



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

Dolnośląski Wojewódzki Urząd P
Filia we Wrocławiu
28. 09. 2015
L.dz. 13596/15
zał. 1

DEFS-O.III.44.1662015
L.dz. 2587/09/2015

Wrocław, dnia 25 września 2015 roku

Pani
Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
Ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 7 do 9 października 2015 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona kontrola planowa prawidłowości realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej 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.

**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





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. *Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
7. *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej.*

Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

Prosimy o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z realizacją Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,

Adam Hahn – Purat - 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 25 września 2015 roku, znak: DEFS-O.III.44.166/2015

Kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) obejmie weryfikację poprawności stosowania *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 szczególności:

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).
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.

**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



Very faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Very faint, illegible text in the upper middle section of the page.

A block of very faint, illegible text in the middle section of the page.

A block of very faint, illegible text in the middle section of the page.

A block of very faint, illegible text in the middle section of the page.

Very faint, illegible text in the bottom left corner.

Very faint, illegible text in the bottom right corner.



MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

UPOWAŻNIENIE nr 664/2014

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.)

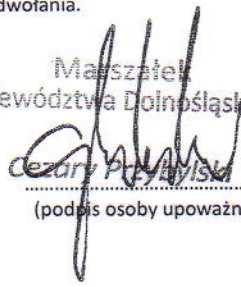
u p o w a ż n i a m:

Pana Adama Hahna
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


.....
(podpis osoby upoważniającej)





MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

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)





MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

UPOWAŻNIENIE nr 647/2014

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 Krystynę Lasotę
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)





Informacja pokontrolna Nr 3/1/2015

1. Podstawy prawne przeprowadzania 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 Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015.
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.*

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej.

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Skład Zespołu Kontrolującego.

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Adam Hahn – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 7 do 9 października 2015 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.

7. Adres jednostki kontrolowanej.

Aleja Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław.

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

Kontroli poddano prawidłowość realizacji Roczno 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 30 czerwca 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

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. Prawdliwość 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. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT PO KL.
7. Badanie prawidłowości i terminowości 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.

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.

Czynnościom kontrolnym poddano całość dokumentacji dotyczącej umów o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokumentację związaną ze sporządzaniem wkładu przez DWUP do RPD PT na lata 2014 - 2015, 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 jest on realizowany prawidłowo.

11.2. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

W ramach RPD PT PO KL na lata 2014-2015 od okresu ostatniej kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach od 24 do 26 września 2014 roku, zatwierdzono następujące wnioski o płatność:

- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-15 za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku, na kwotę 1 937 182,68 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-16 za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku, na kwotę 1 951 349,10 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, na kwotę 2 265 869,72 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-18 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku, na kwotę 2 156 869,86 zł.

W okresie objętym kontrolą zatwierdzono wydatki na łączną kwotę 8 311 271,36 zł. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe dokumentujące wydatki zatwierdzone po kontroli przeprowadzonej w dniach od 24 do 26 września 2014 roku na kwotę 617 881,85 zł, rozliczone we wniosku o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17, który został wylosowany za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel, co stanowi 7,43% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Przy doborze próby dokumentów księgowych zastosowano metodę sekwencyjną, tj. do kontroli wybrano co piąty dokument (począwszy od liczby porządkowej nr 5) wymieniony w załączniku nr 1 do wniosku o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli

badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 5.

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

11.3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent, w kontrolowanym okresie, tj. po okresie objętym kontrolą planową nr 5/1/2014, którą przeprowadzono w dniach 24-26 września 2014 roku, zrealizował dwa postępowania przetargowe o zamówienia publiczne w ramach Realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrolni poddano dokumentację dotyczącą jednego postępowania przetargowego numer 3/2015 (stanowi to 50,00% zweryfikowanej dokumentacji w tym zakresie). Dokumentację do kontroli wylosowano za pomocą losowania numerów z *Informacji o zamówieniach publicznych udzielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych*. 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 jest 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.

