

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA  
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM  
DZF-X-82245(1)-18-ŁG/13

NK: 138684/13

według rozdzielnika

*Janusz Pawłowski*

uprzejmie informuję, iż w **pierwszym kwartale 2014 r.** Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zamierza przeprowadzić kontrolę dotyczącą wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 2013, EFS 2007PL051PO001- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013.

Czynności kontrolne na miejscu w ww. terminie zostaną przeprowadzone w 16 losowo wybranych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nadzorowanych przez Państwa instytucje. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję harmonogram wizyt zawierający wybrane projekty (załącznik nr 1), w którym wskazano daty najbliższych kontroli. Jednocześnie informuję, iż oficjalne pismo ETO zawiadamiające o audycie oraz wskazujące osobę odpowiedzialną za jego organizację, a także skład zespołu audytorów oraz szczegółowy harmonogram audytu (uwzględniający daty kontroli pozostałych projektów) zostanie przekazane w późniejszym terminie. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że w trakcie kontroli audytorom ETO towarzyszyć mogą przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli oraz Instytucji Zarządzającej PO KL w charakterze obserwatorów. Dane tych osób także zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Ponadto informuję, iż w związku z przyjętymi w ETO procedurami audytorzy nie dysponują upoważnieniami, ani legitymacjami służbowymi, a za podstawę przeprowadzenia przez te osoby czynności sprawdzających należy uznać powołany powyżej akt prawny, a także niniejsze pismo IZ PO KL i przekazane w późniejszym terminie pismo ETO informujące o kontroli.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości danych (dotyczy głównie adresów beneficjentów) zawartych w załączniku nr 1 (**UWAGA:** jeśli biuro projektu mieści się w innym miejscu niż adres siedziby beneficjenta należy przekazać taką informację), a także poinformowanie beneficjentów realizujących wybrane projekty o planowanych czynnościach oraz o konieczności udostępnienia w siedzibie beneficjenta/biurze projektu kompletnej dokumentacji dotyczącej projektu, m.in.:

- umów o dofinansowanie/decyzji wraz z ewentualnymi aneksami/zmianami,
- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych itp.) dotyczących w szczególności wniosków o płatność wymienionych w załączniku nr 1 w kolumnie D, a także oryginałów tych wniosków o płatność oraz korespondencji dotyczącej ich zatwierdzenia, a także dodatkowo pozostałych zatwierdzonych wniosków o płatność złożonych do czasu realizacji kontroli. Wskazane jest również sporządzenie zestawienia kwot rozliczonych wnioskami o płatność składanymi od początku realizacji projektu z włączeniem wylosowanego do kontroli wniosku o płatność, z podaniem ich łącznej kwoty (np. jeśli wylosowano wniosek o płatność nr 3 należy przygotować zestawienie kwot rozliczonych wnioskami o płatność nr 1, 2 i 3 z podaniem ich sumy);



- dokumentów potwierdzających realizację projektu, np. w przypadku projektów szkoleniowych - dokumentów potwierdzających kwalifikowalność beneficjentów, list obecności, materiałów szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych itp., w przypadku projektów o innym charakterze – dokumentów poświadczających przeprowadzenie działań, wykonanie zaplanowanych prac;
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych (w tym m.in. ogłoszeń o przetargu, złożonych ofert, protokołów z posiedzeń Komisji Przetargowych, umów z wykonawcami, dokumentów potwierdzających odbiór zamówienia) lub postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności;
- całości dokumentacji dotyczącej kosztów osobowych personelu projektu tj. ewidencji czasu pracy, list płac wraz z dowodami płatności, umów o pracę, wykazu wszystkich projektów, dla których pracują osoby z kontrolowanego projektu;
- dowodów potwierdzających otrzymanie transz dofinansowania na realizację projektu (wyciągów z konta bankowego potwierdzających otrzymanie środków, ewidencji księgowej projektu);
- dokumentów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w projekcie np. ogłoszeń prasowych, gadżetów, wydruków ze strony internetowej;
- informacji i dokumentów dotyczących pozostałych kosztów ogólnych w instytucji beneficjenta w tym szczegółowego wykazu zafakturowanych kosztów ogólnych, kalkulacji kosztów wewnętrznych, aktualnego sprawozdania finansowego (o ile dotyczy);
- wydruków zestawienia obrotów i sald z konta księgowego projektu;
- informacji pokontrolnych dotyczących projektu bez względu na podmiot dokonujący kontroli (IP, IZ, UKS itp.);

