

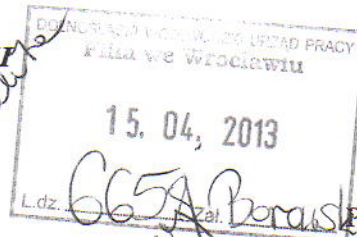


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Aleksander Marek Skorupa

CF-PR.804. 2013

240 tonów odt.
(Aparatura Koliha ołowiono - tyłko do sprawozdania
o oddziaływaniu)



Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Pani
Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

Strona Pani Anetki

uprzejmie informuję, że w dniach 23-26 kwietnia 2013 r., w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostanie przeprowadzona planowa kontrola systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej następujące Działania Priorytetu 2 ZPORR 2004 -2006:

- Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”;
- Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”;
- Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”;
- Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”;

w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem procedur dotyczących trwałości projektów w ramach ZPORR 2004-2006.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest:

art. 51 pkt 2 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602).

W związku z powyższym proszę o przygotowanie do wglądu oryginałów niżej podanych dokumentów:

1. Dokumentacji dotyczącej zatwierdzonego Podręcznika procedur wdrażania ZPORR 2004-2006 dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w zakresie procedur dotyczących trwałości projektów zrealizowanych w ramach Działań 2.1; 2.3; 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006.
2. Dokumentacji dotyczącej procedur kontrolnych, w zakresie kontroli trwałości projektów zrealizowanych w ramach Działań 2.1; 2.3; 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006, w tym dokumentacji dotyczącej Planów Kontroli trwałości projektów oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy kontroli.
3. Dokumentacji dotyczącej raportowania nieprawidłowości.
4. Dokumentacji dotyczącej procedur w zakresie odzyskiwania należności od Beneficjentów.



Unia Europejska



CF-PR.804.^R.2013.JS6

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
SYSTEMU REALIZACJI ZPORR W INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ DZIAŁANIA 2.1, 2.3, 2.4
i 2.5 PRIORYTETU 2 ZPORR 2004-2006

1. Dane podstawowe.

Rodzaj kontroli:	Kontrola systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006.
Jednostka kontrolowana:	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR.804.12.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku.
Data kontroli:	23-26 kwietnia 2013 roku.
Miejsce kontroli:	Siedziba Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Numer NIP: 886-25-66-413 Numer REGON: 891129301
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 30 maja 2006 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku.
Pozycja w książce kontroli:	2
Podstawa prawna:	Kontrolę systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006 zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2013, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 51 pkt 2 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 11 Umowy nr Z/2.02/II/2.1/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.); - § 11 Umowy nr Z/2.02/II/2.3/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.).



	<p>- § 11 Umowy nr Z/2.02/II/2.4/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.).</p> <p>- § 11 Umowy nr Z/2.02/II/2.5/UMWD/U/1/04 Finansowania Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, w dniu 8 października 2004 roku (z późn. zm.).</p>
Zespół Kontrolujący:	<p>Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pani Jolanta Solarz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.12.2013, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 15 kwietnia 2013 roku.</p> <p>Członek Zespołu Kontrolującego: Pan Paweł Lipiński – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR.804.12.2013, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 15 kwietnia 2013 roku.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej:	<p>Pani Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.</p>
Osoby udzielające wyjaśnień:	<p>Pani Iwona Aleksandrowicz – Kierownik Wydziału Kontroli Projektów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.</p> <p>Pan Marcin Podczasiak – Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.</p> <p>Pani Joanna Jakimiec – specjalista w Wydziale Obsługi Finansowej Priorytetów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.</p> <p>Pani Mayada Moskalska – specjalista w Wydziale Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.</p> <p>Pani Agnieszka Kalita – specjalista w Wydziale Integracji Społecznej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.</p>

2. Przedmiot i zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006 (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy), w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem procedur dotyczących trwałości projektów w ramach ZPORR 2004-2006.

3. Opis doboru projektów / dokumentów do kontroli:

- W zakresie dokumentacji związanej z procedurami kontrolnymi w DWUP, kontrolą objętych zostało 5% losowo wybranych kontroli trwałości projektów zrealizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006, przeprowadzonych przez DWUP w okresie od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r. oraz Plany Kontroli Trwałości dla wylosowanych projektów.
- W zakresie dokumentacji związanej z raportowaniem nieprawidłowości, weryfikacji podlegała terminowość i prawidłowość przekazywania do Instytucji Pośredniczącej Raportów o nieprawidłowościach oraz Zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu, zgodnie



z procedurami określonymi w *Podręczniku Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* dla DWUP.

- W zakresie dokumentacji związanej z procedurą odzyskiwania należności od Beneficjentów dofinansowania w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5, kontroli podlegały procedury oraz działania podejmowane przez DWUP, zmierzające do odzyskania należności od Beneficjentów dla wszystkich projektów, dla których do dnia kontroli pozostawały środki do odzyskania.
- W zakresie dokumentacji związanej z przepływem, archiwizacją i udostępnianiem dokumentacji, zweryfikowany został sposób przechowywania i archiwizowania 5% wybranych losowo projektów, zrealizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006.
- W zakresie dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych w DWUP, Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% kontroli przeprowadzonych w DWUP, w zakresie wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006.

4. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli.

4.1 Informacje ogólne:

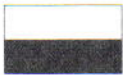
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (zwany w dalszej części Informacji DWUP) jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego, zorganizowaną w formie jednostki budżetowej, funkcjonującą w oparciu m.in. o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustaw, aktów prawnych wydanych przez organy samorządu województwa oraz wewnętrznych aktów Dyrektora DWUP.

