



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Obsługi Wdrażania EFS

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

DEFS-O.III.44.26.2014

L.dz. 2934/10/2014

23 października 2014 roku

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 3 do 5 listopada 2014 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostanie przeprowadzona kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta) projektu o numerze POKL.08.01.02-02-001/14 pn. *Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy*, realizowanego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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 roku 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 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 ze zm.– art. 27 ust. 1 pkt 5).

**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



in Kwil De



Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

UPOWAŻNIENIE nr 649/2014

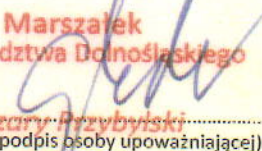
Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku numer KL/DS./2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 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 Tomasza Jankowskiego
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 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 7 lipca 2014 roku

UPOWAŻNIENIE nr 648/2014

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 Katarzynę Tycner
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 Piżyński
.....
(podpis osoby upoważniającej)





Wrocław, dnia 7 lipca 2014 roku

UPOWAŻNIENIE nr 646/2014

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 Bartłomieja Krzywickiego
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 Krzybylski
(podpis osoby upoważniającej)





INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.08.01.02-02-001/14-01

1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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 roku 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 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 ze 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 5570/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2014.
6. Uchwała Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pełniącymi funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizującą Projekt systemowy oraz podziału zadań pomiędzy komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizującą Projekt systemowy a Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”.

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:

- Bartłomiej Krzywicki – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 3 do 5 listopada 2014 roku.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy.*

Numer: POKL.08.01.02-02-001/14.

9. Działanie / Priorytet:

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki.



Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

10. Numer umowy:

Uchwała Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku.

11. Wartość projektu:

6 569 510,60 zł.

12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

346 799,15 zł.

13. Zakres kontroli:

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń).
4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
6. Prawdliwość realizacji projektu, w ramach którego koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.
8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
11. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.
12. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z Uchwałą Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym.

14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

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

15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

15.1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych zatwierdzono wydatki na łączną kwotę 346 799,15 zł. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe dokumentujące zatwierdzone wydatki na kwotę 168 332,97 zł, co stanowi 48,54 % zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków w projekcie. Doboru próby dokonano w sposób celowy. Do kontroli wybrano wniosek o płatność rozliczony na większą kwotę. Skontrolowano co 3 dokument począwszy od pozycji numer 3, wszystkie wydatki rozliczone w powyższym wniosku o płatność dotyczące cross – finansingu oraz promocji projektu



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 jest on realizowany prawidłowo.

15.2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

W ramach realizowanego projektu zatrudniono 13 osób jako personel projektu. Kontrolni poddano umowy zawarte z 6 osobami stanowiącymi personel projektu, a więc (pod kątem umów) 42,86% wszystkich osób stanowiących personel projektu. Losowania osób stanowiących personel projektu do kontroli dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących 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.

15.3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

We wniosku o dofinansowanie zaplanowano objęcie wsparciem 400 osób. W dniu kontroli przedstawiono *Listę uczestników projektu*, na której znalazło się 309 osób. Kontrolni objęto dokumentację dotyczącą rekrutacji 36 osób. Doboru próby dokonano w sposób losowy. Do kontroli wylosowano osoby znajdujące się na *Liście uczestników projektu* o numerach od 10 do 21, od 110 do 121 oraz od 210 do 221. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca 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.

15.4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W ramach kontroli Zespół Kontrolujący zweryfikował poprawność 100% dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach projektu. Kontrolni poddano dokumenty w zakresie przetwarzania danych osobowych, dokumentację w zakresie formularza PEFS oraz ewidencję dostępu do zbioru danych osobowych. 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, iż jest on realizowany prawidłowo, wykryto jednak następujące uchybienie:

Uchybienie mniej istotne:

- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 - 4FX Consulting, ul. Czartoryskich 3, 24 – 100 Puławy,
 - AGV Sp. z o. o., ul. Mielęckiego 10/403, 40 – 013 Katowice..

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, Beneficjent poinformował instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych, nie dotrzymując jednak terminu określonego w Uchwale Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w § 21, ust. 8, tj. do 7 dni przed podpisaniem umowy przetwarzania danych osobowych, ponieważ pismo do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych zostało wysłane dnia 5 listopada 2014 roku.

W związku z powyższym Beneficjent przekroczył termin wynikający z ww. uchwały o 138 dni w przypadku firmy 4FX Consulting, oraz o 98 w przypadku firmy AGV Sp. z o. o.

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

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaplanował realizację pięciu zadań. Czynnościom kontrolnym, po analizie zapisów wniosku o dofinansowanie, ze względu na budżet projektu do próby wybrane zostało zadanie o najwyższej wartości w budżecie projektu - Zadanie 3 - Realizacja wsparcia outplacementowego zgodnego z potrzebami uczestników projektu. Dokumentacja poddana kontroli stanowi 20,00% dokumentacji dotyczącej realizacji merytorycznych form



wsparcia w projekcie. 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 jest on realizowany prawidłowo.

15.6. Prawidłowość realizacji projektu, w ramach którego koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Kontrolowany projekt nie przewiduje rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi ani rozliczania wydatków na podstawie stawek jednostkowych.