**Ponadto uprzejmie proszę o przekazanie do IZ PO KL w terminie do 2 grudnia br. elektronicznych wersji niżej wymienionych dokumentów dotyczących wybranych do kontroli projektów, z którymi kontrolujący chcieliby się zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem czynności sprawdzających na miejscu.**

Dokumenty należy umieścić w folderach utworzonych z zastosowaniem wskazanego poniżej sposobu nazewnictwa i uszeregowania danych. Folder danej kontrolowanej instytucji zawierający poniżej wymienione podfoldery powinien zostać zatytułowany zgodnie z nazwą tej instytucji np. WUP\_Olsztyn, a następnie umieszczony na serwerze FTP Instytucji Zarządzającej pod adresem:

**[ftp://dzf-pokl:lko.910\[\]@ftp.mrr.gov.pl](ftp://dzf-pokl:lko.910[]@ftp.mrr.gov.pl).**

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesyłanie folderów w formacie **\*.zip lub \*.rar** (dodatkowo pliki mogą zostać zabezpieczone hasłem) **z zastosowaniem wskazanego sposobu nazewnictwa i uszeregowania danych:**

- folder o nazwie **1\_WNP**: wniosek o płatność wykazany w załączniku nr 1 (w tabeli, w kolumnie D) w formie plików programu EXCEL (sam załącznik nr 1 do wniosku o płatność) oraz PDF (cały wniosek o płatność). W załączniku nr 1 należy wyróżnić kolorem żółtym pozycje, których zakup został dokonany z zastosowaniem procedury zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności;
- folder o nazwie **2\_wybór**: komplet dokumentów dotyczących procedury wyboru projektów wylosowanych do kontroli – skany dokumentów, składający się z podfolderów:
  - ✓ **2\_1\_konkurs**: ogłoszenie o konkursie, w ramach którego wybrano dane projekty, dokumentacja konkursowa;
  - ✓ **2\_2\_KOF**: karty oceny formalnej, pismo informujące o wyniku oceny;
  - ✓ **2\_3\_KOM**: karty oceny merytorycznej, ewentualne opinie ekspertów, pismo informujące o wyniku oceny;



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



- ✓ **2\_4\_prot**: protokoły z posiedzeń Komisji Oceny Projektów, listy rankingowe, uchwały zatwierdzające listy rankingowe, ewentualna dokumentacja z procesu negocjacji;
- folder o nazwie **3\_WND**: wnioski o dofinansowanie w tym: wniosek przyjęty do dofinansowania (załącznik do umowy) oraz ewentualne jego modyfikacje odpowiednio oznaczone (np. wersja do umowy, wersja do aneksu nr 1). W przypadku przekazania więcej niż jednej wersji WND uprzejmie proszę o umieszczenie na końcu opisu pliku zawierającego wniosek o dofinansowanie obowiązujący na dzień sporządzenia wybranego do kontroli wniosku o płatność litery A (np. WND\_ do aneksu 1\_A);
- folder o nazwie **4\_umowy**: umowy/decyzje o dofinansowanie projektu, wraz z aneksami – skany dokumentów. Także w tym przypadku aneks obowiązujący na dzień sporządzenia wybranego do kontroli wniosku o płatność należy oznaczyć literą A (przykład jw.);
- plik o nazwie **5\_zam pub/zas konk**: zestawienie przeprowadzonych w kontrolowanych projektach zamówień publicznych ze wskazaniem trybu oraz wartości zamówienia lub wykaz postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności. W zestawieniu należy wyróżnić pozycje, które dotyczą towarów/usług ujętych w wylosowanym do kontroli wniosku o płatność (jeśli dotyczy). Jeśli w projekcie nie przeprowadzono zamówień publicznych/postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności należy umieścić taką informację w mailu przekazującym dokumenty;
- plik o nazwie **6\_projekty**: aktualny wykaz wszystkich projektów beneficjenta współfinansowanych ze środków wspólnotowych ze wskazaniem terminu ich realizacji lub informację o braku innych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE (zestawienie dotyczy całego okresu działalności wnioskodawcy, do dnia przekazania niniejszego pisma);
- plik o nazwie **7\_kontrola**: skany ostatecznych wersji informacji pokontrolnych/wyników kontroli/protokołów z kontroli każdego z podmiotów dokonujących kontroli (IP, IZ, UKS itp.) do dnia otrzymania niniejszego pisma. Wskazane jest by skany zawierały w nazwie skrót instytucji kontrolującej np. UKS, NIK, IP. Dodatkowo w folderze należy umieścić wykaz przeprowadzonych kontroli w zestawieniu tabelarycznym, zawierającym datę kontroli, nazwę instytucji kontrolującej, wykaz wniosków o płatność, z których wydatki były kontrolowane w ramach kontroli (z wyróżnieniem wniosków o płatność wybranych do kontroli ETO – jeśli podlegały wcześniejszym kontrolom), informację czy stwierdzono nieprawidłowości z ewentualnym wykazaniem kwoty kosztów uznanych za niekwalifikowane. Jeśli projekt nie był kontrolowany należy wskazać taką informację w mailu przekazującym dokumenty.