Na podstawie aktów prawa wspólnotowego oraz krajowego, jak również dokumentów programowych w procesie wdrażania ZPORR w województwie dolnośląskim, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę:

- Beneficjenta Końcowego / Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.
- Instytucji, której Samorząd Województwa Dolnośląskiego powierzył realizację Działania 2.5 ZPORR.
- Beneficjenta Końcowego (dla projektów własnych realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR Pomoc Techniczna).

Uszczegółowieniem zadań i kompetencji DWUP, określonych w ZPORR, UZPORR oraz innych dokumentach programowych są postanowienia następujących umów cywilnoprawnych:

- Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie dolnośląskim, zawartego w dniu 28.07.2004 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim.
- Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie dolnośląskim, zawartego w dniu 3 lutego 2006 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim.



- Umowy nr Z/2.02/II/2.1/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.).
- Umowy nr Z/2.02/II/2.3/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.).
- Umowy nr Z/2.02/II/2.4/DWUP/U/1/04 Finansowania Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w dniu 4 października 2004 roku (z późn. zm.).
- Umowy nr Z/2.02/II/2.5/UMWD/U/1/04 Finansowania Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, w dniu 8 października 2004 roku (z późn. zm.).
- Umowy nr DG-F/81/2004 w sprawie powierzenia realizacji Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 2004-2006”, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego jako Instytucją Wdrażającą, a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w dniu 11.10.2004 r. (z późn. zm.).
- Uchwały Nr XXV/468/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2000 r. w sprawie utworzenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4.2 Informacje szczegółowe.

4.2.1 Podręcznik Procedur:

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r., w *Podręczniku Procedur wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*, wprowadzono następujące zmiany:

- **zmiany w zakresie Regulaminu i Struktury Organizacyjnej DWUP, polegające na wyodrębnieniu w strukturze DWUP dwóch oddziałów: Oddziału ds. Obsługi Finansowej Projektów SPO RZL i Oddziału ds. Obsługi Finansowej Projektów ZPORR** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR*”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EF-0111/22/MŚ/2006 z dnia 08.09.2006 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. BZFE.RKP.0716/824-5/06 z dnia 28.11.2006 r.
- **zmiany w zakresie Regulaminu i Struktury Organizacyjnej DWUP** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących*



rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EZ/BD/0813/18/07 z dnia 16.04.2007 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. ZF.RKP.716-179/07 z dnia 31.05.2007 r.

- **zmiany wynikające ze zmian przepisów prawa regulujących wdrażanie ZPORR, związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r., w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR*”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EZ/MMK/0813/60/07 z dnia 17.07.2007 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. ZF.RKP.716/299/07 z dnia 29.08.2007 r.
- **zmiany w zakresie Regulaminu i Struktury Organizacyjnej DWUP** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR*”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EZ-0813/AH/182/08 z dnia 28.07.2008 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. ZF.RKP.0716/262/08 z dnia 22.08.2008 r.
- **zmiany w zakresie Regulaminu i Struktury Organizacyjnej DWUP, związane z nadkontraktacją środków w ramach Działania 2.1 ZPORR w 2009 roku oraz zmianami wewnętrznymi w sposobie realizacji zadań w zakresie ZPORR** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR*”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EZ-0813/MMK/225/09 z dnia 18.06.2009 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. CF.RKP.AKy.0716/183/09 z dnia 19.10.2009 r.
- **zmiany w zakresie aktualizacji procedur związanych z kontrolami trwałości projektów w ramach ZPORR** - zgodnie z „*Procedurą sporządzania i akceptacji Podręczników Procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz Instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a także Instytucji Wdrażających pełniących rolę Beneficjentów Końcowych oraz Instytucji, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z wdrażaniem ZPORR*”, zatwierdzony przez Dyrektora DWUP projekt zmian do *Podręcznika Procedur* wraz z listą wprowadzonych zmian, został przekazany do Instytucji Pośredniczącej do zatwierdzenia pismem sygn. EZ/AP/0813/235/10 z dnia 26.03.2010 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany do *Podręcznika Procedur* pismem sygn. CF.VIII.AK5.0717-18/10-1 z dnia 07.06.2010 r.



W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący potwierdził, że w przypadku wszystkich ww. zmian, DWUP przestrzegał procedur oraz terminów w zakresie ich wprowadzania. Każdorazowo, projekt zmian był poprzedzony wnioskiem pracownika o dokonanie zmian w *Podręczniku Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*. Każda zmiana była akceptowana przez Dyrektora DWUP.

Zespół Kontrolujący stwierdził także, że zgodnie z Procedurą 3.10 Zarządzanie zmianami w *Podręczniku Procedur Wdrażania ZPORR*, pracownicy zajmujący się w DWUP zadaniami związanymi z zamykaniem Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, każdorazowo zapoznawali się z treścią wprowadzonych zmian. Zatwierdzony Podręcznik Procedur przekazywany był drogą elektroniczną do Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych DWUP zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

4.2.2 Procedury w zakresie kontroli trwałości:

a) Plany Kontroli Trwałości:

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r., DWUP przekazał do Instytucji Pośredniczącej sporządzane raz w roku Plany Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące Planów Kontroli Trwałości, zawierające wykaz Beneficjentów, którzy zostali w danym roku kalendarzowym objęci badaniem ankietowym, dotyczącym zabezpieczenia trwałości projektów (spośród których DWUP każdorazowo typuje Beneficjentów, u których następnie przeprowadzane są kontrole trwałości):

