



INFORMACJA POKONTROLNA NR 103/K/2013

I. Podstawa prawna kontroli:

- Art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-24-761/11-00 z dnia 22.10.2012 r.,
- Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-24-761/11-01 z dnia 07.11.2012 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Magdalena Stawińska - kierownik Zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Magdalena Gruchała - starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z upoważnieniem Nr 103/K/13 w dniach 27.06.2013 r. – 28.06.2013 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Konopiska

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Lipowa 5, 42 – 274 Konopiska

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Nazwa kontrolowanego projektu: „Tajemnice wiedzy”
- Numer kontrolowanego projektu: POKL.09.05.00-24-761/11
- Działanie, Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9. Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- Numer umowy: UDA-POKL.09.05.00-24-761/11-00
- Wartość projektu: 44 030,00 zł
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 43 655,62 zł, w tym:

- 32 176,75 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-01;
- 7 097,17 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-02;
- 4 452,37 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-03.

IX. Zakres kontroli:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu.
 - a) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
 - b) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
 - c) Osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Kwalifikowalność uczestników projektu, na podstawie reprezentatywnej próby dokumentacji wybranej do kontroli, w tym sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji.
4. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
5. Kwalifikowalność kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem.
6. Prawdliwość zastosowania stawek jednostkowych.
7. Sposób dokonywania zakupów:
 - A. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.
 - B. Poprawność zastosowania zasady konkurencyjności.
 - C. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. (dotyczy wydatków realizowanych od 2011 roku).
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej.
9. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
10. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
11. Prawdliwość realizacji projektu innowacyjnego.

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

1. Dokumenty do kontroli dot. uczestników projektu.

Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli wskazaną w Rocznym Planie Kontroli IP na 2013 r. Wyboru próby dokonano na podstawie doboru losowego oraz profesjonalnego osądu kontrolujących. Z zestawienia przedstawionego przez Beneficjenta wynika, że w projekcie uczestniczyło 50 osób. Grupę docelową, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowią dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z oddziałem przedszkolnym w Kopalni oraz 2 nauczycieli zatrudnionych w ww. placówce. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „TAJEMNICE WIEDZY” WND-POKL.09.05.00-24-761/11. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 5 uczestników, co stanowi 10% ogółu populacji. Zgodnie z zestawieniem przedstawionym przez Beneficjenta do kontroli wybrano następujące osoby: Oskar Dudek, Michał Kromołowski, Łucja Pasek, Bartosz Urbański oraz Pani Hanna Lojtek.

2. Dokumenty do kontroli dot. dowodów finansowo - księgowych.

Dobór dokumentów do kontroli został dokonany - zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli IP – na podstawie dokumentów przedstawionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Jako technikę doboru próby zastosowano losowanie przypadkowe i wybór na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Dokumentacja finansowa została zweryfikowana, na próbie 7 dokumentów, co stanowi **12,28%** z **57** dokumentów wskazanych w załącznikach nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność.

Wykaz dokumentów księgowych wybranych do kontroli:

Wniosek o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-01 za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Rachunek nr 02/10/12 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 2 100,00 zł, dotyczący zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli;
2. Rachunek nr 02/11/12 z dnia 02.11.2012 r. na kwotę 17 480,00 zł, dotyczący zakupu materiałów dla dzieci do programu oraz materiałów dydaktycznych dla przedszkola – zestaw nauczycielski do prowadzenia zajęć;
3. Rachunek nr 08/10/12 z dnia 30.11.2012 r. na kwotę 2 580,00 zł, dotyczący zakupu zestawu materiałów plastycznych do realizacji programu, zestawu naczyń laboratoryjnych, atlasów, encyklopedii, książek;
4. Rachunek nr 02/12/12 z dnia 21.12.2012 r. na kwotę 300,00 zł, dotyczący zakupu mikroskopu;
5. Faktura VAT nr 6214/2012 z dnia 19.12.2012 r. na kwotę 250,00 zł, dotycząca zakupu papieru ksero, segregatorów i innych materiałów biurowych;

Wniosek o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-02 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

6. Rachunek nr 01/01/13 z dnia 31.01.2013 r. na kwotę 600,00 zł, dotyczący opieki metodycznej nad realizacją projektu;

Wniosek o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-03 za okres od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

7. Nota księgowa nr 9/2013 z dnia 10.04.2013 r. na kwotę 1 299,80 zł, dotycząca wynagrodzenia dla nauczycieli: Pani Hanny Lojtek, Pani Ali Ociepa oraz Dyrektor Przedszkola Pani Lucyny Napieralskiej.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wynosiła **43 655,62 zł**.

