



ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE KONTROLI NR 196/K/2010

Z DNIA 4 stycznia 2011 r.

1.	<p>Podstawa prawna: Art. 27 ust.1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-24-184/08-00 z dnia 10.08.2009r. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.</p>
2.	<p>Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</p>
3.	<p>Termin kontroli: od 1 do 2 grudnia 2010 r.</p>
4.	<p>Rodzaj kontroli: Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu.</p>
5.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Wiry</p>
6.	<p>Adres jednostki kontrolowanej: ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry</p>
7.	<p>Dane kontrolowanego projektu: Dane kontrolowanego projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. – Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. – Nr projektu: POKL.09.05.00-24-184/08. – Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.05.00-24-184/08-00. – Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.08.2009r. – Tytuł projektu: „Edukacja w każdym wieku szansą na rozwój mieszkańców Gminy Wiry”.
8.	<p>Ocena kontrolowanej działalności:</p> <p>W zakresie kontroli na miejscu realizacji projektu nr POKL.09.05.00-24-184/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Instytucja Pośrednicząca pozytywnie ocenia funkcjonowanie badanych elementów w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zgodność realizacji projektu z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; – prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym weryfikacji na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność i w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, weryfikacji dowodów zapłaty i innych dokumentów, potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług, weryfikacji wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, weryfikacji czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu oraz jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu oraz weryfikacji statusu podatkowego Beneficjenta;

	<ul style="list-style-type: none"> – zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. – weryfikacji dokumentacji dotyczącej zatrudnionego personelu w ramach projektu, w tym weryfikacji umów zawartych w ramach projektu, weryfikacji sposobu dokumentowania wydatków związanych z personelem projektu pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz weryfikacji sposobu wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu; – sposobu rekrutacji uczestników projektu oraz charakterystyki udzielonego wsparcia; – poprawności stosowania Zasady konkurencyjności; – sposobu archiwizacji dokumentacji projektu. <p>Przeprowadzona kontrola nie wykryła istotnych uchybień, które powodowałyby zagrożenie dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.</p>
9.	<p>Uwagi, rekomendacje i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli, uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej.</p> <p>Jednostka kontrolująca przedstawia poniżej zalecenia w podziale na obszary tematyczne. Numeracja zawarta w Zaleceniach pokontrolnych jest tożsama z numeracją w Informacji pokontrolnej.</p> <p><i>VI. W zakresie ujawnionych uchybień dotyczących Sposobu gromadzenia i przechowywania danych o uczestnikach projektu, w tym sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS).</i></p> <p>Ad. 1 i 2) Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania korekty formularza PEFS zgodnie z uwagami wskazanymi w Informacji pokontrolnej w pkt. VI. Skorygowany formularz należy przesłać do opiekuna projektu oraz jeden egzemplarz do Zespołu kontrolującego wraz ze sprawozdaniem z wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w Zaleceniach pokontrolnych.</p> <p><i>IX. W zakresie ujawnionych uchybień dotyczących sposobu realizacji działań promocyjnych.</i></p> <p>Przy realizacji kolejnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zaleca się postępować zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL tj. stosować prawidłową informację o współfinansowaniu oraz hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki.</p> <p><i>X. W zakresie ujawnionych uchybień dotyczących Prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości wskaźników osiągniętych w ramach projektu.</i></p> <p>Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania korekty Załącznika nr 2 do ostatniego wniosku o płatność zgodnie z uwagami wskazanymi w Informacji pokontrolnej w pkt. X. Skorygowany Załącznik nr 2 należy przesłać do opiekuna projektu oraz jeden egzemplarz do Zespołu kontrolującego wraz ze sprawozdaniem z wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w Zaleceniach pokontrolnych.</p>
10.	<p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:</p> <p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: 14 dni od dnia</p>

otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.
Niewdrożenie zaleceń w/wym. terminie stanowić będzie podstawę do stwierdzenia naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-24-184/08-00.
Wobec powyższego proszę o przekazanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Wyział
Europejskiego Funduszu Społecznego
stary specjalista
Bosza Seweryn

1.

Pani Jagoda Kwietniowska w dniu 04.01.2011 r.
przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Kierownik Referatu
Kontroli i Monitorowania EFS
Anita Walnik-Warmuz

2.

Akceptowane przez:

Zastępca Dyrektora Wyziału
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdzone przez: Jarosław Wesołowski