Dodatkowo w przypadku, gdy działania w projekcie (dostarczanie form wsparcia) realizowane są przez kilka podmiotów (także powykonawców) uprzejmie proszę o przekazanie listy tych jednostek wraz ze wskazaniem ich zadań oraz kosztów, które zostały dotychczas poniesione przez każdą z nich. Ponadto należy zaznaczyć, które spośród kosztów w wylosowanych do kontroli wnioskach o płatność przypisane są do konkretnych podmiotów realizujących projekt.

Mając na uwadze usprawnienie prac związanych z przeprowadzeniem przedmiotowego audytu zwracam się także z uprzejmą prośbą o zapewnienie podczas czynności kontrolnych udziału koordynatorów ww. projektów z IP/IP2, a także przekazanie danych teleadresowych tych osób (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) do IZ PO KL wraz z wymienioną powyżej dokumentacją w wersji elektronicznej. Dodatkowo uprzejmie proszę o przekazanie także danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie wnioskodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań w przedmiotowej sprawie, uprzejmie informuję, iż osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Łukasz Grezel, nr tel. 0 22 273 80 24, adres e-mail: [Lukasz.Grezel@mrr.gov.pl](mailto:Lukasz.Grezel@mrr.gov.pl).

Z – ZA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Anna Mickiewicz

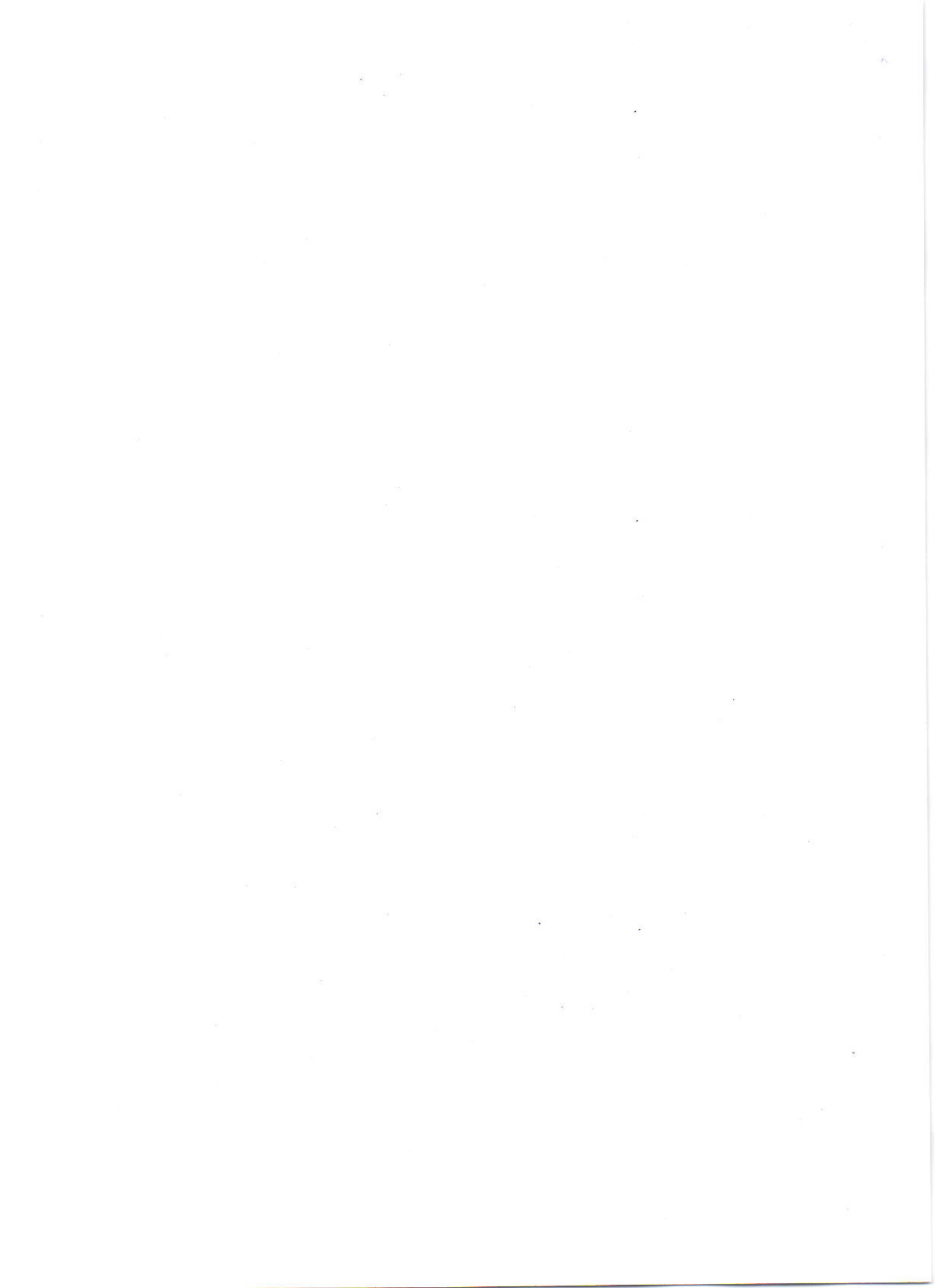
Zał. (1)