Wartość wydatków poddanych kontroli wynosi **24 609,80 zł**, co stanowi 56,37 % wydatków zatwierdzonych we wnioskach o płatność za okres od 01.10.2012 r. do 30.04.2013 r.

3. Pozostałe dokumenty.

Pozostałe dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli na miejscu przez Zespół kontrolujący zostały sprawdzone w min. 5% i dotyczy to następujących obszarów:

- dokumentacji dotyczącej zatrudniania personelu w ramach projektu,

W okresie objętym zatwierdzonymi wnioskami o płatność tj. od 01.10.2012 r. do 30.04.2013 r., ramach kosztów bezpośrednich projektu finansowano wynagrodzenie 3 osób. W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano sprawdzenia dokumentacji Pani Hanny Lojtek, wynagradzanej w ramach projektu na podstawie dodatku motywacyjnego, co stanowi 33,33 % populacji personelu przedstawionej przez Beneficjenta w zestawieniu personelu przesłanym do Instytucji Pośredniczącej. Wybór dokumentów do kontroli został przeprowadzony w oparciu o profesjonalny osąd Zespołu kontrolującego zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów opisaną w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej na rok 2013.

- weryfikacji form wsparcia dla uczestników projektu,
- procedur dokonywania zakupów,
- zasad promocji i informacji,
- przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,
- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

Ustalenia Zespołu kontrolującego w poszczególnych obszarach:

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu, w tym:

- a. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu – stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej. – 2
- b. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta - stwierdzono uchybienie/nieprawidłowość opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej. – 2
- c. Osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
- d. Zgodność realizacji projektu partnerskiego zgodnie z zapisami Zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
- 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, w tym:** W
- a. Weryfikacja umów zawartych w ramach projektu na podstawie dokumentacji wybranej do kontroli – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
- b. Weryfikacja uzasadnienia sposobu wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
- c. Kwalifikowalność wydatków pod kątem możliwości wystąpienia podwójnego finansowania lub konfliktu interesów w przypadku zatrudniania w projekcie pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
- d. Kwalifikowalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu projektu na umowę o pracę, w tym sposób ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu w niepełnym wymiarze czasu pracy – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
- e. Kwalifikowalność wydatków związanych z zaangażowaniem personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
- f. Kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
- 3. Kwalifikowalność uczestników projektu, na podstawie reprezentatywnej próby dokumentacji wybranej do kontroli, w tym sposób rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie.** W
- 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym:**
- a. Weryfikacja na podstawie reprezentatywnej próby oryginałów dokumentów księgowych poświadczających poniesienie wydatków w ramach projektu, ujętych/rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w szczególności wydatków poniesionych w ramach cross-financingu, w tym weryfikacja opisu

af

dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione wydatki oraz weryfikację prawidłowości sporządzania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - stwierdzono uchybienia opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

- b. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku wydatków rozliczanych ryczałtem w ramach kosztów bezpośrednich) – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
 - c. Weryfikacja dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług – stwierdzono uchybienia opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.
 - d. Weryfikacja wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - e. Weryfikacja, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu oraz jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
 - f. Weryfikacja statusu podatkowego Beneficjenta – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - g. Weryfikacja, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - h. Weryfikacja, czy nie nastąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) 2007-2013 – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
5. **Kwalifikowalność kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem** – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
6. **Prawidłowość zastosowania stawek jednostkowych** – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
7. **Sposób dokonywania zakupów:**
- A. **Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego** – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - B. **Poprawność zastosowania zasady konkurencyjności** – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
 - C. **Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których na mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności** – nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓

8. **Poprawność udzielania pomocy publicznej** - nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓
9. **Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych** - stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
10. **Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w tym:**
- a. Weryfikacja sposobu informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS - stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt. XII Informacji pokontrolnej. ?
 - b. Weryfikacja prawidłowości oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu - stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - c. Weryfikacja sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt – plakaty, tabliczki z logo PO, KL i UE - stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - d. Weryfikacja sposobu oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - e. Weryfikacja adekwatności podjętych działań informacyjno – promocyjnych w stosunku do celu projektu - stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
 - f. Weryfikacja sposobu informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS - stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie. ✓
11. **Prawidłowość realizacji projektu innowacyjnego** - nie dotyczy kontrolowanego projektu. ✓

