

**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU**

Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr I/69/2012/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art. 35 e Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), § 15 pkt 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Priorytecie VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz powierzenia realizacji zadań, związanych z wyborem i wdrażaniem projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI oraz na podstawie § 18 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-083/11-00, Projektu „Czas nowych możliwości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	p. Jolanta Niedrowska - Kazienko – Kierownik Zespołu Kontrolującego, p. Edyta Kasprzyk
4	Termin kontroli	10-12.09.2012 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa projektu (Kontrola w siedzibie Beneficjenta + wizyta monitoringowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w ramach danego projektu	Nazwa Projektu: „Czas nowych możliwości” Numer Projektu: POKL.06.01.01-22-083/11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) Nr Umowy : POKL.06.01.01-22-083/11-00 Wartość Projektu: 1 031 335,36 PLN Koszty bezpośrednie: 975 288,55 PLN Koszty pośrednie: 56 046,81 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 89 435,61 PLN

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości rozliczeń finansowych (<i>jeśli dotyczy</i>). 2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu (<i>jeśli dotyczy</i>). 3. Sposobu rekrutacji uczestników projektu (<i>jeśli dotyczy</i>). 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych (<i>jeśli dotyczy</i>). 5. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta (<i>jeśli dotyczy</i>). 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych (<i>jeśli dotyczy</i>). 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności (<i>jeśli dotyczy</i>). 8. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (<i>jeśli dotyczy</i>). 9. Poprawności udzielania pomocy publicznej/<i>pomocy de minimis</i> (<i>jeśli dotyczy</i>). 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi (<i>jeśli dotyczy</i>).
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p style="text-align: center;">1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano 100 % wydatków bezpośrednich z <i>Zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki</i>, objętych Wniosekami Beneficjenta o płatność o numerach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-01 za okres od 01.12.2011r. do 31.12.2011r., na kwotę 7 216,13 zł (koszty bezpośrednie – 6 744,05 zł; koszty pośrednie – 472,08 zł), ▪ WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., na kwotę 23 784,38 zł (koszty bezpośrednie – 22 228,39 zł; koszty pośrednie 1 555,99 zł). <p>Z wniosku Beneficjenta o płatność</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., metodą losową z interwałem wybrano następujące pozycje, począwszy od poz. 2, co czwartą tj. 2,6,10,14,18,22,26,30,34. Skontrolowano wydatki na kwotę 21 686,66 zł (Wniosek zatwierdzony na kwotę 58 435,10 zł ; koszty bezpośrednie – 55 562,80 zł, koszty pośrednie 2 872,30 zł). <p>W trakcie niniejszej kontroli sprawdzono koszty bezpośrednie na łączną kwotę 50 659,10 zł, co stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 56,64 % ww. kosztów zatwierdzonych do dnia kontroli, – 4,91 % zaplanowanych wydatków wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-083/11-00 (1 031 335,36 zł).

Handwritten signature

Beneficjent, w ramach powyższego projektu:

- przewidział wniesienie wkładu własnego w wysokości 102 000,00 zł,
- nie przewidział wydatków w ramach cross-financingu.
- wykazał koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (7% - 56 046,81zł).

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu.

Z Wykazu personelu zaangażowanego w realizację projektu „Czas nowych możliwości”, do kontroli wybrano metodą prostą losową, dokumentację 4 z 9 osób (poz. 1,3,6,9), tj.:

- Pani Adriana Kozakowska – Koordynatora Projektu,
- Pani Anna Cichosz – pośrednik pracy,
- Małgorzata Dwulit – specjalista ds. rozwoju zawodowego,
- Karolina Domaszk - pośrednik pracy,

co stanowi 44,44 % dokumentacji w tym zakresie.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Z Wykazu Uczestników Projektu „Czas nowych możliwości”, podpisanego przez p. Janusza Wiczowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zawierającego 58 nazwisk, w trakcie kontroli, w oparciu o dokumentację, zweryfikowano kwalifikowalność następujących 15 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną losową z interwałem (interwał 4, punkt startowy 1):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Stanowi to 25,86 % wszystkich osób uczestniczących oraz 28,30 % zaplanowanych do udziału w projekcie, wynikających z Wniosku o dofinansowanie projektu.