DW: PCh, WF, WB, WKN.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI





Załącznik nr 1

Deki IZ: POKL. IZ. MRRDZF. D08/13-00

Data audytu ETO	Nr umowy/decyzji	Tytuł	Numer wniosku o płatność	Okres realizacji projektu	Wartość wydatków ogółem	Wkład prywatny (jeśli dotyczy)	Wydatki kwalifikowane podst. certyfikacji	Nazwa beneficjenta	Ulica	Miejscowość	Nr budynku	Nr lokalu	Instytucja zawierająca umowę
Data kontroli zostanie przekazana w terminie późniejszym	POKL.05.02.01-00-035/11-00	Przedsięwzięcie: poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników	POKL.05.02.01-00-035/11-04	2012-01-01 - 2013-12-31	4484800	nd	420415,79	Związek Powiatów Polskich	Plac Defilad	Warszawa	1	nie dotyczy	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
J.w.	POKL.06.01.01-28-015/12-00	(re)START TWOJEJ kariery zawodowej	POKL.06.01.01-28-015/12-03	2012-09-01 - 2013-09-30	923966,07	nd	246251,93	Makbud-Centrum Edukacyjne "Omega" Makowski Marian	Bagnisia	Mińsk Mazowiecki	17	nie dotyczy	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
08.01.2014	POKL.06.02.00-22-054/12-00	Gdańskie Lwy Biznesu	POKL.06.02.00-22-054/12-03	2012-10-01 - 2014-09-30	1866582,9	nd	452026,05	Logicos Firma Prywatna Izabela Biejma-Bąk	Manifestu Polanieckiego	Gdańsk	14	6	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data kontroli zostanie przekazana w terminie późniejszym	POKL.07.02.01-04-004/12-00	Współpraca dla przyszłej pracy II	POKL.07.02.01-04-004/12-03	2012-10-01 - 2014-12-31	1461051	nd	158635,57	Toruńskie Stowarzyszenie WSPÓLPRACA	Niesiołowskiego	Toruń	20	nie dotyczy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
J.w.	POKL.08.01.01-12-174/11-00	Kompetentna kadra gwarantowany sukces	POKL.08.01.01-12-174/11-06	2012-01-01 - 2013-12-31	2395189,5	nd	179061,13	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	Kwiatkowskiego	Tarnów	8	nie dotyczy	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
J.w.	POKL.08.02.01-28-003/10-00	Transfer innowacji	POKL.08.02.01-28-003/10-08	2010-10-01 - 2012-09-30	988304,38	nd	201099,02	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	Plac Inwalidów	Warszawa	10	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
J.w.	POKL.09.01.03-04-001/11-00	Zdolni na start - III edycja	POKL.09.01.03-04-001/11-09	2011-06-01 - 2013-10-31	3429181,32	nd	401675,4	Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	Plac Teatralny	Toruń	2	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
J.w.	POKL.10.01.00-16-002/11-00	Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, 2012 i 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	POKL.10.01.00-16-002/11-16	2011-01-01 - 2013-12-31	23357761,22	nd	1078633,17	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	Głogowska	Opole	25c	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Data audytu ETO	Nr umowy/decyzji	Tytuł	Numer wniosku o płatność	Okres realizacji projektu	Wartość wydatków ogółem	Wzrost prywatny (jeśli dotyczy)	Wydatki kwalifikowane - podst. certyfikacji	Nazwa beneficjenta	Ulica	Miejscowość	Nr budynku	Nr lokalu	Instytucja zawierająca umowę
