



MD.0114-65 /11

Wrocław, dnia~~13~~...~~1~~... 2011 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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.)

u p o w a ż n i a m:

Panią Krystynę Lasotę

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.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Dyrektor
Departamentu Marszałka

.....
Agnieszka Marchewka
(Podpis osoby upoważniającej)

**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







Wrocław, dnia 10-V-2011r.

UPOWAŻNIENIE nr616/2011.....

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.

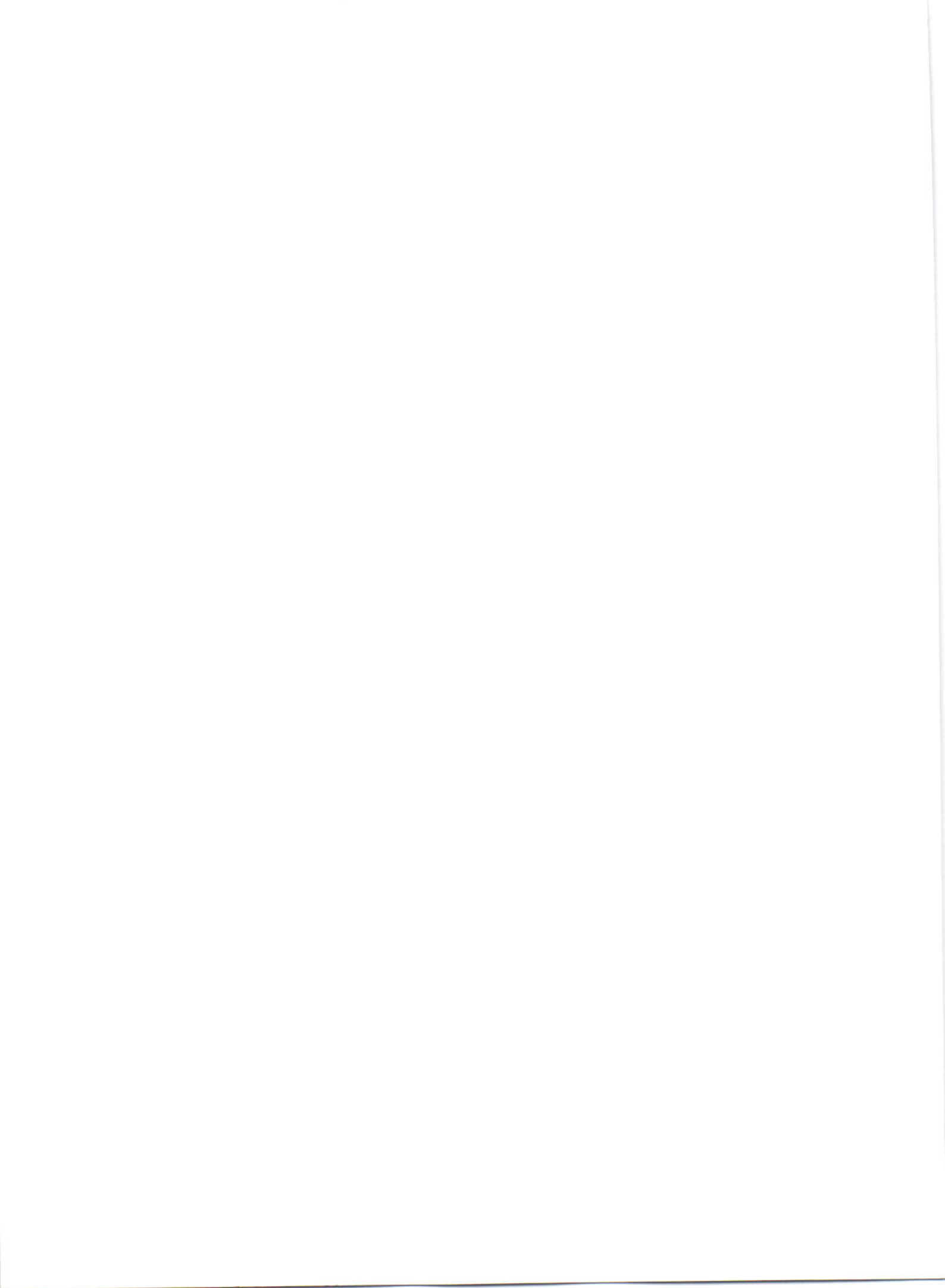
z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Szuchta
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).