XII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowe realizowanie zadań projektu w następujących obszarach:

1. **Zgodność realizacji projektu z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu, w tym zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Nieprawidłowości kluczowe: brak ✓

Nieprawidłowości istotne: brak ✓

Pozostałe uchybenia:

pkt. 1.5 Listy sprawdzającej:

Beneficjent nie wyodrębnił w symbolu oraz numeru klasyfikacyjnego dla dokumentów dotyczących realizowanego projektu. Dla dokumentacji związanej z realizacją projektu winien zostać wprowadzony odrębny symbol klasyfikacyjny w Rzeczowym wykazie akt z odpowiednią kategorią archiwalną gwarantującą przechowywanie całości dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2020 r. ?

pkt. 4.6 Listy sprawdzającej:

We wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.05.00-24-761/11-03 w poz. 1-6 oraz 36-38, w kolumnie 4 *data zapłaty* wpisano datę 17.04.2013 r. Prawidłowa data zapłaty to 18.04.2013 r. Ponadto, w kolumnie 10 *kwota wydatków kwalifikowanych* dla ww. pozycji błędnie rozpisano kwoty dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP oraz podatek dochodowy. Wobec powyższego, zobowiązuje się Beneficjenta do prawidłowego rozpisania kwot (wynagrodzenie netto, składki społeczne, zdrowotne, FP oraz podatek dochodowy) dla Pani Hanny Lojtek, Pani Ali Ociepa, Pani Lucyny Napieralskiej. Po analizie przesłanych przez Beneficjenta wyjaśnień, Zespół kontrolujący zweryfikuje poprawność kwot kwalifikowalnych dotyczących wynagrodzenia: Pani Hanny Lojtek, Pani Ali Ociepa, Pani Lucyny Napieralskiej.

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

pkt. 4.2 Listy sprawdzającej:

1. Beneficjent nie posiada karty wzorów podpisów osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie poszczególnych czynności, związanych z weryfikacją dokumentów księgowych.
2. Na dokumentach księgowych objętych kontrolą (za wyjątkiem wydatków dotyczących kosztów pośrednich brak pełnego opisu określającego związek wydatku z realizowanym projektem, tj. brak nazwy zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego ponoszony jest wydatek. Na przedmiotowych dokumentach Beneficjent umieścił nazwę podzadania. Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”: „Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
 - numer umowy o dofinansowanie projektu;
 - informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony;
 - kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania”.

Wymagania dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów PO KL, zostały dodatkowo określone w „Instrukcji dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL 2007-2013”.

3. Rachunek nr 02/10/12 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 2 100,00 zł, dotyczący zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli - w opisie dokumentu księgowego identyfikującego dany wydatek z projektem, wskazano błędną kwotę wydatku kwalifikowanego, tj. 860,01 zł. Prawidłowa

kwota to: 2 100,00 zł, co wynika z dalszego opisu dokumentu oraz kwoty kwalifikowanej wskazanej we wniosku o płatność.

pkt. 4.7.2 Listy sprawdzającej:

W aneksie z dnia 01.03.2013 r. do umowy o pracę zawartej z Panią Lucyną Napieralską w dniu 01.09.2008 r. nie wskazano wśród składników wynagrodzenia, dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości, przyznanego Pani Lucynie Napieralskiej w związku z zaangażowaniem jej w realizację projektu. Wobec powyższego, zobowiązuje się Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych

pkt. 10.4 Listy sprawdzającej:

W treści aneksów do umowy o pracę przyznających dodatek motywacyjny dla Pani Hanny Lojtek za wykonywanie zadań w ramach projektu brak informacji o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”: W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło/zlecenia) informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów projektu nr POKL.09.01.02-24-075/11 dokonał oceny realizacji działań w ramach w/w projektu na poziomie: **Kategoria nr 2,**

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/ nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/ nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 5 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

XIV. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

19.07.2013 r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Załącznikami i ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną i Listę sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z załącznikami.

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

Magdalena Stawinska
Magdalena Stawinska
Kierownik Referatu

W dniu 19.07.2013 r.
Pani Magdalena Gruchala
przebywała na urlopie wypoczynkowym

Anna Stanczak
Anna Stanczak

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....Nie dotyczy.....

(Podpis eksperta – w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta Gminy Konopiska

mgr Magdalena Jankowska
mgr Magdalena Jankowska

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Gmina Konopiska
42-274 Konopiska
ul. Lipowa 5
tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35