- Plan Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące sporządzenia Planu Kontroli Trwałości na rok 2009, zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej pismem sygn. EK-0750/IA/251/09 z dnia 24.02.2009 r. (dokument został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą pismem sygn. ZF.RKP.0930/1/09 z dnia 10.03.2009 r.).
- Plan Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące sporządzenia Planu Kontroli Trwałości na rok 2010, zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej pismem sygn. EK-075/IA/390/10 z dnia 04.05.2010 r. (dokument został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą pismem sygn. CF.VIII.AK5.0930-1/10-1 z dnia 17.05.2010 r.).
- Plan Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące sporządzenia Planu Kontroli Trwałości na rok 2011, zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej pismem sygn. EK-075/IA/1403/10 z dnia 27.12.2010 r. (dokument został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą pismem sygn. CF-PR-MP6.804.2.2011-1 z dnia 17.01.2011 r.).
- Plan Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące sporządzenia Planu Kontroli Trwałości na rok 2012, zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej pismem sygn. WK-075/AZ/1323/11 z dnia 11.10.2011 r. (dokument został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą pismem sygn. CF-PR-MP6.804.43.2011-1 z dnia 28.10.2011 r.).
- Wyjaśnienia dotyczące braku sporządzenia Planu Kontroli Trwałości na rok 2013 [w roku 2008 DWUP nie zawarł umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR] zostały przekazane do Instytucji Pośredniczącej pismem sygn. WK-075/MM/1049/12 z dnia 27.09.2012 r.

Wskazane powyżej Roczne Plany Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące sporządzenia Planów Kontroli Trwałości są opracowywane przez pracownika ds. Obsługi Kontroli w Wydziale Kontroli Projektów, akceptowane przez Kierownika Wydziału Kontroli Projektów i zatwierdzane przez Dyrektora DWUP. Dobór próby projektów do kontroli dokonywany jest zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze 3.5 Kontrola realizacji projektu *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1; 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*.



Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta złożonych w trakcie kontroli stwierdzono, że Plany Kontroli Trwałości nie były aktualizowane na wewnętrzne potrzeby DWUP.

Z analizy dokumentacji przedstawionej przez DWUP wynika, że w okresie objętym kontrolą, DWUP przeprowadził wszystkie planowe kontrole trwałości, które zostały zawarte w Rocznych Planach Kontroli Trwałości.

Na podstawie ww. informacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP, zgodnie z *Podręcznikiem Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* oraz zgodnie z „Wytocznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej / kontrolnej na miejscu” z dnia 27.01.2009 r., wydanymi w oparciu o art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, terminowo przekazuje do Instytucji Pośredniczącej Plany Kontroli Trwałości / wyjaśnienia dotyczące Planów Kontroli Trwałości, w których wskazuje (zgodnie z zapisami *Podręcznika Procedur*) ilość planowanych kontroli, w oparciu o przeprowadzane badania ankietowe.

b) Kontrole trwałości:

Kontrolę procedur w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez DWUP kontroli trwałości projektów zweryfikowano w oparciu o 5% losowo wybranych projektów, spośród wszystkich projektów skontrolowanych przez DWUP w okresie od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r.

Sprawdzeniu podlegały następujące projekty:

- nr Z/2.02/II/2.1/61/06 pn.: „Profesjonalna obsługa klienta”, zrealizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.
- nr Z/2.02/II/2.1/78/06 pn.: „Lekarz, pielęgniarka – nowoczesny pracownik służby zdrowia Zagłębia Miedziowego na Europejskim Rynku Pracy”, zrealizowany przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
- nr Z/2.02/II/2.3/40/05 pn.: „Przekwalifikowanie i zatrudnienie na nowych stanowiskach produkcyjnych 11 osób odchodzących z rolnictwa w ramach ZPORR”, zrealizowany przez firmę FERIMP Spółka Jawna, Janusz Kubinka, Krzysztof Łysoń.
- nr Z/2.02/II/2.4/18/06 pn.: „Nowoczesna obsługa klienta”, zrealizowany przez firmę KRONOS Sp. z o.o.
- nr Z/2.02/II/2.5/24/05 pn.: „Akademia przedsiębiorczości i samozatrudnienia – powiat jeleniogórski”, zrealizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej ww. projektów Zespół Kontrolujący stwierdził, że - w każdym przypadku - do przeprowadzenia kontroli upoważnieni zostali pracownicy DWUP na podstawie zbiorowych, imiennych upoważnień wystawionych i podpisanych przez Dyrektora DWUP. Upoważnienia, o których mowa powyżej, zostały wystawione na podstawie wzoru określonego w Załączniku Nr 35 do *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*. Każdy z Beneficjentów został poinformowany pisemnie oraz terminowo o czasie, miejscu i zakresie kontroli. Pisma informujące o kontroli – zgodne ze wzorem określonym w Załączniku Nr 34 do *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* - były podpisywane przez Dyrektora DWUP lub Wicedyrektora DWUP. Jako podstawę prawną przyjęto § 14 Umowy o dofinansowanie projektu, art. 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych oraz



rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Zespół Kontrolujący stwierdził także, że – każdorazowo - czynności kontrolne przeprowadzane były przez co najmniej dwóch pracowników DWUP, posługujących się listami sprawdzającymi zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 36 do *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*. Przeprowadzone kontrole w każdym przypadku obejmowały całość dokumentacji związanej z realizacją projektów.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący sporządzał i terminowo przekazywał jednostce kontrolowanej Informację Pokontrolną (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 37 do *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*). Przedmiotowe Informacje Pokontrolne zawierały pouczenia o możliwościach zgłoszenia zastrzeżeń i odmówienia podpisania Informacji Pokontrolnej (na podstawie § 19 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności). Wszystkie Informacje Pokontrolne zostały przez DWUP przekazane Beneficjentom wraz z pismami przewodnimi, podpisanymi przez Dyrektora DWUP lub Wicedyrektora DWUP.

