



<b>Numer sprawy:</b>	<b>PKO.IV.P.JS.081.103.4.3.20</b>	
<b>INFORMACJA POKONTROLNA NR:</b>	<b>3/IV/1.1.1/POWER/20</b>	
<b>1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	§ 17 Umowy nr POWR.01.01.01-04-0011/18-00 z dnia 20.12.2018 r. 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. z 2020 r., poz. 818) oraz w związku z § 2 pkt 8 Porozumienia WER/KP/2015/1 zawartego w dn. 13.01.2015 r., pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (wraz z późniejszymi zmianami).	
<b>2. Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
<b>3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:</b>	Jerzy Susmarski	kierownik zespołu kontrolującego
	Helena Baranowska	członek zespołu kontrolującego
<b>4. Termin kontroli:</b>	17.09.2020 r.	
<b>5. Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu):</b>	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa	
<b>6. Tryb kontroli (kontrola planowa/doraźna):</b>	Kontrola planowa	
<b>7. Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Powiat Sępoleński/Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim	
<b>8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:</b>	ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych: – Duko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 1 m. c, 89-400 Sępólno Krajeńskie,	





	<p>– Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie,</p> <p>– Szalone Nożyczki by lila Lisowska Lilianna, Plac Wolności 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie,</p> <p>– JUBILER STANISŁAW ŁUKASZEWICZ, ul. Hallera 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie.</p>
<b>9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:</b>	<p><i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (IV)</i></p> <p>POWR.01.01.01-04-0011/18</p>
<b>10. Numer Działania/Poddziałania:</b>	<p>Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe</p> <p>Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
<b>11. Wartość projektu:</b>	5 098 654,12 zł
<b>12. Sposób rozliczania projektu (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/ rzeczywiste poniesione wydatki):</b>	rzeczywiście poniesione wydatki
<b>13. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</b>	1 815 163,77 zł
<b>14. Zakres wizyty monitoringowej:</b>	<p>I. Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</li> <li>2. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</li> </ol>





	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</li><li>4. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.</li><li>5. Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</li><li>6. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.</li><li>7. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.</li><li>8. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).</li><li>9. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.</li><li>10. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.</li><li>11. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe.</li></ol> <p>II. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat</p>
--	---





	realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.
--	--

## 15. Ustalenia kontroli:

### I. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu nr POWR.01.01.01-04-0011/18 *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)* odbywa się w terminie 01.01.2019 r. – 30.06.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

- 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci,
- 57% osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, kończących udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zarejestrowane w PUP w Sępólnie Kraj. jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wsparciem objęci będą również pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 zzb, 15 zzc, 15 zze ustawy COVID-19.





Uczestnikami projektu będą 404 osoby bezrobotne (283 K i 121 M), w tym min. 20% uczestników stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne) oraz pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (271 osób).

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. poradnictwo zawodowe,
2. pośrednictwo pracy,
3. staż,
4. bon na zasiedlenie,
5. prace interwencyjne,
6. przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
7. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
8. instrumenty dofinansowania.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowania w ramach zadania 3 – *Staż* zaplanowano objęcie wsparciem 168 uczestników projektu. Udział w tej formie wsparcia pozwoli uczestnikom projektu nabyć doświadczenie zawodowe.

**1. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia:**

W ramach obszaru poddanego kontroli, tj. zadania 3 – *Staż* tematyka wsparcia, termin realizacji, sposób udzielania wsparcia i liczba uczestników jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

**2. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:**

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem w ramach kontrolowanego zadania 3 – *Staż* objętych wsparciem zostanie 168 uczestników projektu.

W dniu 17.09.2020 r. podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji staży dla 4 osób, tj.: p. \_\_\_\_\_ p. \_\_\_\_\_ , p. \_\_\_\_\_ , p. \_\_\_\_\_





### 3. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:

W dniu 17.09.2020 r. kontroli poddano poprawność realizacji zadania 3 – *Staże*. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową 4 staży na podstawie *harmonogramu staży* przesłanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za pomocą SL2014 w dniu 07.09.2020 r.