Wrocław, dnia.....20-11-2012r.

UPOWAŻNIENIE nr139/2012

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. 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 Marcina Borę

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.

Termin ważności upoważnienia: od dnia wystawienia do odwołania.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości.

.....
Marszałka
Województwa Dolnośląskiego
.....
Szuchta
.....
Departamentu Marszałka
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)





Informacja Pokontrolna Nr 2/1/2013

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 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. Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zm. oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

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,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 7 do 9 października 2013 roku.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Zakres kontroli.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poprawność stosowania *Instrukcji wykonawczych Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VII Promocja integracji*



społecznej, Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach PO KL oraz Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX Upowszechnienie uczenia się dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zweryfikowano:

1. Zgodność procesu wyboru projektów konkursowych i systemowych z:
 - Systemem realizacji PO KL 2007-2013,
 - procedurami jednostki kontrolowanej,
 - kryteriami wyboru projektów zawartymi w Planie Działania,
 - Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
2. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)).
3. Prawdopodobność oraz zgodność z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli.
4. Prawdopodobność oraz terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu /Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu /Działania.
5. Prawdopodobność realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach,
6. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
7. Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
9. Realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13).
10. Realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
11. Prawdopodobność stosowania zapisów dokumentu: *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.*
12. Prawdopodobność stosowania zapisów dokumentu: *Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych ze środków EFS.*
13. Poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2).
14. Czy IW (IP2) nadzoruje wykonanie obowiązków wynikających z umów/decyzji o dofinansowanie projektu przez beneficjentów.
15. Sposób zapewnienia dodatkowych mechanizmów kontrolnych gwarantujących, że wydatki w ramach projektów zatwierdzanych do dofinansowania przez IW (IP2) są racjonalne i efektywne oraz spełniają wymogi kwalifikowalności.
16. Prawdopodobność postępowania podczas procesu negocjacji oraz zatwierdzania wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność w ramach Poddziałania 9.6.2 w kontekście informacji wpływających od Beneficjentów do Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej skarżących działanie IW (IP2) w powyższym zakresie.

9. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i Instrukcji wykonawczych, czynnościom kontrolnym, w zakresie wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania projektów, rozliczania działań oraz monitoringu, poddano Priorytet IX (Działanie 9.6., Poddziałanie 9.6.2), który został wybrany w sposób celowy ze względu na fakt, że do dnia przeprowadzenia kontroli, w ramach prowadzonych przez IP kontroli systemowych, kontrolowano prawidłowość wyboru projektów w ramach Priorytetu VI, VII oraz VIII. Czynności kontrolne obejmowały rok 2013. Na dzień podjęcia czynności kontrolnych, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2013 roku ogłosił dwa konkursy, z tego w ramach Działania 9.6 ogłoszono jeden konkurs. Zgodnie z powyższym opisem próby kontroli poddano procedurę wyboru projektu w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, co stanowi 50% wszystkich ogłoszonych konkursów. W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/13, ogłoszony w dniu 26 marca 2013 r. złożono 315 wniosków. Wnioski w ramach kontrolowanego konkursu przyjmowane były od 11



kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r. Czynnościom kontrolnym poddano procedurę konkursową w zakresie 3 wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie, co stanowi 0,95% wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel, wybierając wnioski rekomendowane do dofinansowania, aby możliwą była weryfikacja całego procesu wyboru projektów.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 2 kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2012 roku w ramach Działania 9.6 PO KL oraz 1 wizyty monitoringowej. Przy doborze próby dokumentów zastosowano metodę losowania numerów z wykazu przeprowadzonych kontroli w przygotowanym przez Beneficjenta zestawieniu przeprowadzonych kontroli. Kontroli poddano całość dokumentacji sporządzonej w związku z przeprowadzaniem kontroli planowych i wizyt monitoringowych.