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej Informacji Pokontrolnych dla wylosowanych projektów stwierdzono, że w okresie podlegającym kontroli nie wystąpiły przypadki przedłużania terminów sporządzenia Informacji Pokontrolnych. Nie wydano także zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie analizy wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym kontrolą DWUP nie przeprowadzał z własnej inicjatywy lub na zlecenie innych organów / instytucji kontrolujących doraźnych kontroli trwałości projektów.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi na potrzeby wewnętrzne rejestr przeprowadzonych kontroli trwałości pn. „Kontrole trwałości w ramach ZPORR przeprowadzone przez DWUP”. Przedmiotowy rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej (w formacie xls).

e) Sprawozdania z kontroli trwałości:

W toku kontroli, Zespół Kontrolujący Instytucji Pośredniczącej, na podstawie otrzymanej dokumentacji stwierdził, że DWUP przekazał do Instytucji Zarządzającej ZPORR następujące Sprawozdania z kontroli trwałości:

- Za I półrocze 2009 roku - pismem sygn. EK-077/AgT/762/09 z dnia 27.07.2009 r.
- Za II półrocze 2009 roku - pismem sygn. EK-075/IA/194/10 z dnia 02.03.2010 r.
- Za I półrocze 2010 roku - pismem sygn. EK-073/AZ/650/10 z dnia 09.07.2010 r.
- Za II półrocze 2010 roku - pismem sygn. WK-073/AZ/34/11 z dnia 10.01.2011 r.
- Za I półrocze 2011 roku - pismem sygn. WK-073/AZ/762/11 z dnia 04.07.2011 r.
- Za II półrocze 2011 roku - pismem sygn. WK-073/AZ/43/12 z dnia 12.01.2012 r.
- Za I półrocze 2012 roku - pismem sygn. WK-073/AZ/653/12 z dnia 02.07.2012 r.
- Za II półrocze 2012 roku - pismem sygn. WK/AZ/073/19/13 z dnia 03.01.2013 r.

Na podstawie analizy ww. dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP, terminowo oraz zgodnie z „Wytocznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej / kontrolnej na miejscu” z dnia 27.01.2009 r., wydanymi w oparciu o art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy



udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, przekazał do Instytucji Zarządzającej Sprawozdania z kontroli trwałości projektów.

d) Zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie:

Procedury związane z odbiorem zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie projektów dla Działów 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR opisane zostały w Procedurze 3.3 Udostępnianie i zwrot zabezpieczeń *Podręcznika Procedur Wdrażania Działów 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP posiada dodatkową procedurę w zakresie przechowywania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie projektów. Przedmiotowa procedura została przyjęta na podstawie Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 06.03.2012 r. w sprawie sposobu ewidencji i przechowywania weksli i innych zabezpieczeń składanych do umów finansowanych w ramach SPO RZL, ZPORR, POKL, FGŚP. Powyższa procedura zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przechowywania, wydawania lub niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie projektów.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP przestrzega procedur w zakresie zwrotu / zniszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach Działów 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR.

4.2.3 Procedury w zakresie nieprawidłowości:

Procedury związane z raportowaniem nieprawidłowości dla Działów 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR opisane zostały w Procedurze 3.6 Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości *Podręcznika Procedur Wdrażania Działów 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r., DWUP przekazał do Instytucji Pośredniczącej wszystkie Raporty Kwartalne oraz Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu, w terminach wynikających z dokumentu pn.: „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (SION)”.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że – każdorazowo – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgodnie z zapisami Procedury 3.6 Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości *Podręcznika Procedur Wdrażania Działów 2.1, 2.3, 2.4, i 2.5 (...)*, w przypadku stwierdzenia wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, Kierownik komórki organizacyjnej, w której zidentyfikowano nieprawidłowość, zleca szczegółową analizę problemu merytorycznemu pracownikowi komórki. W ramach działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości może zostać podjęta decyzja o:

- podjęciu dodatkowych działań wyjaśniających, w tym w szczególności przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu lub skierowaniu pisma do Beneficjenta z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub przedstawienia stosownej dokumentacji.
- podjęciu działań zmierzających bezpośrednio do usunięcia nieprawidłowości, w tym w szczególności żądaniu usunięcia nieprawidłowości, wydaniu zalecenia dotyczącego modyfikacji procedur wewnętrznych, żądaniu zwrotu środków, wystąpieniu z powództwem cywilno-prawnym lub - w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – powiadomieniu Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dodatkowo, na podstawie informacji przekazanych w toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP prowadzi Rejestr raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu oraz



niepodlegających raportowaniu. Przedmiotowy Rejestr prowadzony jest zgodnie z zapisami Rozdziału 15 „Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR” – Procedury informowania o nieprawidłowościach w ZPORR oraz zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR, zawartymi w piśmie sygn. DRR-IV-855-(00)-25-DS/08 z dnia 4.01.2008 r. Na podstawie wyjaśnień Beneficjenta w toku kontroli, stwierdzono, że rejestr prowadzony jest w wersji elektronicznej (w formacie xls). Przedmiotowy rejestr został udostępniony Zespołowi Kontrolującemu.

