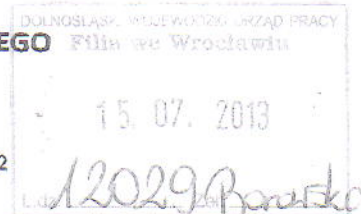



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 93 49, fax +48 71 776 96 02



Wrocław, dnia 12 lipca 2013 r.

DEFS-Z.IV.44.160.2013

l.dz. 2228/09/2013

DO: ER, EF
Beata Grawe

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
we Wrocławiu

ul. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 19 lipca 2013 roku w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu - instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona doraźna kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., 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 3627/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wskazania Departamentu Funduszy Europejskich – Wydział Zarządzania PO KL i Wydział Wdrażania PO KL – jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Uchwała Nr 4169/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2013.

**DOLNY
ŚLĄSK**

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

 www.umw.dolnyślask.pl
u@umw@dolnyślask.pl
www.bp.dolnyślask.pl

KAPITAŁ LUDZKI
LUDZKA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyślask.pl

 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




7. Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm.

Zakres kontroli obejmie weryfikację zasadności informacji przedstawionych w piśmie Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z dnia 27 czerwca 2013 roku, znak: FP ES/104/06/13, stanowiącej załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Proszę o przygotowanie oryginałów dokumentów związanych z konkursami, w ramach których oceniono wnioski wskazane w piśmie oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z procesem wyboru tych wniosków.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

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

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich

Mirosława Kwiatek

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research involves reviewing existing literature and reports.

The third section focuses on the results of the data analysis. It shows a clear upward trend in sales over the period studied, which is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a strong product offering. The author also notes some challenges, such as increased competition and fluctuating market conditions.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future growth. These include expanding into new markets, investing in research and development, and strengthening customer relationships. The author expresses confidence in the company's ability to overcome these challenges and achieve long-term success.



Wrocław, dnia 10-V-2011r.

UPOWAŻNIENIE nr614/2011.....

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. 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 art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

upoważniam:

Pana Wojciecha Bielówkę

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Marek Szachta
Dyrektor Departamentu Marszałka
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14
tel. (071) 776 93 81, 776 94 96, 776 90 49
fax (071) 776 90 27

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 28-V-2011 podpis *Krzysztof...*

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji i nie uprawnia ono do dalszych upoważnień.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego (legitymacji służbowej).

PRACOWNIA PRAWNY
J. M...
Kujawski Aligacja - Oczalica





Wrocław, dnia 10-V-2011r.

UPOWAŻNIENIE nr 616/2011

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), zapisów § 15 pkt 1 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. 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 art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

upoważniam:

Panią Paulinę Lichwę-Grabską

Pracownika Działu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami *Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej* oraz treścią zawiadomienia o kontroli.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Marek Saucha
Dyrektor Departamentu Marszałka

(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji i nie uprawnia ono do dalszych upoważnień.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego (legitymacji służbowej).





Informacja Pokontrolna Nr 1/2013

1. Podstawa prawna kontroli.

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., 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 4169/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2013.
6. Uchwała nr 3627/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wskazania Departamentu Funduszy Europejskich – Wydział Zarządzania PO KL i Wydział Wdrażania PO KL – jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

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

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 17 do 19 lipca oraz 23 lipca 2013 roku.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola doraźna.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu.

7. Adres jednostki kontrolowanej.

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Zakres kontroli.

Czynnościom kontrolnym poddano prawdziwość informacji zawartych w piśmie Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z dnia 27 czerwca 2013 r., znak FP ES/104/06/13, dotyczących przekopiowania w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy treści wniosku o dofinansowanie o numerze POKL.06.01.01-02-125/12 pod nazwą *POMOST – droga do zatrudnienia* i zawarciu tożsamy zapisów we wniosku o dofinansowanie Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* oraz dotyczących kopiowania treści projektów o numerach POKL.06.01.01-02-214/10 i POKL.06.01.01-02-099/11 złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/6.1.1/PN/10 oraz nr III/6.1.1/PN/11.



9. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Pismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: FP ES/104/06/13, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy poinformowała o podejrzeniu nielegalnego przekopiowania treści wniosku o numerze POKL.06.01.01-02-125/12 pn. *POMOST – droga do zatrudnienia* (złożonego w odpowiedzi na konkurs nr II/6.1.1/PN/12 ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu) i zawarciu tożsamy zapisów we wniosku o dofinansowanie Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy*. Ponadto, w piśmie tym Beneficjent wskazał, że kopiowane były również dwa wcześniejsze wnioski – wniosek dofinansowanie o numerze POKL.06.01.01-02-214/10 pn. *Współpraca na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich* oraz wniosek o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-02-099/11 pn. *Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys*. W związku z powyższym, w celu analizy porównawczej zapisów wskazanych pismem z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: FP ES/104/06/13 wniosków o dofinansowanie oraz weryfikacji zasadności zawartych w piśmie tym informacji, czynnościom kontrolnym poddano treść wszystkich wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/PN/10 oraz konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11, a także treść dwóch wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr II/6.1.1/PN/12, wskazanych w piśmie.

10. Ustalenia kontroli – opis stanu faktycznego.

W wyniku analizy porównawczej zapisów poszczególnych części wniosków o dofinansowanie o numerach POKL.06.01.01-02-125/12 pn. *POMOST – droga do zatrudnienia* (złożonego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy) oraz POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* (złożonego przez Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.), a także analizy treści wszystkich wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/PN/10 oraz konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11, Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

1. Można wyodrębnić fragmenty, które są tożsame we wnioskach o dofinansowanie o numerach POKL.06.01.01-02-125/12 pn. *POMOST – droga do zatrudnienia* (złożonego przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy) oraz POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* (złożonego przez Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.).
2. W zasadniczych częściach wniosku o dofinansowanie, na podstawie których następuje realizacja projektu, tj. części 3.3 - *Zadania* oraz części IV – *Budżet projektu*, zapisy wniosków poddanych analizie są odmienne, tym samym brak jest podstaw pozwalających postawić tezę, zgodnie z którą treść wniosku o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* została w całości przekopiowana.
3. Brak jest podstaw pozwalających uznać za prawdziwe informacje, zgodnie z którymi w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy doszło do przekopiowania treści wniosku o dofinansowanie o numerze POKL.06.01.01-02-125/12 pod nazwą *POMOST – droga do zatrudnienia*, a następnie zawarcia tożsamy zapisów we wniosku o dofinansowanie Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy*.
4. Nie zaistniały przesłanki do tego, aby uznać, że treść wniosków złożonych przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy została skopiowana i zawarta w którymkolwiek z wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/PN/10 oraz konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11.

11. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości podczas kontroli, w ramach której poddano prawdziwość informacji zawartych w piśmie Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z dnia 27 czerwca 2013 r., znak FP ES/104/06/13.

12. Ocena systemu:

W analizowanym zakresie system funkcjonuje prawidłowo.

13. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 29 lipca 2013 roku

Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony 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.).

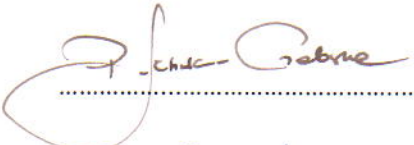
Pouczenie:

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:


Paulina Lichwa - Grabska – Kierownik Zespołu Kontrolującego:


.....

Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego:


.....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR

.....
Monika Kwil - Skrzypińska

1. 6. 1
10. 2