdził, iż dzieci są zadowolone z ww. formy wsparcia i wykazują zainteresowanie tym, co się dzieje na zajęciach oraz aktywnie w nich uczestniczą.

Dodatkowo, w trakcie wizyty monitoringowej dokonano oględzin zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych stwierdzając, iż są one wykorzystywane zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu.

### 3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

W trakcie kontroli, Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację kwalifikowalności uczestników projektu. Projekt zakłada rozwiązanie problemów, które stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych. Wsparciem zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Bojszowach, w Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu oraz w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu. Zgodnie z Lokalnym Systemem Informatycznym RPO WSL 2014-2020 objętych wsparciem zostało 232 uczestników. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 20 uczestników projektu (18 uczniów oraz 2 nauczycieli), co stanowi 8,62% ogółu uczestników projektu, tj.:

{  
!  
(

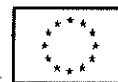
W przypadku nauczycieli zweryfikowano dokumentację Pani Kulki Moniki oraz Pani Losko Aleksandry.

Nabór uczestników został przeprowadzony na podstawie Regulaminu Rekrutacji i udziału uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek w projekcie pt. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” nr RPSL.11.01.04-24-02CB/17. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach z dnia 15 listopada 2017 r. Ponadto do kontroli przedstawiono Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw rekrutacji i udziału uczniów oraz nauczycieli w ramach projektu.

W odniesieniu do uczestników Beneficjent przedłożył następującą dokumentację:

- ankiety zgłoszeniowe do udziału w projekcie ucznia/uczennicy;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- oświadczenia uczestników projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych;
- umowy o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach podyplomowych (w przypadku nauczycieli).

Na podstawie próby dokumentów poddanych kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty spełniające warunki kwalifikowalności uczestników projektu, które wypełniają wymogi *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach*



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli okazano:

Beneficjent:

- Zarządzenie nr 120/35/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dn. 01.08.2018 r. w sprawie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bojszowy. Powyższy Regulamin zawiera wykaz podstawowych obowiązków z zakresu przestrzegania zasad Ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami RODO,
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane dla 6 nauczycieli SP w Bojszowach,
- Zarządzenie nr 0152/61/2009 Wójta Gminy Bojszowy z dn. 12.02.2009 r. w sprawie polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bojszowy.

Realizator 3:

- Zarządzenie Nr SPB.021.02.2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach z dnia 31.08.2015 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/ nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych tj. w formie plakatów, strony internetowej Beneficjenta: [www.bojszowy.pl](http://www.bojszowy.pl) i strony internetowej Realizatora SP Bojszowy: [www.spbojszowy.pl](http://www.spbojszowy.pl). Ponadto dokonano oględzin w zakresie oznaczenia biura projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent stosuje oznaczenia RPO WSL i UE oraz prawidłowo informuje uczestników o realizacji projektu.

**5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:**

W kontrolowanym projekcie nie założono udzielenia pomocy publicznej.

**XII. Wyniki kontroli**

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości.



### XIII. 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.

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

### Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i ewentualną dokumentacją 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 rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 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.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewa Łęczycka  
Podinspektor  
10.01.2019r.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Agnieszka Soszyńska  
główny specjalista  
10.01.2019r.

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Barbara Piórkowska  
Kierownik Referatu Kontroli I  
10.01.2019r.

(data i podpis)

Zatwierdził:

Archi Szpiński  
p.o. Kierownik Dywizji Rozwoju  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
10.01.2019r.

(data i podpis)

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adam Ruczmaj

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

GMINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35  
43 220 Bojszowy