Ponadto, na podstawie dokumentacji udostępnionej w toku kontroli stwierdzono, że DWUP prowadzi - aktualizowany na bieżąco (zgodnie ze zmianami personalnymi) - Rejestr osób upoważnionych przez Dyrektora DWUP do wglądu w Raporty o nieprawidłowościach oraz wyniki kontroli UKS. Dodatkowo, każdy z pracowników wskazanych w przedmiotowym Rejestrze, posiada imienne Upoważnienie Dyrektora DWUP do wglądu w Raporty o nieprawidłowościach oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej. Przedmiotowe Upoważnienia są ważne na czas pełnienia obowiązków służbowych lub do odwołania.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP, wykonując czynności związane z postępowaniem w przypadkach wykrycia nieprawidłowości, przestrzega procedur określonych zarówno w Procedurze 3.6 Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*, w dokumencie pn.: „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (SION)”, jak również wytycznych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą pismem sygn. CF-PR-PL.806.24.2011-1 z dnia 14.06.2011 r., w zakresie formy przekazywania Raportów oraz wytycznych przekazanych drogą elektroniczną w dniu 20.06.2012 r., w zakresie zmiany wzoru formularza Raportu o nieprawidłowościach oraz skrócenia terminów przekazania ww. Raportów.

4.2.4 Procedury w zakresie odzyskiwania należności od Beneficjentów:

Kontroli dokumentacji związanej z procedurą odzyskiwania należności od Beneficjentów dofinansowania w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5, podlegały procedury oraz działania podejmowane przez DWUP, zmierzające do odzyskania należności od Beneficjentów dla wszystkich projektów, dla których do dnia kontroli pozostawały środki do odzyskania tj. dla następujących projektów:

- nr Z/2.02/II/2.1/71/06 pn.: „Wzrost osobistych, społecznych i komunikacyjnych kompetencji pielęgniarek i położnych we Wrocławiu i powiecie wrocławskim”, zrealizowany przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA Sp. z o.o.
- nr Z/2.02/II/2.1/4/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego”, zrealizowany przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej.
- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowany przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej.
- nr Z/2.02/II/2.1/20/06 pn.: „Szkolenia oknem na Europę”, zrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.
- nr Z/2.02/II/2.1/32/06 pn.: „Szkolenia z zakresu ZOONOZ dla lekarzy z Dolnego Śląska”, zrealizowany przez firmę JELFARMA Promocja Medyczna s.c.
- nr Z/2.02/II/2.4/25/05 pn.: „Nowy zawód - nowe życie”, zrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.
- nr Z/2.02/II/2.4/27/05 pn.: „Subsydiowane zatrudnienie – nowe życie”, zrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.



Zespół Kontrolujący stwierdził, że DWUP prowadzi Rejestr dłużników ZPORR dla Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektów, dla których na dzień kontroli pozostają środki do odzyskania. Przedmiotowy Rejestr zawiera następujący dane:

- nazwa Beneficjenta,
- numer i tytuł projektu,
- wartość środków do zwrotu,
- data wezwania do zapłaty,
- wartość zwróconych środków,
- data zwrotu środków,
- informacja w zakresie korespondencji prowadzonej z Beneficjentem.

Przedmiotowy Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej (w formacie xls).

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w każdym przypadku, podstawą wszczęcia procedury związanej z żądaniem zwrotu środków są postanowienia Umów o dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami ze skutkiem finansowym – stwierdzonymi na podstawie zapisów Informacji Pokontrolnych lub sprawozdań z realizacji projektów.

W przypadkach niedokonania zwrotu żądanych kwot przez Beneficjentów, sporządzane jest pismo do Wydziału Organizacyjno – Prawnego z prośbą o wystąpienie na drogę sądową w celu odzyskania należności. Pismo zatwierdza Dyrektor DWUP. Dyrektor DWUP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu mediacji z Beneficjentem, z udziałem Rady prawnego, przed wystąpieniem na drogę sądową. Wówczas zleca pracownikowi przygotowanie zaproszenia do rozmów we wskazanym terminie. Następnie, sporządzany jest protokół z mediacji z określeniem wyników rozmów. Zatwierdzony przez Dyrektora DWUP protokół przekazywany jest do Beneficjenta. W przypadku pozytywnego wyniku mediacji, w protokole podaje się datę zwrotu środków. W przypadku braku konsensusu lub niedotrzymania przez Beneficjenta terminu płatności uruchamiana jest procedura wystąpienie na drogę sądową.

Informacje w zakresie dokonania przez Beneficjenta rozliczenia nieprawidłowo wydatkowanych środków są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej z uwzględnieniem:

- nazwy Beneficjenta,
- numeru projektu,
- kwoty należności głównej do zwrotu (środki z EFS i środki z budżetu państwa),
- kwoty należności odsetkowej od środków z EFS i od środków z budżetu państwa.

Przedmiotowe pismo podpisywane jest przez Dyrektora DWUP.

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej ww. projektów stwierdzono, że DWUP monitoruje proces odzyskiwania należności od Beneficjentów oraz przekazuje odzyskane środki na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. DWUP posiada szczegółową dokumentację, dotyczącą procesu związanego z odzyskiwaniem należności od Beneficjentów tj. korespondencję z Beneficjentami, żądania zwrotu środków, dokumentację dotyczącą skierowania spraw na drogę powództwa cywilnego, wyroki sądów (tam gdzie zostały wydane).