15.7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

W ramach kontrolowanego projektu przeprowadzono łącznie 17 postępowań w trybie zamówień publicznych. Skontrolowano jedno z nich - przetarg nieograniczony *Przeprowadzenie cyklu szkoleń grupowych oraz indywidualnych usług doradczych dla 40 osób z terenu Dolnego Śląska wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz usługą cateringową, realizowanych na potrzeby projektu systemowego pt .Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy* – co stanowi 5,88% wszystkich przeprowadzonych zamówień. Doboru próby do czynności kontrolnych dokonano za pomocą losowania numerów z przedstawionych przez Beneficjenta i Partnera w projekcie wykazów. 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 jest on realizowany prawidłowo.

15.8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie wystąpiły przesłanki do zastosowania przez Beneficjenta zasady konkurencyjności w projekcie.

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

Procedurze rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usługi podlegało jedno postępowanie przeprowadzone przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, realizatora części zadań w projekcie, dotyczące wyłonienia wykonawcy zamówienia na realizację zadań na stanowisku Specjalisty ds. obsługi prawnej, szkoleń i studiów w ramach kontrolowanego projektu. Przedmiotowa procedura została objęta kontrolą. Tym samym skontrolowano 100% dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 7.41.

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

15.10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji z zakresu udzielania pomocy de minimis. 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 jest on realizowany prawidłowo.

15.11. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.

Przeprowadzona kontrola nie była kontrolą trwałości operacji i/lub rezultatu.

15.12. Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół Kontrolujący czynnościami kontrolnymi objął całość dokumentacji dotyczącej działań promocyjno-informacyjnych. 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.

15.13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 1 i 9.

Beneficjent zapewnił w ramach kontrolowanego projektu istnienie czytelnej ścieżki audytu, pozwalającej prześledzić poszczególne czynności i dokonać weryfikacji ich prawidłowości.

15.14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 1 i 9.

Dokumentacja, która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie występujące podczas realizacji projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o numerze POKL.08.01.02-02-001/14 pn. *Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy*:

Uchybienie mniej istotne:

Beneficjent - informując instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym - przekroczył termin wynikający z zapisów § 21, ust. 8 Uchwały Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku.

17. Ocena projektu:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. Ścieżka audytu.
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.
2. Zarządzanie projektem i personel projektu.
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.
3. Kwalifikowalność uczestników.
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.
4. Rozliczenia finansowe.
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.
5. Postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań).
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.
6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.
7. Działania informacyjno – promocyjne.
W zakresie badanego obszaru projekt był realizowany prawidłowo.

Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 5 grudnia 2014 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 (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 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:

Bartłomiej Krzywicki – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Bartłomiej Krzywicki

Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego

Katarzyna Tycner

Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego

Tomasz Jankowski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Monika Kwil - Skrzypińska



Wrocław, dnia 23 grudnia 2014 r.

Zalecenia Pokontrolne
Kontrola nr KPR-POKL.08.01.02-02-001/14-01

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej o numerze KPR-POKL.08.01.02-02-001/14-01, przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o numerze POKL.08.01.02-02-001/14 pn. *Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy w dniach od 3 do 5 listopada 2014 roku.*

1. Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 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 roku 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 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 ze 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 5570/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2014.
6. Uchwała Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pełniącymi funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) a komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizującą Projekt systemowy oraz podziału zadań pomiędzy komórką organizacyjną Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizującą Projekt systemowy a Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

- 2.1 W zakresie rozliczeń finansowych – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
- 2.2 W zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo,
- 2.3 W zakresie sposobu rekrutacji uczestników projektu – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
- 2.4 W zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest



- on co do zasady realizowany prawidłowo, stwierdzono jednak, że Beneficjent informując instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym - przekroczył termin wynikający z zapisów § 21, ust. 8 Uchwały Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku.
- 2.5 W zakresie zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
 - 2.6 W zakresie prawidłowości realizacji projektu, w ramach którego koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych – kontrolowany projekt nie przewiduje rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi ani rozliczania wydatków na podstawie stawek jednostkowych.
 - 2.7 W zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
 - 2.8 W zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności – Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
 - 2.9 W zakresie poprawności dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
 - 2.10 W zakresie udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
 - 2.11 W zakresie utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu – przeprowadzona kontrola nie była kontrolą trwałości operacji i/lub rezultatu.
 - 2.12 W zakresie realizacji działań promocyjnych – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.
 - 2.13 W zakresie zapewnienia właściwej ścieżki audytu – Beneficjent zapewnił w ramach kontrolowanego projektu istnienie czytelnej ścieżki audytu, pozwalającej przedsięwziąć poszczególne czynności i dokonać weryfikacji ich prawidłowości.
 - 2.14 W zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.

3. Zalecenia pokontrolne:

Uchybienia mniej istotne:

1. Uchybienie:

Beneficjent - informując instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym - przekroczył termin wynikający z zapisów § 21, ust. 8 Uchwały Nr 5332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku.

Rekomendacja:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do dochowania należytej staranności podczas procesu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania wszystkich zapisów umowy o dofinansowanie projektu w tym zakresie, w przypadku dalszej realizacji projektu oraz realizacji przez Beneficjenta kolejnych projektów.



4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Brak konieczności przekazania informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Niewdrożenie zaleceń może w przyszłości skutkować uznaniem części wydatków za wydatki niekwalifikowalne.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Bartłomiej Krzywicki – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Bartłomiej Krzywicki

Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego:

Tomasz Jankowski

Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego:

Katarzyna Tycner

Dyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich

Mirosława Kwiatek
(podpis osoby zatwierdzającej)

