



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 93 49, fax +48 71 776 96 02

DEFS-Z.IV.44.172.2012
L.dz. 2995/VI/2012

Wrocław, dnia 19 listopada 2012 r.

130088
Seey
DW -
WST
płk

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 10 do 11 grudnia 2012 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona planowa kontrola prawidłowości realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*
5. Uchwała nr 1895/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Roczno Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2012.
6. *Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
7. *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej.*

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

Prosimy o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z realizacją zadań wymienionych w Załączniku nr 1.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

1. Jan Witowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego,
3. Paulina Lichwa-Grabska - Członek Zespołu Kontrolującego,
4. Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosława Kwiatek





URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

Załącznik nr 1

do Zawiadomienia o kontroli z dnia 15 listopada 2012 roku, znak: DEFS-Z.IV.44.172.2012

Kontrola na miejscu obejmuje weryfikację faktycznej realizacji założeń Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w tym:

1. Zgodność zapisów dokumentu, na podstawie którego IP nałożyła na IW (IP2) obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IW (IP2).
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych.
3. Poprawność udzielania zamówień publicznych przez IW (IP2).
4. Zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.
5. Kwalifikowalność wydatków.
6. Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT PO KL.
7. Prawdopodobność i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej.
8. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
9. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



510 66 47 24



Informacja pokontrolna Nr 8/1/2012

1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli.

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) (art. 27 ust. 1 pkt 5).
- System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
- Uchwała nr 1895/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Roczno Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2012 rok.
- *Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
- *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytocznne w zakresie korzystania z Pomocy technicznej.*

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Skład Zespołu Kontrolującego.

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Jan Witowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Paulina Lichwa-Grabska – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10 do 11 grudnia 2012 roku.

5. Rodzaj kontroli.

Kontrola planowa, kontrola prawidłowości realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu.

7. Adres jednostki kontrolowanej.

50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet.

Kontroli poddano prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL* oraz przestrzegania zapisów *Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL* w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

9. Zakres kontroli.

Zakres kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II) stopnia obejmował:

1. Weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2) ze stanem rzeczywistym.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
4. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.
5. Weryfikację kwalifikowalności wydatków.
6. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.
7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli .

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby. Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie kontrolowanych obszarów.

11. Ustalenia z kontroli - krótki opis zastanego stanu faktycznego.

11.1. Weryfikacja zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP, a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2) ze stanem rzeczywistym.

Kontrolujący czynnościom kontrolnym poddali całość dokumentacji dotyczącej umów o dofinansowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokumentację związaną ze sporządzaniem wkładu przez DWUP do RPD PT na 2012 rok, co stanowi 100% dokumentacji w analizowanym zakresie. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 1.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli rozliczone i zatwierdzone przez DWUP zostały następujące wnioski o płatność:

- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-05 – za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku na kwotę 1.677.542,89 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-06 – za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku na kwotę 1.858.491,59 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-07 – za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku na kwotę 1.519.184,07 zł.

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych wylosowano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel wnioski o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-05. Zweryfikowano 26

z 268 dokumentów rozliczonych w powyższym wniosku o płatność. Dokumenty do kontroli wybrano za pomocą sekwencyjnego wskazania pozycji z kontrolowanego wniosku o płatność wybierając co dziesiąty dokument począwszy od pozycji numer 1. Do dnia kontroli rozliczono wyżej wymienionymi wnioskami kwotę 5.055.218,55 zł. Kontroli łącznie poddano dokumenty na kwotę 421 109,10 zł, co stanowi 8,33% wartości wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 4.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano prawidłowość realizacji jednego przetargu nieograniczonego (co stanowi 8,33% zweryfikowanej dokumentacji) na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. *Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. oraz 8.1.2. PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy.* Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 9.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.4. Weryfikacja zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.

Program kontroli Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL obejmuje swoim zakresem okres od 1 stycznia 2012 roku do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych. W wyżej wymienionym okresie Beneficjent sporządził sprawozdanie roczne za 2011 rok oraz sprawozdanie okresowe za I półrocze obejmujące IV kwartał 2011 roku oraz I kwartał 2012 roku. Zespół Kontrolujący zweryfikował proces sporządzania i przesyłania wyżej wymienionych sprawozdań do Instytucji Pośredniczącej. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 7. Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.

11.5. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

Do kontroli wylosowano dokumentację 9 osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach PO KL, co stanowi łącznie 10,11% dokumentacji w analizowanym zakresie. Doboru próby dokonano za pomocą funkcji LOS w Programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 3.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.6. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.

Kontroli poddano proces sporządzania i przesyłania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania rocznego za 2011 rok oraz sprawozdania okresowego za I półrocze 2012 roku. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 7.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.

11.7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

Czynnościom kontrolnym poddano całość działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez DWUP w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 10.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących archiwizacji dokumentów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 2.1.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości, występujących podczas realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

13. Ocena projektu:

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej realizowany jest w sposób poprawny.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia grudnia 2012 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania *Informacji Pokontrolnej*. Odmowa podpisania dokumentu musi zostać pisemnie uzasadniona i przesłana wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji Pokontrolnej* w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* kierownikowi jednostki kontrolującej.

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

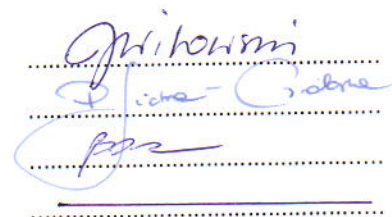
Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Jan Witowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Paulina Lichwa-Grabska – Członek Zespołu Kontrolującego

Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego

Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego



Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

Monika Kwil - Skrzypińska