Jednakże, w przypadku trzech projektów:



- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej,
- nr Z/2.02/II/2.4/25/05 pn.: „Nowy zawód - nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,
- nr Z/2.02/II/2.4/27/05 pn.: „Subsydiowane zatrudnienie – nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,

Instytucja Wdrażająca nie podjęła działań zmierzających do skierowania spraw dotyczących ww. projektów na drogę powództwa cywilnego, uzależniając złożenie pozwu od korzystnego rozstrzygnięcia spraw sądowych dla projektów nr Z/2.02/II/2.1/4/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej i nr Z/2.02/II/2.1/20/06 pn.: „Szkolenia oknem na Europę”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Radcę prawnego DWUP Panią Joannę Łabędzką w dniu 29.04.2013 r. (w odpowiedzi na zapytanie Zespołu Kontrolującego z dnia 25.04.2013 r.), w ocenie DWUP, takie postępowanie ma na celu zminimalizowanie ewentualnych kosztów sądowych, w przypadku przegranych przez DWUP spraw sądowych w projektach, dla których wszczęto procedury powództwa cywilnego.

Instytucja Wdrażająca, w działaniach podejmowanych w procesie odzyskiwania należności od Beneficjentów, jest zobowiązana kierować się uregulowaniami prawnymi dotyczącymi postępowania z kwotami nieprawidłowo wykorzystanymi, nienależnie pobranymi lub pobranymi w nadmiernej wysokości w ramach projektów zrealizowanych ze środków unijnych, które zawarte są m.in. w następujących dokumentach **[których postanowienia nie uzależniają celowości egzekwowania nienależnie pobranego dofinansowania od stopnia prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sądowego]:**

- *Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26.07.1995 r. (dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603);*
- *Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003;*
- *Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832);*
- *Porozumieniu Trójstronnym w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006;*
- *Umowach Finansowania Działań 2.1 i 2.4;*
- *Umowach o dofinansowanie ww. projektów.*

Ponadto, zgodnie z wytycznymi IZ ZPORR, zawartymi w piśmie sygn. DKR-IV-755-1-1-DS/11 z dnia 27.05.2011 r. [przekazanym przez MRR do wiadomości DWUP], Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wykorzystania wszystkich środków prawnych zmierzających do odzyskania należnych środków wraz



z odsetkami. Nieuzasadnione odstąpienie DWUP od dochodzenia zwrotu przedmiotowych środków z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów prawnych może skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji, w szczególności o charakterze finansowym. Dodatkowo, brak działań IW w zakresie dochodzenia zwrotu środków może spowodować wystąpienie sytuacji naruszenia dyscypliny finansów publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Dodatkowo, w związku z zaistniałą sytuacją Zespół Kontrolujący stwierdził konieczność skorygowania Raportów o nieprawidłowościach [za II kwartał 2013 r.] dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej, zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych przez Radcę Prawnego DWUP w dniu 29.04.2013 r.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Kontrolujący stwierdził, że działania podejmowane przez DWUP w związku z odzyskiwaniem należności od Beneficjentów, w przypadku opisanych powyżej projektów, nie są zgodne z procedurami opisanymi w Procedurze 3.6.1 Odzyskiwanie nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* oraz wskazanymi powyżej uregulowaniami prawnymi.

4.2.5 Procedury w zakresie przepływu, archiwizacji i udostępniania dokumentacji:

Szczegółowy sposób postępowania w zakresie archiwizacji i udostępniania dokumentów w DWUP określa *Podręcznik Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* w Procedurze 3.9 Archiwizacja dokumentacji.

Dodatkowo, procedury w zakresie archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR, zostały określone w Zarządzeniu Nr 19/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 30.06.2009 r. (z późn. zm) w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

Dokumentacja związana z przygotowaniem, opracowywaniem oraz zatwierdzaniem *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)* wraz z jego aktualną wersją, przechowywana jest w siedzibie DWUP przy ul. Armii Krajowej 54, w wewnętrznym Archiwum ZPORR, w wyodrębnionym segregatorze opatrzonym opisem: „Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR 2004-2006”.

Z informacji udzielonych Zespołowi Kontrolującemu wynika, że w archiwum wewnętrznym w siedzibie DWUP przechowywana jest dokumentacja związana z:

- przeprowadzonymi przez DWUP kontrolami, w tym także kontrolami trwałości,
- nieprawidłowościami oraz Rejestrem osób upoważnionych do wglądu w nieprawidłowości.
- rozliczeniami finansowymi, operacjami / przepływami finansowymi, procesem odzyskiwania należności od Beneficjentów.
- kontrolami przeprowadzonymi przez instytucje zewnętrzne.

Dla celów potwierdzenia kompletności przechowywanej dokumentacji Zespół Kontrolujący zweryfikował sposób przechowywania i archiwizowania 5% wybranych losowo projektów, zrealizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR 2004-2006. Do próby wylosowano następujące projekty:



- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowany przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej.
- nr Z/2.02/II/2.1/42/05 pn.: „Dostosowanie kompetencji pracowniczych do wzrostu wymagań rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej”, zrealizowany przez Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o.
- nr Z/2.02/II/2.1/91/06 pn.: „Audytor wewnętrzny”, zrealizowany przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM.
- nr Z/2.02/II/2.1/19/06 pn.: „Kwalifikacje webmastera sposobem na sukces na rynku pracy”, zrealizowany przez firmę MEDIAPOL Sp. z o.o.
- nr Z/2.02/II/2.1/24/05; pn.: „Regionalne badanie rynku pracy”, zrealizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego.
- nr Z/2.02/II/2.1/45/06 pn.: „Analiza potencjału modernizacyjnego aglomeracji wrocławskiej”, zrealizowany przez Instytut Problemów Europejskich.
- nr Z/2.02/II/2.3/36/05 pn.: „Kształcenie zawodowe na terenach wiejskich Doliny Środkowej Odry i Pogórza Kaczawskiego w przedsiębiorstwach sektora MŚP”, zrealizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
- nr Z/2.02/II/2.4/7/06 pn.: „Podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, zrealizowany przez Centrum Edukacji ATUT – DOLNY ŚLĄSK s.c.
- nr Z/2.02/II/2.5/3/04 pn.: „Program rozwoju i wsparcia nowych mikroprzedsiębiorstw”, zrealizowany przez OTS „Wolna Przedsiębiorczość” Centrum Wspierania Biznesu.
- nr Z/2.02/II/2.5/7/06 pn.: „Samozatrudnienie szansą na pracę”, zrealizowany przez firmę Janina Jaszczur – Agencja Rozwoju Wsi.

Dokumentacja dotycząca ww. projektów została zarchiwizowana zgodnie z *Podręcznikiem Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*. Zarchiwizowana dokumentacja jest kompletna i prawidłowo opisana.

W zakresie udostępniania dokumentów, dotyczących projektów zrealizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR instytucjom zewnętrznym (do wglądu – na terenie DWUP), Zespół Kontrolujący – na podstawie wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli przez pracowników DWUP – ustalił, że w każdym przypadku udostępniania dokumentacji instytucjom zewnętrznym, wymagana jest zgoda Dyrektora DWUP.

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, DWUP poinformowała Beneficjentów o wydłużeniu obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2014 r. (Zespół Kontrolujący otrzymał dokument potwierdzający przekazanie ww. informacji do Beneficjentów - tj. kopię pisma informującego o wydłużeniu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR z dnia 21.11.2012 r.).

W zakresie ewaluacji zewnętrznej ustalono, że za współpracę z ewaluatorami zewnętrznymi przy przeprowadzaniu ewaluacji ZPORR odpowiedzialny jest Wydział Obsługi Finansowej Priorytetów DWUP. Dyrektor DWUP może wyznaczyć również osoby z innych Wydziałów do wykonywania tego



rodzaju zadań. Jak wynika z informacji udzielonej Zespołowi Kontrolującemu, od dnia 30.05.2006 r. do dnia zakończenia kontroli nie odnotowano przypadków, w których jakiegokolwiek instytucje zwracałyby się do DWUP w sprawie przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Kontrolujący potwierdził, że WARR S.A. przestrzega procedur w zakresie archiwizacji i udostępniania dokumentacji związanej z projektami zrealizowanymi ze środków ZPORR, szczegółowo określonych w Procedurze 3.9 Archiwizacja dokumentacji *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*.

4.2.6 Kontrole przeprowadzone w DWUP przez inne Instytucje:

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 30.05.2006 r. do dnia 23.04.2013 r., w DWUP została przeprowadzona kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakresie procedur dotyczących kontroli trwałości projektów oraz archiwizacji dokumentacji projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR (w dniach 22-23.06.2010 r.).

W wyniku kontroli, o której mowa powyżej, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE:

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszej Informacji Pokontrolnej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w obszarach związanych z zatwierdzaniem *Podręcznika Procedur Wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 (...)*, procedur w zakresie kontroli trwałości projektów, nieprawidłowości oraz przepływu, archiwizacji i udostępniania dokumentów, DWUP przestrzegał procedur i przepisów prawa w zakresie czynności związanych z zamykaniem Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR.

Ogólny poziom przestrzegania procedur przez DWUP w ramach ww. obszarów zapewnia skuteczne i prawidłowe wypełnianie przez Instytucję Wdrażającą obowiązków, w zakresie wdrażania i zamykania Działań 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5. W toku kontroli stwierdzono zgodność funkcjonowania procedur w DWUP i realizacji kontrolowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa, umowami cywilnoprawnymi, dokumentami programowymi ZPORR, wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej i w tym zakresie stwierdzono prawidłowość w wypełnianiu obowiązków przez DWUP.

Mając na uwadze powyższe, Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość funkcjonowania systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 ZPORR (Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy), w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem procedur dotyczących trwałości projektów w ramach ZPORR 2004-2006, w obszarach, o których mowa powyżej.

W obszarze procedur w zakresie odzyskiwania należności od Beneficjentów, opisany przez Zespół Kontrolujący w punkcie 4.2.4 niniejszej Informacji Pokontrolnej stan faktyczny i prawny, powoduje konieczność wydania zaleceń pokontrolnych, w zakresie konieczności dochodzenia na drodze sądowej należności od Beneficjentów projektów:

- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej,
- nr Z/2.02/II/2.4/25/05 pn.: „Nowy zawód - nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,
- nr Z/2.02/II/2.4/27/05 pn.: „Subsydiowane zatrudnienie – nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,



oraz konieczności skorygowania Raportów o nieprawidłowościach [za II kwartał 2013 r.] dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej, zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych przez Radcę Prawnego DWUP w dniu 29.04.2013 r., w celu skorygowania funkcjonowania systemu wdrażania ZPORR w DWUP.

