

Załącznik nr 5

INFORMACJA POKONTROLNA

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Podstawą prawną do przeprowadzenia czynności monitoringowo – kontrolnych u Beneficjenta Pomocy jest paragraf 5 ust. 2 umowy o przyznaniu środków finansowych na założenie / przystąpienie / zatrudnienie w spółdzielni socjalnej z dnia (nr).

II. Nazwa jednostki kontrolującej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

III. Osoby uczestniczące w kontroli:

na podstawie upoważnienia do kontroli nr z dnia

IV. Termin kontroli:

.....
(dd/mm/rr)

V. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

VI. Zakres kontroli:

przeprowadzenie czynności monitoringowo – kontrolnych w zakresie weryfikacji:

1. prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną, lub zatrudnienia pracowników w spółdzielni socjalnej na podstawie umowy o pracę,
2. prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego przez Beneficjenta Pomocy zgodnie z charakterem prowadzonej działalności oraz planem założenia i działalności spółdzielni socjalnej / planem wykorzystania środków finansowych.

Opis stanu faktycznego ze wskazaniem błędów i uchybień.

Po przeprowadzeniu czynności monitoringowo – kontrolnych, zespół kontrolujący stwierdził, że:

1. działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółdzielni socjalnej,
2. wsparcie finansowe zostało wydatkowane zgodnie z planem założenia i działalności spółdzielni socjalnej / planem wykorzystania środków finansowych,

VII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli i stwierdzone nieprawidłowości

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
1. Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego

.....
2. Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego

.....
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Kraków, dnia - -
(dd/mm/rr)