4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu (w ramach zbioru PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

4.1. W toku kontroli, na podstawie Wykazu Uczestników projektu „Czas

Almud
K

nowych możliwości” podpisanego przez p. Janusza Wiczковского – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zawierającego 58 nazwisk, zweryfikowano dokumentację, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 15 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną losową z interwałem (interwał 4, punkt startowy 1), wyszczególnionych w punkcie 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej, którzy do dnia kontroli, tj. 10.09.2012 r., rozpoczęli w nim udział, co stanowi 25,86 % wszystkich Uczestników Projektu.

4.2. Zgodność danych, zawartych w elektronicznym Formularzu PEFS, zawierającym 56 nazwisk, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., została sprawdzona na podstawie dokumentacji 11 Uczestników Projektu, wybranych metodą statystyczną losową z interwałem (interwał 5, punkt startowy 2), tj.:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

którzy w okresie od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r. rozpoczęli, przerwali lub zakończyli udział w projekcie, co stanowi 19,64 % wszystkich Uczestników Projektu.

4.3. Na podstawie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Beneficjentów projektu „Czas nowych możliwości” (podpisanej przez Pana Janusza Wiczковского – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie), zawierającego 26 nazwisk sprawdzono, czy osoby realizujące projekt, uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007. Sprawdzono pod tym względem dokumentację 5 osób, wybranych z przedmiotowego Rejestru metodą statystyczną losową z interwałem, od poz. nr 5, co 5 pozycję tj. pozycje: 5,10,15,20,25. Sprawdzono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane następującym osobom:

1. Adriana Kozakowska – Nr 5/2012
2. Natalia Burandt – Nr 10/2012
3. Aniela Mielewczyk – Nr 15/2012
4. Jolanta Gawin – Nr 20/2012
5. Zbigniew Wereszko – Nr 25/2012

Adriana

[Signature]

Stanowi to 19,23 % osób, mających dostęp do danych osobowych Uczestników Projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta.

W celu potwierdzenia postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, wykazanego w zatwierdzonych do dnia kontroli, tj. 10.09.2012 r. Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-01 za okres od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. ; WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. oraz WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. zweryfikowano dokumentację, dotyczącą realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych .

Do kontroli, na podstawie *Zestawienia usług w ramach projektu „Czas nowych możliwości”*, wybrano metodą statystyczną losową prostą, jedno z pięciu postępowań o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Szkolenie o profilu wykańczania wnętrz z elementami układania posadzki, glazury, malowania i tapetowania”. Stanowi to 20 % wszystkich postępowań przeprowadzonych przez Beneficjenta w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy. Beneficjent był zobligowany do stosowania przy zakupach ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Do kontroli, na podstawie *Zestawienia usług w ramach projektu „Czas nowych możliwości”*, wybrano metodą statystyczną losową prostą, jedno z czterech postępowań przeprowadzonych zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące szkolenia „Krawiec”. Stanowi to 25 % wszystkich postępowań przeprowadzonych przez Beneficjenta zgodnie z ww. zasadą.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

Z Wykazu *Prace interwencyjne w ramach projektu p.t. „Czas nowych możliwości” poddziałanie 6.1.1*, wybrano do kontroli metodą statystyczną losową prostą, dokumentację 1 z 3 umów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia. Skontrolowano dokumentację dot. subsydiowanego zatrudnienia organizowanego w firmie Usługowy Zakład Murarski Franciszek Degis z siedzibą w Miastku. Stanowi to 33,33 % wszystkich umów zawartych w

Handl

[Signature]

projekcie w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

10. Sposób realizacji działań promocyjnych.

Zakres weryfikacji odnosi się do próby dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej, a także oględzin miejsca realizacji projektu.

11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zakres weryfikacji ścieżki audytu kontrolowanych obszarów projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.

12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie dotyczy.

13. Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi.

W dniu 12.09.2012 r., Zespół Kontrolujący, w celu potwierdzenia rzeczywistej realizacji projektu, przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu zorganizowania prac interwencyjnych, wybranych z wykazu *Prace interwencyjne w ramach projektu p.t. "Czas nowych możliwości" Poddziałanie 6.1* metodą prostą losową. Wybrano jednego spośród trzech pracodawców u których odbywają się prace interwencyjne, co stanowi 33,33 % pracodawców, u których zorganizowane zostały prace interwencyjne.