Beneficjent w okresie od 30 czerwca 2014 roku do dnia kontroli roku sporządził sprawozdanie roczne za okres 2014 roku oraz sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 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 jest on realizowany prawidłowo.

11.5. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

W ramach RPD PT PO KL na lata 2014-2015 od okresu ostatniej kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach od 24 do 26 września 2014 roku, zatwierdzono następujące wnioski o płatność:

- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-15 za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku, na kwotę 1 937 182,68 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-16 za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku, na kwotę 1 951 349,10 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17 za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, na kwotę 2 265 869,72 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-18 za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku, na kwotę 2 156 869,86 zł.

W okresie objętym kontrolą zatwierdzono wydatki na łączną kwotę 8 311 271,36 zł. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe dokumentujące wydatki zatwierdzone po kontroli przeprowadzonej w dniach od 24 do 26 września 2014 roku na kwotę 617 881,85 zł, rozliczone we wniosku o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17, który został wylosowany za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel, co stanowi 7,43% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Przy doborze próby dokumentów księgowych zastosowano metodę sekwencyjną, tj. do kontroli wybrano co piąty dokument (począwszy od liczby porządkowej nr 5) wymieniony w załączniku nr 1 do wniosku o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-17. 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 jest on realizowany prawidłowo.

11.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT PO KL.

Czynnościom kontrolnym poddano cztery z siedmiu umów pracowników finansowanych w ramach PO KL, które zostały zatrudnione po okresie objętym kontrolą planową numer 5/1/2014 przeprowadzoną w dniach 24-26 września 2014 roku. Skontrolowana próba stanowi 57,14% dokumentacji w analizowanym zakresie. Ponadto Zespół Kontrolujący wylosował do kontroli listy płac za luty, marzec i czerwiec 2015 roku, które są potwierdzeniem finansowania wynagrodzenia, dodatków oraz nagród ze środków PO KL poddanych kontroli nowozatrudnionym pracownikom. Listy płac do kontroli wylosowano za pomocą losowania numerów ze zbioru list płac, stanowi to 33,33% dokumentacji w analizowanym zakresie. Dokumentację w tym zakresie wylosowano za pomocą losowania numerów. 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 jest on realizowany prawidłowo.

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

Beneficjent w okresie od 30 czerwca 2014 roku do dnia kontroli roku sporządził sprawozdanie roczne za okres 2014 roku oraz sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 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 jest on realizowany prawidłowo.

11.8. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych, po okresie objętym kontrolą nr 5/1/2014, przeprowadzoną w dniach 24-26 września 2014 roku, Beneficjent realizował z Roczego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych następujące działania: produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych, materiały promocyjne i gadżety, akcja informacyjno – promocyjna w mediach, inne akcje informacyjno – promocyjne (m.in. konferencje, targi projektów, imprezy promocyjno – artystyczne), spotkania informacyjne i szkoleniowe, warsztaty oraz funkcjonowanie bezpłatnego numeru linii informacyjnej 0800 (infolinia). Zespół Kontrolujący zweryfikował realizację akcji informacyjno – promocyjnej w mediach. Dokumentacja dotycząca zakresu objętego działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Dokumentacja poddana kontroli stanowi 16,66% dokumentacji dotyczącej realizacji wszystkich zadań realizowanych w ramach Roczego Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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 jest on realizowany prawidłowo.

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

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach.

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:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. Zgodność 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.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
4. Zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2).
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
5. Kwalifikowalność wydatków.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
6. Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT PO KL.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
7. Prawidłowość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
8. Promocja i informacja.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.
9. Archiwizacja dokumentów.
W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

Kategoria nr 1 - Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej realizowany prawidłowo.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 3 listopada 2015 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 5 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*.



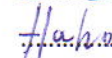
W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do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

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego

Adam Hahn – Członek Zespołu Kontrolującego


.....

.....

.....

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:


.....
WICEDYREKTOR
Lilla Jaron

THE
END