



GMINA SULECHÓW
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 SULECHÓW

Sulechów, 11 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: SG.1710.7.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Umowa: UDA-POKL.09.01.02-08-068/12-00

Wniosek: WND-POKL.09.01.02-08-068/12

Nazwa projektu: „*Widzę i rozumiem*”

Priorytet: IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne nr KPR-POKL.09.02-08-068/12-01 z 26 listopada 2013 r., załączone do pisma nr DFS.III.44.2.147.2013 informuję, iż wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Dowodami realizacji zaleceń są załączone do pisma następujące dokumenty:

- 1) w zakresie pkt. **II. Kwalifikowalność personelu projektu** – potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie protokołów odbioru usług wykonanych przez Panią Agnieszkę Huńczak-Kielarską za okres od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r.,
- 2) w zakresie pkt. **IV. Dane osobowe** – zmodyfikowana wersja nakładki PEFS 2007,
- 3) w zakresie pkt. **V. Rozliczenia finansowe** – kserokopia pisma nr SG.1710.7.2013 z 9 grudnia 2013 r. informującego opiekuna finansowego projektu o błędach występujących w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jednocześnie informuję Państwa, iż w przypadku realizacji kolejnych projektów, dołożę wszelkich starań aby wnioski o płatność były sporządzane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z instrukcji.

WS/MT

ROMAN RAKOWSKI
ROMAN RAKOWSKI

KIEROWNICZKA BIURO
Spraw Społecznych, Oświaty,
Kultury i Sportu

Wojciech Sołtys



Zielona Góra, 26 listopada 2013 r.

DFS.III.44.2.147.2013

URZĄD MIEJSKI Nr 32099		OR
SULECHÓW		
B	WPŁYNEŁO	PI
ZB	KANCELARIA OGÓLNA	
AD	I zat. 2013 -12- 02	
PU		
OP		
SG		
SO		
BR		
RP		
PI		
SM		
OS		

an dmm

Pan
Roman Rakowski
Burmistrz Sulechowa
ul. Plac Ratuszowy 6,
66-100 Sulechów

*OS
Proszę o pismo w sprawie odp. p. 14.
3.12.2013
Marta Jurzak
GMINY*

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kontrolą projektu nr: **WND-POKL.09.01.02-08-068/12** pt. **Widzę i rozumiem**, realizowanego przez **Gminę Sulechów**, z siedzibą: ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, przeprowadzoną w dniach **10-11.10.2013 r.**, przekazuję Zalecenia pokontrolne.

Beneficjent w piśmie przewodnim nr SG.1710.7.2013 z dnia 19.11.2013 r. do podpisanej Informacji pokontrolnej wyjaśnił, iż *Ewidencja godzin czasu pracy w ramach wszystkich projektów NSRO Pana Grzegorza Anyszko została dostarczona*. Instytucja Pośrednicząc zweryfikowała dostarczone dokumenty stwierdzając ich poprawność. Jednocześnie Beneficjent wskazał, iż [...] *Pan Dariusz Wójcik, Pani Sylwia Zauska, Pani Agata Erdmańska oraz Pani Urszula Petri-Szrama uczestniczyli w realizacji projektu realizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., a specyfika zadań i zawarte na tę okoliczność współpracy nie wymagała ewidencji czasu pracy.* [...] IP przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i uznaje je za zasadne. Tym samym IP nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Beneficjent poinformował, iż zaktualizowany formularz PEFS zostanie przekazany IP w najbliższym okresie sprawozdawczym. Beneficjent nie załączył poprawionej nakładki PEFS 2007 tym samym zespół kontrolujący nie mógł zweryfikować, czy wprowadzono prawidłowe dane. W związku z powyższym IP wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

Jednocześnie poinformował, iż stwierdzone uchybienia zostaną poprawione i uzupełnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. IP przyjmuje zobowiązanie Beneficjenta, jednak z uwagi na fakt, iż zespół kontrolujący nie ma możliwości zweryfikować czy Beneficjent w prawidłowy sposób dokonał poprawy błędów w Załączniku Nr 1 do wniosków o płatność, IP wydaje zalecenia pokontrolne w tym zakresie.

Ponadto informuję, iż jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie 14 dni od daty otrzymania Zaleceń pokontrolnych, do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Z poważaniem,

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marek Kamiński
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego



Zielona Góra, 26 listopada 2013 r.