Podczas niniejszej kontroli sprawdzono:

- co najmniej 30 dokumentów finansowych projektu, wynikających z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o płatność.
- co najmniej 30 dokumentów merytorycznych, dotyczących projektu, dostępnych do dnia kontroli.

11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<h4>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</h4> <p>Na podstawie sprawdzonej dokumentacji w zakresie rozliczeń finansowych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że wydatki przedstawione w kontrolowanych Wnioskach o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-01 za okres od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. ; WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. są zgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>W załączniku 1 do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”:</p> <ul style="list-style-type: none">- w pozycji 5, w kolumnie nr 1 „Nr dokumentu” jest: 03.03/6.1.1/PP/2012, a powinno być: 03/03/6.1.1/PP/2012
----	--	---

Skubi
k

k

W załączniku 1 do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”:

– w pozycjach 10 i 14 w kolumnie nr 1 „Nr dokumentu” jest: ZUS P DRA 01.06.2012, a powinno być: ZUS P DRA 01 06.2012 oraz w kolumnie 8,9 jest: 71 979,99 powinno być 90 539,00.

W celu usunięcia zaistniałych uchybień, Beneficjent w trakcie kontroli złożył:

- pisemne Oświadczenie z dnia 11.09.2012 r., dotyczące stwierdzonych błędów,
- kserokopie przedmiotowych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- poprawione w ww. zakresie *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem*, stanowiące Załącznik nr 1 do ww. Wniosku Beneficjenta o płatność, na płycie CD.

Beneficjent dokonał również poprawy *numer dokumentu* w poz. 12 na prawidłowy ZUS P DRA 01 06.2012 oraz w kolumnie 8,9 *kwota dokumentu brutto i kwota dokumentu netto* na prawidłową 90 539,00.

W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący uznał, iż stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia w tym zakresie, zostały usunięte przed terminem sporządzenia niniejszej Informacji Pokontrolnej.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Zespół Kontrolujący podczas weryfikacji dokumentacji personelu potwierdził kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, we Wniosku o dofinansowanie Projektu PO KL oraz dokumentacji konkursowej.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach zbioru PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- wszyscy Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych,
- personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia,
- osoby mające przetwarzać dane osobowe w PEFS 2007, są do tego upoważnione przez ABI PEFS 2007,

- dane Uczestników Projektu wprowadzone do elektronicznego Formularza PEFS, stanowiącego załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03, są zgodne z kontrolowaną dokumentacją.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Zespół Kontrolujący, na podstawie wyciągów z rachunku bankowego projektu za okres od 01.12.2011 r. do 30.06.2012 r., ewidencji księgowej, dotyczącej projektu (opisanej w pkt. I Informacji Pokontrolnej) oraz innej dokumentacji finansowej stwierdził, że saldo na rachunku bankowym projektu na dzień 30.06.2012r. wynosi 4 136,59 zł, winno stanowić 4 135,58zł. Z oświadczenia złożonego przez Beneficjenta oraz z kontrolowanej dokumentacji wynika, że w/w różnica (0,01 zł) wynikała z błędnego wyliczenia kosztów pośrednich. Powyższa kwota została przekazana na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie o numerze } w dniu 26.07.2012r.

Dane przekazane w zatwierdzonych Wnioskach o płatność WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-01 za okres od 01.12.2011 r. do 31.12.2011 r. ; WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., WNP-POKL.06.01.01-22-083/11-03 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz z danymi zawartymi w punkcie 4 ww. Wniosków (Postęp finansowy realizacji projektu).

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej. Tryb: Przetarg nieograniczony.

Rodzaj: Usługa szkoleniowa pn. „Szkolenie o profilu wykańczania wnętrz z elementami układania posadzki, glazury, malowania i tapetowania”.

Oznaczenie sprawy: KZ 3431/8/PN/2012.

Szacunkowa wartość zamówienia Usługi szkoleniowej pn. „Szkolenie o profilu wykańczania wnętrz z elementami układania posadzki, glazury, malowania i tapetowania” 36 400,00 zł netto, co stanowi równowartość 9 055,63 euro netto.