Kontrolą objęto realizację staży:

- p. \_\_\_\_\_ – umowa nr UmSTAZ/20/0084 o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej, zawarta w dniu 31.08.2020 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy Artura Żychskiego, a Duko Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tadeusza Dudka. Termin realizacji stażu od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r., stanowisko: szwaczka, miejsce odbywania stażu: ul. Składowa 1c, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za wrzesień 2020 r. Opiekunka stażystki p. \_\_\_\_\_ była nieobecna w trakcie kontroli. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej oraz zgodnie z przesłanym *harmonogramem staży*;
- p. \_\_\_\_\_ – umowa nr UmSTAZ/20/0047 o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej, zawarta w dniu 29.05.2020 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy Artura Żychskiego, a Żłobkiem w Centrum Małego Dziecka i Rodziny, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie, reprezentowanym przez Dyrektora Danutę Daszkiewicz. Termin realizacji stażu od 01.06.2020 r. do 31.10.2020 r., stanowisko: pomoc administracyjna, miejsce odbywania stażu: ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za wrzesień 2020 r. Opiekunka stażystki p. \_\_\_\_\_ była obecna w trakcie kontroli i pozytywnie oceniła przebieg stażu p. \_\_\_\_\_ Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej;
- p. \_\_\_\_\_ – umowa nr UmSTAZ/20/0050 o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej, zawarta w dniu 18.06.2020 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim, reprezentowanym



przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy Artura Żychskiego, a Szalone Nożyczki by Lila Lisowska Lilianna, Plac Wolności 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, reprezentowaną przez p. Liliannę Lisowską. Termin realizacji stażu od 19.06.2020 r. do 19.11.2020 r., stanowisko: fryzjer, miejsce odbywania stażu: Plac Wolności 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za wrzesień 2020 r. Opiekunka stażystki p. \_\_\_\_\_ była obecna w trakcie kontroli i pozytywnie oceniła przebieg stażu p. \_\_\_\_\_. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej oraz zgodnie z przesłanym *harmonogramem staży*;

- p. \_\_\_\_\_ – umowa nr UmSTAZ/20/0049 o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej, zawarta w dniu 25.06.2020 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy Artura Żychskiego, a Jubilerem Stanisław Łukaszewicz, ul. Hallera 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, reprezentowanym przez p. Stanisława Łukaszewicza. Termin realizacji stażu od 26.06.2020 r. do 26.10.2020 r., stanowisko: sprzedawca, miejsce odbywania stażu: ul. Hallera 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za wrzesień 2020 r. Opiekun stażystki p. \_\_\_\_\_ - właściciel był obecny w trakcie kontroli i pozytywnie oceniła przebieg stażu p. \_\_\_\_\_. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej oraz zgodnie z przesłanym *harmonogramem staży*.

#### 4. Zgodność form wsparcia z celem projektu i wpisywanie się ich w cele szczegółowe PO WER:

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-04-0011/18 założono, że realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu po zakończonym udziale, na poziomie założonym, czyli: 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale



bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci, 57% osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że forma wsparcia, tj. staże zawodowe (zadanie 3) jest zgodna z celem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.

**5. Wykorzystanie i oznakowanie sprzętu, wyposażenia oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia:**

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

**6. Zgodność wizytowanej formy wsparcia z grupą docelową wskazaną we wniosku:**

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że uczestnikami projektu będą 404 osoby bezrobotne (283 K i 121 M), w tym min. 20% uczestników stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne) oraz pracownicy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (271 osób).

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wypełnionych 4 ankiet zespół kontrolujący potwierdził, że w momencie przystąpienia do projektu uczestniczki staży spełniały kryteria grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

**7. Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi:**

W dniu 17.09.2020 r. podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji staży dla 4 osób, tj.: p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_.

Zespołowi kontrolującemu przedłożono indywidualne listy obecności podpisane na bieżąco przez uczestniczki objęte kontrolą. Stwierdzono, że listy obecności zostały właściwie oznakowane.