10. Ustalenia kontroli:

Zespół Kontrolujący Departamentu Funduszy Europejskich UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Pauliny Lichwy - Grabskiej – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 616/2011 z dnia 10 maja 2011 roku, wydanego przez Pana Marcina Szuchtę - Dyrektora Departamentu Marszałka,
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Krystyny Lasoty – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-65/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka.
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Roczno Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Marcina Bory – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o numerze 139/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku, wydanego przez Pana Marcina Szuchtę - Dyrektora Departamentu Marszałka,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 30 września 2013 roku, znak: DEFS-Z.IV.44.197.2013 - kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ustalono, co następuje:

11.1. Instrukcje wykonawcze.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano stosowanie *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

11.2. Ogłaszanie konkursów.

Zgodnie z powyższym opisem próby, kontroli poddano procedurę wyboru projektów w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, co stanowi 50% wszystkich konkursów ogłoszonych w 2013 roku. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń, dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.



11.3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.

Zgodnie z powyższym opisem próby, kontroli poddano procedurę wyboru projektu w ramach konkursu nr I/9.6.2/A/13, co stanowi 50% wszystkich konkursów ogłoszonych w 2013 roku. Czynnościom kontrolnym poddano procedurę przyjmowania i oceny formalnej w zakresie 3 wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów, co stanowi 0,95% wszystkich złożonych wniosków. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Dodatkowo w zakresie procedury odwoławczej do przeprowadzenia czynności kontrolnych wylosowano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel wnioski nr: POKL.09.06.02-02-090/13, POKL.09.06.02-02-288/13 oraz POKL.09.06.02-02-035/13, co stanowi 12% protestów rozpatrzonych do końca września 2013 roku. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 2.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

Uchybienie mniej istotne:

- W przypadku projektów nr POKL.09.06.02-02-090/13 oraz POKL.09.06.02-02-288/13 zastosowano listy sprawdzające niezgodne ze wzorem zamieszczonym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 28 czerwca 2013 roku.

11.4. Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.

Czynnościom kontrolnym w zakresie przekazywania wniosków o dofinansowanie na KOP oraz oceny merytorycznej poddano konkurs nr I/9.6.2/A/13 wybrany zgodnie z opisanym w punkcie 11.3 doborem próby. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

11.5. Umowy o dofinansowanie.

Czynności kontrolne obejmowały rok 2013. W ramach Priorytetu IX – działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 w 2013 roku ogłoszono 1 konkurs - I/9.6.2/A/13. Jednakże do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych nie podpisano żadnej umowy w ramach powyższego konkursu (nie podpisano także żadnej umowy w ramach pozostałych konkursów ogłoszonych w 2013 r.). W związku z powyższym Zespół Kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2013 r.

11.6. Weryfikacja wniosków o płatność.

Prawidłowość rozliczania projektów zweryfikowano na podstawie wniosków o płatność złożonych dla dwóch projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 w 2013 roku. Łącznie skontrolowano dokumentację dotyczącą 10 wniosków o płatność. Doboru próby projektów do kontroli dokonano za pomocą losowania numerów z wykazu realizowanych projektów w ramach Poddziałania 9.6.2. Skontrolowana próba stanowi 6,67% całości dokumentacji w badanym obszarze. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 4.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

Uchybienie istotne:

- W przypadku weryfikacji jednego wniosku o płatność – wniosku nr WNP-POKL.09.06.02-02-228/12-03, IW (IP2) nie zastosowała się do zapisów obowiązujących *Instrukcji wykonawczych* oraz *Zasad finansowania PO KL*. Wniosek został zweryfikowany w 47 dniu roboczym, pomimo że nie zaistniały przesłanki umożliwiające wstrzymanie jego weryfikacji.

11.7. Sprawozdawczość.

Skontrolowano procedury wymiany informacji w zakresie m.in. przesyłania informacji niezbędnych do przygotowywania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz sprawozdań z realizacji Działania 9.6 w ramach PO KL pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). Weryfikacji poddano również dokumentację dotyczącą wylosowanych wniosków o płatność. Szczegółowa



informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 5 i 6.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

11.8. Kontrola.

Wydział Kontroli Projektów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy przeprowadził do dnia 7 października 2013 r. kontrole 9 projektów realizowanych w ramach Działania 9.6 PO KL, założonych do skontrolowania w I i II kwartale roku 2013. Skontrolowano dokumentację dotyczącą przeprowadzonych 2 kontroli planowych oraz 1 wizyty monitoringowej, stanowi to 33,33% projektów, realizowanych w ciągu dwóch kwartałów roku 2013. Doboru próby dokonano za pomocą losowania numerów, z przedstawionego przez Wydział Kontroli Projektów zestawienia przeprowadzonych kontroli planowych i wizyt monitoringowych w ramach Działania 9.6.2 w I i II kwartale 2013 r. 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, że system funkcjonuje prawidłowo.