07.01.2014	POKL.06.01.03-22-007/11-00	Kadra 2012	POKL.06.01.02-22-007/11-07	2012-01-01 - 2013-12-31	1186100	nd	420415,79	Powiat M. Głanski/Powiatowy Urząd Pracy w Głansku	3 Maja	Gdańsk	9	nie dotyczy	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Data kontroli zostanie przekazana w terminie późniejszym	POKL.06.01.03-24-027/08-00	Uwierz w siebie i zdobądź zatrudnienie	POKL.06.01.03-24-027/08-50	2008-04-01 - 2014-12-31	25693055,72	193180,14	248251,93	Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie	Ignacego Krasickiego	Będzin	17 A	nie dotyczy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
10.01.2014	POKL.07.01.01-04-082/08-00	SZANSA NA ZATRUDNIENIE	POKL.07.01.01-04-082/08-14	2008-05-01 - 2013-12-31	656968,12	nd	452026,05	Gmina Osiek/Główny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	nie dotyczy	Osiek	85	nie dotyczy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Data kontroli zostanie przekazana w terminie późniejszym	POKL.07.04.00-04-067/12-00	TACY SAMI - NIEPEŁNOSPRAWNI ZINTEGROWANI	POKL.07.04.00-04-067/12-02	2012-11-02 - 2013-12-31	610646,04	nd	198535,57	Fundacja na rzecz kształcenia i wychowania Progress	Malczyńskiego	Świecie	11	nie dotyczy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
J.w.	POKL.08.01.01-30-076/11-00	Wykwalifikowany personel kluczem do sukcesu firmy	POKL.08.01.01-30-076/11-02	2012-08-01 - 2013-12-31	1029921,37	nd	179061,13	Erbis s.c. Marcin Słektara, Barbara Nleodbacka-Słektara	Szolna	Poznań	13	4	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
09.01.2014	POKL.09.01.01-22-058/10-00	E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim	POKL.09.01.01-22-058/10-12	2010-09-01 - 2012-12-28	2285144,36	nd	201099,02	Gmina Dzierżon	Plac Wolności	Dzierżon	1	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data kontroli zostanie przekazana w terminie późniejszym	POKL.09.02.00-02-001/10-00	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II	POKL.09.02.00-02-001/10-17	2011-01-03 - 2015-06-30	114405155,4	nd	401675,4	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki	Ostrowskiego	Wrocław	9	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
J.w.	POKL.10.01.00-02-002/11-00	Reczyz Piar: Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, rok 2012 i 2013. Dotnoślaski Wojewódzki Urząd Pracy	POKL.10.01.00-02-002/11-09	2011-01-01 - 2013-12-31	22355999	nd	1078633,17	Dotnoślaski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Ogrodnowa	Wałbrzych	5B	nie dotyczy	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

## Rozdzielnik

### **IP Komponent Centralny**

1. **Pan Adam Misiuwianiec**, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