#### 8. Ocena materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Szczegółowy budżet projektu nie zakłada zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych w trakcie wizyty monitoringowej z p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_ stwierdzono, że uczestniczki projektu nie są osobami z niepełnosprawnościami.

#### 9. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 4 ankiety oceniające przebieg staży z p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_, p. \_\_\_\_\_ i p. \_\_\_\_\_.

Staże oceniane były, w pięciostopniowej skali gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Na podstawie ankiet ustalono, że uczestnicy są zadowoleni z organizacji stażu i ocenili ten aspekt na poziomie 4,88. Na poziomie 4,75 oceniono lokalizację stażu i możliwość dojazdu, poziom zadowolenia z udziału w stażu oraz kontakt z biurem projektu został oceniony na poziomie 4,88. Ponadto, stażyści zadeklarowali w ankietach m.in., że dzięki udziałowi w projekcie zdobyli nową wiedzę/umiejętności praktyczne (średnia ocena na poziomie 4,50), udział w projekcie przyczynił się do zrealizowania założonych celów (średnia ocena na poziomie 4,75), udział w projekcie przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych (średnia ocena na poziomie 4,50), udział w projekcie przyczynił się do rozwoju wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki (średnia ocena na poziomie 4,75) oraz udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia szans na rynku pracy (średnia ocena na poziomie 4,50).

#### 10. Ocena wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono kontrolę staży i nie dokonywano oceny wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy.

#### 11. Ocena prawidłowości oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiałów szkoleniowych:

Pomieszczenia, w których realizowane są staże, zostały prawidłowo oznakowane plakatem w formacie A3, który jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu – § 21 *Obowiązki informacyjne* oraz





załącznikiem 11 do ww. umowy, tj.: zawierająca m.in. nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość wkładu UE, barwy RP oraz zestaw wymaganych logotypów.

## II. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 4 ankiety oceniające przebieg staży. Usługa oceniana była, w pięciostopniowej skali gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Średnia ocena udziału w projekcie wyniosła 4,60. Uczestnicy nie zgłosili zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu i zaplanowanych w nim form wsparcia. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów ustalono, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie oraz z udziału w kontrolowanej formie wsparcia, a także nie wnieśli uwag do realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań.

Zespół kontrolujący potwierdził, że uczestnicy mają wiedzę na temat współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

### Ad. I. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Pani \_\_\_\_\_ w ankiecie wypełnionej podczas wizyty monitoringowej wskazała innego opiekuna (p. \_\_\_\_\_ i p. \_\_\_\_\_) niż wskazany w §9 umowy nr UmSTAZ/20/0084 o zorganizowanie stażu, zawartej w dniu 31.08.2020 r., tj. p. \_\_\_\_\_ – mistrz produkcji szwalniczej.

## 17. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Dokonane ustalenia i zebrane w trakcie wizyty dowody nie dają podstaw do stwierdzenia podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

## 18. Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie.



#### 19. Zalecenia pokontrolne:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca sprawdzenie, kto sprawuje opiekę nad stażystką i czy jest ona wykonywana należycie. Zaleca się zamieszczanie w *Umowie o zorganizowanie stażu* danych osoby faktycznie sprawującej opiekę nad skierowanym uczestnikiem projektu. Proszę o przestanie stosownych wyjaśnień.

#### Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

W przypadku niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje o możliwości wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, bądź wszczęcia procedury rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.

#### Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowej Informacji pokontrolnej do pisemnego przekazania informacji dotyczących wdrożenia Zaleceń pokontrolnych i dokumentów poświadczających wdrożenie przedmiotowych Zaleceń.

20. Data sporządzenia dokumentu: 24.09.2020 r.

#### 21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

<p>Główny Specjalista <i>Jacek Susmarski</i> Jacek Susmarski</p>	<p>Starszy Specjalista <i>Helena Baranowska</i> Helena Baranowska</p>
--	---

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

<p>WICEDYREKTOR ds. Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy <i>Lukasz Jaworski</i></p>
--