11.9. Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).

Zespół Kontrolujący skontrolował poprawność oraz terminowość wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13) w odniesieniu do dokumentacji weryfikowanej w pozostałych obszarach przeprowadzonej kontroli. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

11.10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.

Zespół Kontrolujący poddał kontroli 100% dokumentacji w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

11.11. Archiwizacja dokumentów.

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji określającej zasady archiwizacji dokumentów. Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli stwierdzono, że instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy. 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 system funkcjonuje prawidłowo.

11.12. Obowiązki informacyjne.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący sprawdził sposób i prawidłowość działań promocyjnych oraz informacyjnych. Prześledzono całość dostępnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także materiały (takie jak: ulotki, broszury, plakaty) związane z promocją i informacją o przedmiocie prowadzonej działalności. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących 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 system funkcjonuje prawidłowo.

11.13. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z ustaleń kontroli systemowej nr 9/2012.

Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji wdrożenie *Zaleceń Pokontrolnych numer 9/2012*, dotyczących kontroli przeprowadzonej w dniach od 12 do 14 grudnia 2012 roku. Na podstawie analizy procesu wyboru



wniosek szczegółowo opisanego w punkcie 2 listy sprawdzającej, Zespół Kontrolujący stwierdza, że *Zalecenia Pokontrolne o numerze 9/2012* zostały wdrożone.

11.14. Dodatkowe obszary poddane kontroli.

Kontroli poddano dwa obszary problemowe, których konieczność weryfikacji została wskazana przez Instytucję Zarządzającą PO KL – zapewnienie przez IW (IP2) dodatkowych mechanizmów kontrolnych, mających zagwarantować, że wydatki ujęte w ramach projektów zatwierdzanych do dofinansowania są racjonalne, efektywne i spełniają wymogi kwalifikowalności oraz zapewnienie prawidłowej ścieżki postępowania podczas procesu renegecji zapisów umowy o dofinansowanie i zatwierdzania wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 12.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że system funkcjonuje prawidłowo.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybiecia:

Uchybienie istotne:

1. W przypadku weryfikacji jednego wniosku o płatność, IW (IP2) nie zastosowała się do zapisów obowiązujących w *Instrukcjach wykonawczych* oraz *Zasadach finansowania PO KL*. Wniosek został zweryfikowany w 47 dniu roboczym, tj. 27 dni roboczych po terminie, pomimo że nie zaistniały przesłanki umożliwiające wstrzymanie jego weryfikacji.

Uchybienie mniej istotne:

2. W ramach procedury odwoławczej w dwóch przypadkach zastosowano listy sprawdzające niezgodne ze wzorem zamieszczonym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 28 czerwca 2013 r.

16. Ocena systemu:

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. **Instrukcje wykonawcze.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
2. **Ogłaszanie konkursów.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
3. **Przyjmowanie wniosków i ocena formalna.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
4. **Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
5. **Umowy o dofinansowanie.**
Nie dotyczy.
6. **Weryfikacja wniosków o płatność**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
7. **Sprawozdawczość.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
8. **Kontrola.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
9. **Realizacja obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07 – 13).**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
10. **Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.
11. **Archiwizacja dokumentów.**
W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.



12. Obowiązki informacyjne.

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

13. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z ustaleń kontroli systemowej nr 9/2012.

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

14. Dodatkowe obszary poddane kontroli.

W zakresie badanego obszaru system funkcjonuje prawidłowo.

Kategoria nr 1 - System funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

12. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 29 października 2013 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 7 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:

Paulina Lichwa - Grabska – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego:

Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego:

Paulina Lichwa - Grabska
.....
Krystyna Lasota
.....
Marcin Bora
.....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR
Monika Kwil - Skrzypinska
.....
Monika Kwil - Skrzypinska

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.