Wartość wydatków kwalifikowanych wynikających z Umowy w sprawie zamówienia publicznego: 20 850,00 zł.

W toku postępowania nie doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

Beneficjent był zobligowany do stosowania przy zakupach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Chleba
[Signature]

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy, zgodny z zasadą efektywnego zarządzania finansami, postępowanie dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Krawiec”, wybierając na wykonawcę firmę O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z Wejherowa.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność udzielenia pomocy publicznej w ramach subsydiowanego zatrudnienia

Beneficjent w Projekcie nie założył udzielania pomocy *de minimis*.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 22 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.01-22-083/11-00.

11. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Na podstawie kontrolowanych dokumentów stwierdzono, że ścieżka audytu została zapewniona poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego Projektu, w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

12. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.

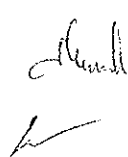
Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi archiwizację dokumentacji w sposób zgodny z § 17 Umowy o dofinansowanie projektu Nr POKL.06.01.01-22-083/11-00.

13. Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi.

Zespół Kontrolujący w dniu 12.09.2012 r., przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu odbywania prac interwencyjnych, zorganizowanych w firmie DRUTEX Spółka Akcyjna w Bytowie, przy ul. Lęborskiej 31. Stwierdzono, że ww. prace interwencyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz zawartą umową w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Czas nowych możliwości”

Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz kluczowych (istotnych) uchybień.
----	--	---



		<p>Stwierdzono mało istotne uchybienie: W Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.01.03-22-083/11-02 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” stwierdzono błędy pisarskie nie mające wpływu na kwotę wydatków kwalifikowanych. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia w tym zakresie, zostały usunięte przed terminem sporządzenia niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p>
13	Ocena według kryteriów	<p>A) Na podstawie przeprowadzonej kontroli obszarów tematycznych wymienionych w punkcie 9 niniejszej Informacji Pokontrolnej dokonano podsumowania wyników kontroli zgodnie z kryteriami określonymi dla kontroli Projektu ustalonymi w punkcie 10.3 <i>Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>, (zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 22 grudnia 2011 r., a obowiązującymi od 1 stycznia 2012r.) i stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ścieżka audytu została zapewniona poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę, • zarządzanie projektem odbywa się prawidłowo, wydatki dotyczące personelu projektu są kwalifikowalne, • Uczestnicy Projektu kwalifikują się do udziału w projekcie, • rozliczenia finansowe potwierdzają kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>, niemniej jednak stwierdzono błędy pisarskie we Wniosku Beneficjenta o płatność nie wpływające na wysokość wydatków kwalifikowanych. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11.1 niniejszej Informacji Pokontrolnej, • postęp rzeczowy wykazany w kontrolowanych Wniosekach Beneficjenta o płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta, • realizacja projektu odbywa się zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne), • Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno-promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu systemowego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. <p>B) W wyniku kontroli poszczególnych obszarów zgodnie z punktem 10.3 <i>Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i>, (zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 22 grudnia 2011 r., a obowiązującymi od 1 stycznia 2012r.) Projekt oceniono, jako spełniający kryteria określone dla:</p> <p>Kategorii nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia w zakresie rozliczeń finansowych tj. poprawności wypełniania Zał. nr 1 do Wniosek Beneficjenta o płatność.</p>
14	Data sporządzenia	

Handwritten signature

Handwritten mark

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez Niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu Kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji.
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

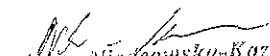
Po otrzymaniu kolejnej Informacji Pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub,
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i przesyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej.




W przypadku odmowy kontrolujący zamieszcza w Informacji Pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej oraz jej uzasadnienie. Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Specjalista ds. Programów


Małgorzata Niedrowska-Kozienko

Samodzielny Specjalista
ds. Programów


Daria Kasprzyk

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym kierownika Zespołu Kontrolującego i eksperta
(w przypadku uczestnictwa w kontroli)



Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

Do wiadomości:

1. Wydział Wdrażania Funduszy w/m
2. Wydział Obsługi Finansowej Projektów w/m