### **IP Komponent Regionalny**

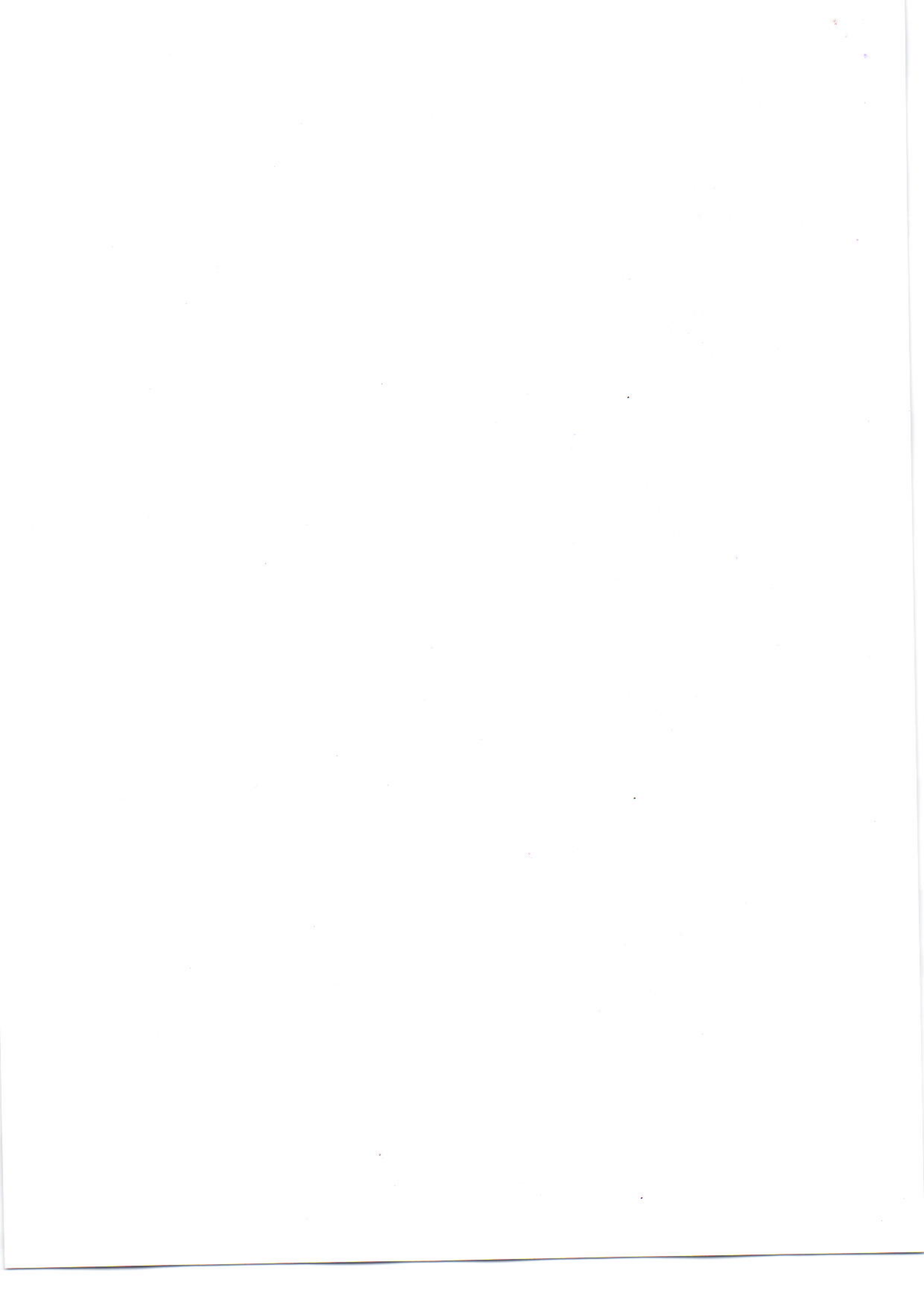
1. **Pani Barbara Kwapiszewska**, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
2. **Pani Krystyna Żejmo-Wysocka**, Dyrektor, Departament Spraw Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. **Pani Karina Bedrunka**, Dyrektor, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województw Opolskiego,
4. **Pani Joanna Witkowska**, Dyrektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
5. **Pani Mirosława Kwiatek**, Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
6. **Pan Michał Opieczyński**, Dyrektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

### **IP II Komponent Regionalny**

1. **Pani Dorota Wróblewska**, Dyrektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
2. **Pan Zdzisław Szczepkowski**, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
3. **Pan Andrzej Martunuska**, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
4. **Pan Tadeusz Adamejtis**, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
5. **Pan Mieczysław Płaneta**, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

### **Do wiadomości:**

1. **Pan Jakub Szymański**, Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
2. **Pan Jarosław Wesołowski**, Dyrektor, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.







URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 91 12, fax +48 71 776 96 02

DEFS-Z.V.433.5.2011

*dot. 3655/M/2013*

Wrocław, <sup>26</sup> listopada 2013 r.

Pani  
**Monika Kwil-Skrzypińska**  
Dyrektor  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu przekazuję pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 20 listopada br. z informacją o planowanej na pierwszy kwartał 2014 roku kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Pośród wylosowanych do kontroli projektów znalazły się **Roczne Plany Działania PT PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2011, 2012 i 2013**. W ww. piśmie wskazano dokumenty, które będą podlegały kontroli na miejscu.

W związku z tym, że IZ PO KL zwróciła się również z prośbą o przekazanie elektronicznych wersji części dokumentów, bardzo proszę o przesłanie do tutejszej IP PO KL wskazanych dokumentów z zastosowaniem wskazanego sposobu nazewnictwa i uszeregowania danych:

- Folder o nazwie **1\_WNP**: wniosek o płatność wskazany w załączniku nr 1 do pisma IZ PO KL:
  - załącznik nr 1 WNP w formacie EXCEL z wyróżnionymi na żółto pozycjami wydatków, których zakup został dokonany z zastosowaniem procedury zamówień publicznych;
  - PDF całego wniosku o płatność (dodatkowo wraz z korespondencją dotyczącą jego zatwierdzenia)
- Plik o nazwie **5\_zam pub/zas konk**: zestawienie przeprowadzonych zamówień publicznych ze wskazaniem trybu oraz wartości zamówienia / wykaz postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności. W zestawieniu należy wyróżnić pozycje, które dotyczą towarów/usług ujętych w wylosowanym do kontroli WNP;
- Plik o nazwie **6\_projekty**: aktualny wykaz wszystkich projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych ze wskazaniem terminów ich realizacji (zestawienie dotyczy całego okresu działalności instytucji);
- Folder o nazwie **7\_kontrola**:
  - skany ostatecznych wersji informacji pokontrolnych/wyników kontroli/ protokołów z kontroli poszczególnych podmiotów dokonujących kontroli (IP, IZ, UKS, NIK, itp.). W nazwie plików należy ująć skrót nazwy instytucji kontrolującej;
  - wykaz przeprowadzonych kontroli w zestawieniu tabelarycznym (data kontroli, nazwa instytucji kontrolującej, wykaz WNP, z których wydatki były kontrolowane

