



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Obsługi Wdrażania EFS

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 91 12, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

DEFS-Z.IV.44.168/2013

L.dz. 2604/09/2015

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
Filia we Wrocławiu

28. 09. 2015

Wrocław, dnia 25 września 2015 r.

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy

W/W  
NA  
NCS

WF

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 28 do 30 października 2015 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona planowa kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała Nr 248/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015.
6. Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

**DOLNY  
ŚLĄSK**

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

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)

SYSTEM  
ZARZĄDZANIA  
JAKOŚCIĄ  
SERWISU  
PH-EN ISO 9001:2009



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

[www.efs.dolnyslask.pl](http://www.efs.dolnyslask.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





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. Paulina Lichwa - Grabska – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Karolina Jakubowczak – Członek Zespołu Kontrolującego,
3. Wojciech Bielówka - Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Funduszy Europejskich  
ds. wdrażania EFS

Mirosława Kwiatek





## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Obsługi Wdrażania EFS

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 91 12, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o kontroli z dnia <sup>25</sup> września 2015 roku, znak: DEFS-Z.IV.44. <sup>168</sup>2015

Program planowej kontroli systemowej na miejscu w instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

### I. Zakres kontroli

Zakres tematyczny kontroli systemowych na miejscu przeprowadzanych przez Instytucję Pośredniczącą obejmuje kontrolę prawidłowości stosowania przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) zapisów *Porozumień z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Porozumienia z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania Działań w ramach Priorytetu IX*, w szczególności obejmuje sprawdzenie:

1. zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z:
  - *Systemem realizacji PO KL 2007-2013*,
  - procedurami jednostki kontrolowanej,
  - kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania,
  - *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.
2. zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)),
3. prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli,
4. prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania,
5. prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach,
6. poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
7. zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów,
8. przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów,
9. realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13),
10. realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*,

**DOLNY  
ŚLĄSK**

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

[www.umwd.dolnyslask.pl](http://www.umwd.dolnyslask.pl)  
[umwd@dolnyslask.pl](mailto:umwd@dolnyslask.pl)

[www.bip.dolnyslask.pl](http://www.bip.dolnyslask.pl)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

[www.efs.dolnyslask.pl](http://www.efs.dolnyslask.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





11. prawidłowości stosowania zapisów dokumentu: *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE,*
12. prawidłowości stosowania zapisów dokumentu: *Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS.*

Instytucja Pośrednicząca w ramach kontroli systemowej weryfikuje również:

13. poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2),
14. czy IW (IP2) nadzoruje wykonanie obowiązków wynikających z umów/decyzji o dofinansowanie projektu przez beneficjentów.

## **II. Okres objęty kontrolą**

Od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

## **III. Zakres przedmiotowy kontroli**

Kontrola będzie miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji Porozumień w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami oraz Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku, a także poprawność stosowania *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL.*





## Informacja Pokontrolna Nr 4/1/2015

### 1. Podstawa prawna kontroli:

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 (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała Nr 248/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015.
6. Uchwała Nr 470/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wskazania Departamentu Funduszy Europejskich – Wydział Zarządzania RPO, Wydział Zarządzania Finansowego RPO, Wydział Wdrażania EFS i Wydział Obsługi Wdrażania EFS – jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm. oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

### 3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Paulina Lichwa – Grabska – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Karolina Jakubowczak – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 28 do 30 października 2015 roku.

### 5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

### 7. Adres jednostki kontrolowanej:

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54.





## 8. Zakres kontroli.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poprawność stosowania *Instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL* oraz przestrzegania zapisów *Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach PO KL* oraz *Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX Upowszechnienie uczenia się dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Zweryfikowano:

1. Zgodność procesu wyboru projektów z *Systemem realizacji PO KL 2007-2013*.
2. Zgodność procesu wyboru projektów z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.
3. Zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów.
4. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)).
5. Zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.
6. Badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Działań oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działań.
7. Badanie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach.
8. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
9. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
10. Realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13).
11. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

## 9. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania projektów, rozliczania działań oraz monitoringu poddano procesy realizowane od dnia 9 października 2014 roku do dnia kontroli, tj. 30 października 2015 roku w ramach Działania 8.1. Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel.

## 10. Ustalenia kontroli:

Zespół Kontrolujący Departamentu Funduszy Europejskich UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Pauliny Lichwy - Grabskiej – Pracownika Działu Kontroli Projektów EFS Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze





651/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Karoliny Jakubowczak – Pracownika Działu Kontroli Projektów EFS Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 869/2015 z dnia 14 września 2015 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Wojciecha Bielówki – Pracownika Działu Kontroli Projektów EFS Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 643/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku, wydanego przez Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 25 września 2015 roku, znak: DEFS-O.III.44.168.2015 - kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ustalono, co następuje:

#### **11.1. Instrukcje wykonawcze.**

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano stosowanie *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### **11.2. Ogłaszanie konkursów.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 9 października 2014 do 30 października 2015 roku nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 9 października 2014 roku do 30 października 2015 roku nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.4. Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.**

W związku z tym, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 9 października 2014 roku do 30 października 2015 roku nie ogłoszono konkursów, Zespół Kontrolujący nie kontrolował prawidłowości przeprowadzania konkursów i wyboru projektów.

