

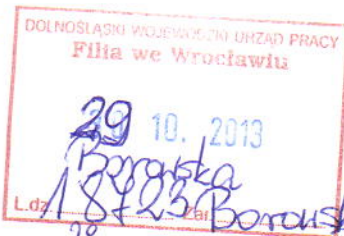


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

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



DEFS-Z.IV.44.227.2013

l.dz. 4115/10/2013

Wrocław, dnia 29 października 2013 r.

Handwritten notes: DO, DE, ER, EP, 15-wz, obywatel, obywatelstwo

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

al. Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 13 do 15 listopada 2013 roku w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) PO KL 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 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.
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

**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





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 z późniejszymi zmianami oraz Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 30 marca 2012 roku.

Czynnościami kontrolnymi objęta zostanie prawidłowość realizacji procedury oceny projektów w zakresie zapewnienia bezstronności członków powołanych do Komisji Oceny Projektów (asesorów /ekspertów) w okresie od dnia zawarcia ww. *Porozumień* do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Uprzejmie proszę o wypełnienie niżej zamieszonego zestawienia tabelarycznego i przedstawienie go w dniu kontroli.

L.p.	Imię i nazwisko członka KOP	Nr konkursu, w którym oceniał projekty	KOP (nr rundy konkursu, w ramach której dokonywał oceny)
1.			
2.			
...			

Prosimy o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z realizacją zadań objętych programem kontroli.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

- Paulina Lichwa - Grabska – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich

Mirosława Kwiatek



Wrocław, dnia 10-V-2011r.

UPOWAŻNIENIE nr/.....

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 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, dnia20-II-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
Marcin Szuchta
.....
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)





Or

Informacja Pokontrolna Nr 8/1/2013

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 Roczego 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 zmianami 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,
- Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 13 do 15 listopada 2013 roku.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola doraźna.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

7. Adres jednostki kontrolowanej.

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54.

8. Zakres kontroli.

Czynnościom kontrolnym poddano prawidłowość realizacji procedury oceny projektów w zakresie zapewnienia bezstronności członków powołanych do Komisji Oceny Projektów (asesorów /ekspertów) w okresie od dnia zawarcia Porozumień w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII i VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z dnia 14 sierpnia 2007 roku ze zmianami) oraz Porozumienia w



sprawie dofinansowania Działania 9.6 Priorytetu IX w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z dnia 30 marca 2012 roku) do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

9. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji informacji przekazanych pismem Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z dnia 7 października 2013 roku, znak: FP MM/149/10/13, przekazanym do Instytucji Zarządzającej PO KL w dniu 10 października 2013 roku. Szczegółowej analizie podlegały prawidłowość procesu wyboru projektu Dobrych Kadr. Centrum Badawczo-Szkoleniowego sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-128/12, pn. *Enable – Workable* i projektu Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* pod kątem zapewnienia bezstronności ekspertów oceniających powyższe projekty oraz prawidłowość procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dokonywanej przez Panią Dorotę Kwiatkowską - Ciotuchę, Panią Martę Zalewską, Panią Urszulę Załuską oraz Panią Martę Żołnierewicz w tym samym zakresie.

10. Ustalenia kontroli – opis stanu faktycznego.

W wyniku analizy *Zestawienia ekspertów uczestniczących w KOP* przygotowanego przez DWUP oraz deklaracji i oświadczeń o bezstronności ekspertów stanowiących załączniki do Protokołu z prac KOP obradujących do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący - w ramach przyznanych mu kompetencji i uprawnień - ustalił, co następuje:

1. Projekt Dobrych Kadr. Centrum Badawczo – Szkoleniowego sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-128/12 pn. *Enable – Workable* został oceniony przez pracownika DWUP oraz eksperta, którzy podpisali oświadczenie o bezstronności w dniu 5 października 2012 roku.
2. Projekt Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-126/12 pn. *Aktywni i Mobilni na rynku pracy* został oceniony przez dwóch pracowników DWUP oraz eksperta, którzy podpisali oświadczenie o bezstronności w dniach 5 października 2012 roku oraz 19 października 2012 roku.
3. Ocen wyżej wskazanych projektów nie dokonały osoby będące członkami organów zarządzających i nadzorczych podmiotów składających wnioski będących przedmiotem oceny.
4. Każda z osób oceniających powyższe projekty oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zw. z art.233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) własnoręcznym podpisem, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny.
5. Przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdziły, by na etapie oceny merytorycznej projektów nr POKL.06.01.01-02-128/12 oraz nr POKL.06.01.01-02-126/12 zaistniał jakikolwiek konflikt interesów dotyczący ekspertów oceniających wskazane projekty.
6. Pani Marta Żołnierewicz nie została powołana do prac Komisji Oceny Projektów w ramach żadnego konkursu ogłaszanego przez DWUP do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych, tym samym nie dokonywała oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez IW(IP2) we wskazanym czasie.
7. Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych Pani Marta Zalewska została powołana jako ekspertka do oceny projektów podczas obrad Komisji Oceny Projektów w ramach 45 konkursów/rund konkursowych.
8. W ramach konkursu nr II/8.1.1/A/11, zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 9 do *Protokołu z prac KOP nr 11/KOP/II/8.1.1/A/11/2011*, pod oświadczeniem o bezstronności dotyczącym wniosku o numerze POKL.08.01.01-02-139/11 brak jest podpisu ekspertki oceniającej wskazany projekt – Pani Marty Zalewskiej. Brak podpisu jest jednak wyłączeniem technicznym, pozostającym bez wpływu na prawidłowość procesu oceny wniosków w ramach omawianego konkursu, a fakt bezstronności ekspertki w sprawie wniosku o numerze POKL.08.01.01-02-139/11 potwierdzają jej podpisy złożone pod oświadczeniami dotyczącymi pozostałych wniosków ocenianych w ramach konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11.
9. Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych Pani Dorota Kwiatkowska Ciotucha oraz Pani Urszula Załuska zostały powołane jako ekspertki do oceny projektów podczas obrad Komisji Oceny Projektów w ramach 6 konkursów/rund konkursowych. W każdym przypadku, w którym ekspertki podjęły się



oceny wniosków podpisały także stosowne oświadczenia o bezstronności, tym samym nie zaistniał konflikt interesów na etapie oceny merytorycznej.

11. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

Uchybienie mniej istotne:

Pod oświadczeniem o bezstronności dotyczącym wniosku o numerze POKL.08.01.01-02-139/11, ocenianym w ramach konkursu nr II/8.1.1/A/11, brak jest podpisu ekspertki oceniającej wskazany projekt – Pani Marty Zalewskiej. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawidłowość procesu oceny wniosków w ramach wskazanego konkursu.

12. Ocena systemu:

Kategoria nr 1 - W analizowanym zakresie system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

13. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 27 listopada 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 – Członek Zespołu Kontrolującego:

Marcin Bora – Członek Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR

Monika Kwil - Skrzypińska