**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)

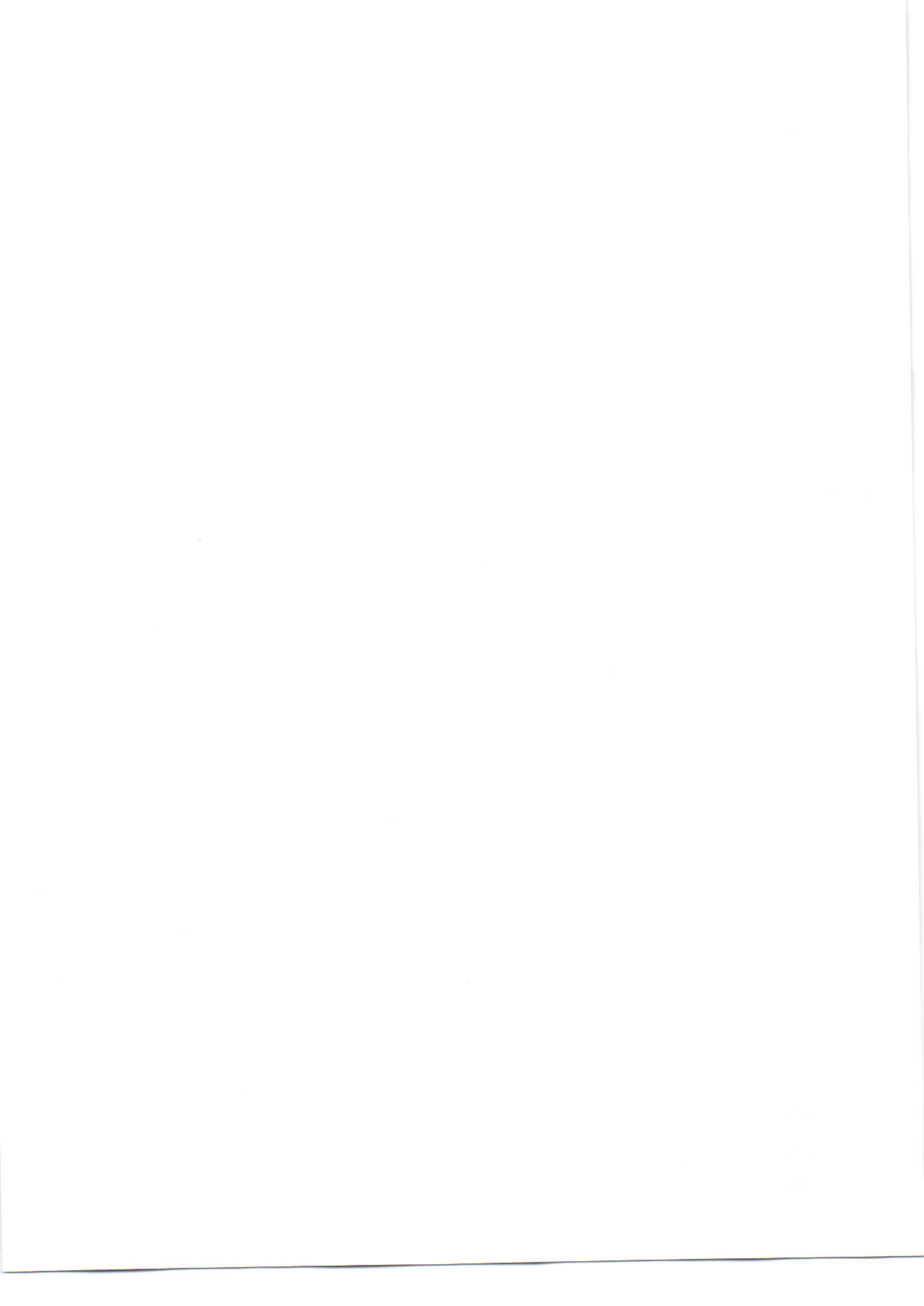


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY







z wyróżnieniem WNP wybranego do kontroli ETO, informację czy stwierdzono nieprawidłowości ze wskazaniem kosztów uznanych za niekwalifikowane.  
Tutejsza IP PO KL przygotowuje dokumenty dotyczące kontroli przeprowadzanych przez Dział Kontroli w Wydziale Zarządzania PO KL UMWD oraz audytów RPD PT przeprowadzanych na zlecenie IP PO KL. Proszę o przesłanie ww. zestawienia wraz z dokumentami dot. kontroli przeprowadzonych przez inne podmioty.

**Dokumenty i zestawienia proszę przesłać do 29 listopada br. do godziny 12.00.** Proszę również o przekazanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za realizację zadań w ramach RPD PT w DWUP.

Jednocześnie informuję, że pozostałe dokumenty wskazane w piśmie IZ PO KL zostaną przygotowane przez IP PO KL.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Martą Marciniak, tel. 71 776 96 08, [marta.marciniak@umwd.pl](mailto:marta.marciniak@umwd.pl).

Z poważaniem

Dyrektor  
Departamentu Funduszy Europejskich

*Mikoława Kwiatek*





**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

**Departament Funduszy Europejskich**

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

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

22.06.2014 DW  
plan

10316 Borucko

DEFS-Z.IV.44.109.2014

dot. 3545/cb/p/2014

Wrocław, dnia 22 czerwca 2014 roku

Pani

**Monika Kwil- Skrzypińska**

Dyrektor Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
al. Armii Krajowej 54  
50-541 Wrocław

WIT  
Kwil

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z otrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wstępnej polskiej wersji raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z audytu dotyczącego wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 2013 EFS 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PF 5993), realizowanego w I kwartale br., uprzejmie informuję, że raport ten – zgodnie z informacjami przekazanymi pismem Pani Anny Mickiewicz, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 czerwca br., znak: DZF-X-82245(1)-18(8)-ŁG/14 - nie zawiera ustaleń dotyczących Roczного Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2011, 2012 i 2013.

Z poważaniem

Dyrektor  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Mirosław Kwiatek

**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