Integralną częścią niniejszej Informacji Pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 16 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pani Monika Kwil-Skrzypińska** – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Kontrolowany:

.....
[podpis i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Solarz
Jolanta Solarz

starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

Paweł Lipiński
Paweł Lipiński

Paweł Lipiński
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka
Mirosław Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia maja 2013 roku

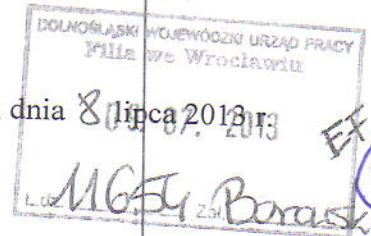
Wrocław, dnia ¹⁶..... maja 2013 roku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa

CF-PR.804.18-1.2013.JS6

Wrocław, dnia 8 lipca 2013 r.



Pani
Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602) oraz ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej nr CF-PR.804.18-1.2013.JS6 z dnia 1 lipca 2013 r., sporządzonej przez Zespół Kontrolujący Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w wyniku kontroli systemu realizacji ZPORR w Instytucji Wdrażającej Działania 2.1, 2.3, 2.4 i 2.5 Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006, przeprowadzonej w dniach 23-26 kwietnia 2013 r. w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

zalecam:

1. Przedstawienie Instytucji Pośredniczącej, w terminie do dnia 31 października 2013 roku, udokumentowanej informacji potwierdzającej wszczęcie dochodzenia na drodze sądowej należności od Beneficjentów projektów:

- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej,
- nr Z/2.02/II/2.4/25/05 pn.: „Nowy zawód - nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,
- nr Z/2.02/II/2.4/27/05 pn.: „Subsydiowane zatrudnienie – nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,

2. Skorygowanie „Tabeli z informacjami o nieprzekazanych raportach kwartalnych” oraz Raportu o nieprawidłowościach [za II kwartał 2013 r.] dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej, zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych przez Radcę Prawnego DWUP w dniu 29.04.2013 r.

Uzasadnienie:

Ad 1.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że w przypadku trzech projektów:



Unia Europejska

- nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej,
- nr Z/2.02/II/2.4/25/05 pn.: „Nowy zawód - nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,
- nr Z/2.02/II/2.4/27/05 pn.: „Subsydiowane zatrudnienie – nowe życie”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy nie podjął działań zmierzających do skierowania spraw dotyczących ww. projektów na drogę powództwa cywilnego, uzależniając złożenie pozwu od korzystnego rozstrzygnięcia spraw sądowych dla projektów nr Z/2.02/II/2.1/4/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej i nr Z/2.02/II/2.1/20/06 pn.: „Szkolenia oknem na Europę”, zrealizowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.

Instytucja Wdrażająca, w działaniach podejmowanych w procesie odzyskiwania należności od Beneficjentów, jest zobowiązana kierować się uregulowaniami prawnymi dotyczącymi postępowania z kwotami nieprawidłowo wykorzystanymi, nienależnie pobranymi lub pobranymi w nadmiernej wysokości w ramach projektów zrealizowanych ze środków unijnych, które zawarte są m.in. w następujących dokumentach **[których postanowienia nie uzależniają celowości egzekwowania nienależnie pobranego dofinansowania od stopnia prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sądowego]:**

- Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26.07.1995 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603);
- Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003;
- Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832);
- Porozumieniu Trójstronnym w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006;
- Umowach Finansowania Działań 2.1 i 2.4;
- Umowach o dofinansowanie ww. projektów;
- Wytycznych Instytucji Zarządzającej.

W związku z powyższym, Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wykorzystania wszystkich środków prawnych zmierzających do odzyskania należnych środków wraz z odsetkami.

Ad 2.

W Tabeli z informacjami o nieprzekazanych raportach kwartalnych Instytucja Wdrażająca podała rozbieżne [w stosunku do wyjaśnień złożonych przez Radcę Prawnego DWUP] informacje, dotyczące projektu. nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu



konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”, zrealizowanego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej.

Z analizy informacji przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w ww. zestawieniu wynika, iż pozew złożony dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05 został zwrócony przez Sąd Okręgowy w Świdnicy z uwagi na rozpatrywanie analogicznego pozwu dla drugiego projektu zrealizowanego przez tego samego Beneficjenta - nr Z/2.02/II/2.1/4/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego”. Natomiast na podstawie analizy wyjaśnień złożonych przez Radcę Prawnego DWUP w dniu 29.04.2013 r. stwierdzono, że Sąd Okręgowy w Świdnicy przekazał pozew do rozpatrzenia do Sądu Okręgowego w Legnicy, który odmówił zwolnienia DWUP z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego”. W związku z powyższym, Instytucja Wdrażająca podjęła decyzję o prowadzeniu postępowania sądowego jedynie dla projektu nr Z/2.02/II/2.1/4/05 pn.: „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego”, a w przypadku uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia – złożeniu pozwu dotyczącego również projektu nr Z/2.02/II/2.1/8/05.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Instytucja Wdrażająca powinna skorygować informacje w zakresie nieprawidłowości dla ww. projektu [Tabele z informacjami o nieprzekazanych raportach kwartalnych oraz Raport o nieprawidłowościach], zgodnie z treścią wyjaśnień złożonych w dniu 29.04.2013 r. przez Radcę Prawnego DWUP.

W związku z powyższym, na podstawie § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), proszę o pisemne poinformowanie Instytucji Pośredniczącej ZPORR, w terminie do dnia 31 października 2013 roku, o działaniach podjętych w celu zrealizowania zaleceń lub przyczynach odstąpienia od ich realizacji.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

A. n. r.
Aleksander Marek Skorupa



Unia Europejska