#### **11.5. Umowy o dofinansowanie.**

Na podstawie przekazanych informacji oraz danych uzyskanych z KSI SIMIK 07-13 ustalono, że w okresie objętym czynnościami kontrolnymi, tj. od 9 października 2014 roku do 30 października 2015 roku, w ramach wylosowanego do kontroli Działania 8.1 nie podpisano umów o dofinansowanie projektu.

#### **11.6. Weryfikacja wniosków o płatność.**





Prawidłowość rozliczania projektów zweryfikowano na podstawie wniosków o płatność złożonych dla projektów realizowanych w ramach Działania 8.1, realizowanych w 2015 roku. Czynnościom kontrolnym poddano wszystkie wersje wniosków o płatność złożonych w ramach losowo wybranych projektów o numerach: POKL.08.01.01-02-448/12 oraz POKL.08.01.01-02-432/12. Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Skontrolowano łącznie 11 wniosków o płatność. Skontrolowana próba stanowi 33,33% całości dokumentacji w zakresie projektów rozliczonych w ramach Działania 8.1. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.7. Sprawozdawczość.

Skontrolowano procedury wymiany informacji w zakresie m.in. przesyłania informacji niezbędnych do przygotowywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz sprawozdań z realizacji Działania 8.1 w ramach PO KL pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). Weryfikacji poddano również dokumentację dotyczącą wylosowanych wniosków o płatność. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 5 i 6.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.8. Kontrola.

Wydział Kontroli Projektów (od 1 marca br. Wydział Kontroli Projektów i Nieprawidłowości) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przeprowadził w ramach Działania 8.1 PO KL 10 kontroli planowych oraz 7 wizyt monitoringowych. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą dwóch kontroli planowych oraz dwóch wizyt monitoringowych, przeprowadzonych przez IW (IP2) w okresie objętym kontrolą, co stanowi 23,53% analizowanej dokumentacji w badanym zakresie w ramach Działania 8.1. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.9. Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).

Zespół Kontrolujący skontrolował poprawność oraz terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13) w odniesieniu do dokumentacji weryfikowanej w pozostałych obszarach przeprowadzonej kontroli. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.

Zespół Kontrolujący poddał kontroli 100% dokumentacji w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 8.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.11. Archiwizacja dokumentów.





Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji określającej zasady archiwizacji dokumentów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 11.12. Obowiązki informacyjne.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący sprawdził sposób i prawidłowość działań promocyjnych oraz informacyjnych. Prześledzono dostępne informacje zamieszczone na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także materiały (takie jak: ulotki, broszury, plakaty) związane z promocją i informacją o przedmiocie prowadzonej działalności. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących 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 system funkcjonuje prawidłowo.

#### 12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w związku z kontrolą systemową przeprowadzoną w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – IW(IP2) w dniach od 28 do 30 października 2015 roku.

#### 13. Ocena systemu:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. **Instrukcje wykonawcze.**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
2. **Ogłaszanie konkursów.**  
Nie kontrolowano.
3. **Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.**  
Nie kontrolowano.
4. **Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.**  
Nie kontrolowano.
5. **Umowy o dofinansowanie.**  
Nie kontrolowano.
6. **Weryfikacja wniosków o płatność**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
7. **Sprawozdawczość.**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
8. **Kontrola.**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo
9. **Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
10. **Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
11. **Archiwizacja dokumentów.**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
12. **Obowiązki informacyjne.**  
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

Kategoria nr 1 - System funkcjonuje prawidłowo.

#### 14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 26 listopada 2015 roku.





*Informacja Pokontrolna* zawiera 6 stron 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 (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) 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 zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji Pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji*.

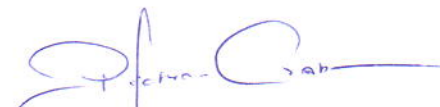
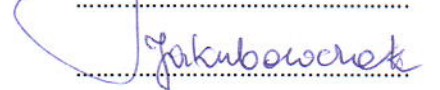

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

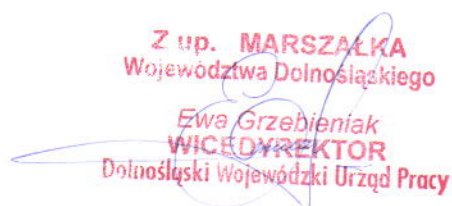
Paulina Lichwa – Grabska - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Karolina Jakubowczak– Członek Zespołu Kontrolującego:

Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego:

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

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej: .....

  
Z up. MARSZAŁKA  
Województwa Dolnośląskiego  
Ewa Grzebieniak  
WICE DYREKTOR  
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy





Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

**UPOWAŻNIENIE nr 651/2014**

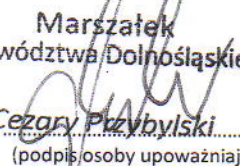
Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz z dnia 30 marca 2012 roku, a także art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.)

u p o w a ż n i a m:

Panią Paulinę Lichwę - Grabską  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
  
Cezary Przybylski  
(podpis osoby upoważniającej)









Wrocław, dnia 14 września 2015 roku

UPOWAŻNIENIE nr 869/2015

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz z dnia 30 marca 2012 roku, a także art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.)

upoważniam:

Panią Karolinę Jakubowczak  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznej Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej POKL oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

(podpis osoby upoważniającej)







Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

**UPOWAŻNIENIE nr 643/2014**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 16 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2007 roku oraz z dnia 30 marca 2012 roku, a także art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.)

u p o w a ż n i a m:

Pana Wojciecha Bielówkę  
Pracownika Departamentu Funduszy Europejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

.....  
(podpis osoby upoważniającej)