DFS.III.44.2.147.2013
(znak sprawy)

ZALECENIA POKONTROLNE nr KPR-POKL.09.01.02-08-068/12-01

Działając na podstawie: § 17 ust. 1 i 2 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr UDA-POKL.09.01.02-08-068/12-00, zawartej w dniu 25.09.2012 r., pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Sulechów, zmienionej Aneksiem nr: UDA-POKL.09.01.02-08-068/12-01 z dnia 10.05.2013 r., a także § 15 ust. 1 pkt. 1) *Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, nr: KL/LK/2007/1, zawartego w dniu 22.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Lubuskim ze zmianami oraz art. 27 ust. 1 pkt. 5) *Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 – tekst jednolity z późn. zm.), dotyczących kontroli realizacji dofinansowanych projektów, **Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego**, pełniący rolę **Instytucji Pośredniczącej** Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP), przeprowadził w dniach **10-11.10.2013 r.** kontrolę projektu nr: **WND-POKL.09.01.02-08-068/12** pt. **Widzę i rozumiem**, realizowanego przez **Gminę Sulechów**, z siedzibą: ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, będącą Beneficjentem w ramach PO KL.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Informacji pokontrolnej podpisanej przez Burmistrza Pana Romana Rakowskiego w dniu 19.11.2013 r., Instytucja Pośrednicząca przekazuje niniejsze Zalecenia pokontrolne.

Na podstawie ustaleń opisanych w Informacji pokontrolnej, o której mowa powyżej, Instytucja Pośrednicząca stwierdza, co następuje.

I. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

II. Kwalifikowalność personelu projektu

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze kwalifikowalności personelu projektu, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

1. Beneficjent nie okazał ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO dla personelu projektu, co jest niezgodne z 4.5.2 Sekcja 2 pkt.3) *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

Beneficjent w piśmie nr SG.1710.7.2013 z dnia 19.11.2013 r. wyjaśnił, iż Pan Dariusz Wójcik, Pani Sylwia Zaurka, Pani Agata Erdmańska oraz Pani Urszula Petri-Szrama uczestniczyli w realizacji projektu realizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., w ramach którego nie otrzymywali wynagrodzenia. Tym samym IP odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

2. Beneficjent nie przedstawił protokołów odbioru wykonanych usług Pani Agnieszki Huńczak-Kielarskiej, która zatrudniona jest na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno - prawnej, co jest niezgodne z 4.5.2 Sekcja 2 pkt.3) *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

2. Zalecenia pokontrolne:

1. IP zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia protokołów odbioru wykonanych usług Pani Agnieszki Huńczak-Kielarskiej, która zatrudniona jest na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno – prawnej oraz przekazania kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem do IP.

III. Kwalifikowalność uczestników projektu

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze Kwalifikowalności uczestników projektu, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

IV. Dane osobowe

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze danych osobowych, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie w tym zakresie:

2. Dane zawarte w Formularzu PEFS nie są w pełni zgodne z dokumentacją uczestników projektu przedstawioną przez Beneficjenta do wglądu podczas kontroli na miejscu, co stanowi naruszenie zapisów Podręcznika Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP wydaje następujące zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

1. IP zobowiązuje Beneficjenta do wprowadzenia poprawnych danych uczestników projektu do Formularza PEFS 2007 dla POKL wykazanych w Informacji pokontrolnej, zgodnie z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta, stosownie do zapisów Podręcznika Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL i Instrukcji wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL oraz niezwłocznego przekazania zmodyfikowanej wersji nakładki PEFS do Instytucji Pośredniczącej.

V. Rozliczenia finansowe

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze Rozliczeń finansowych, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia w tym zakresie:

1. Stwierdzono błędy w Załączniku nr 1 do wniosków o płatność o numerach: WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-01 (suma kontrolna: 6A95-C75C-27B9-8BC0) za okres od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-02 (suma kontrolna: DACD-75FF-A5E1-981C) za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-03 (suma kontrolna: 6A36-A77A-7314-B6B2) za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r., co narusza zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącej załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP wydaje następujące zalecenia pokontrolne w tym zakresie:

1. IP zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania opiekuna finansowego projektu osobnym pismem o błędach występujących w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność o numerze: WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-01 (suma kontrolna: 6A95-C75C-27B9-8BC0) za okres od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-02 (suma kontrolna: DACD-75FF-A5E1-981C) za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-03 (suma kontrolna: 6A36-A77A-7314-B6B2) za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. w zakresie wskazanym podczas kontroli oraz wskazania poprawnych danych jakie należy umieścić w Załączniku nr 1 do wniosków o płatność.
2. IP zobowiązuje Beneficjenta, w przypadku realizacji kolejnych projektów, do sporządzania wniosków o płatność zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącą załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

VI. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem

Projekt nie przewiduje kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem.

VII. Stawki jednostkowe

W ramach projektu nie przewidziano stawek jednostkowych.

VIII. Działania promocyjno-informacyjne

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze Działań promocyjno - informacyjnych, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

IX. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych

1. Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrola w obszarze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stwierdziła uchybień ani nieprawidłowości w tym zakresie.

2. Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym IP nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

X. Pomoc publiczna

1. Ocena kontrolowanej działalności:

Projekt nie został objęty zasadami pomocy publicznej.

XI. Projekty innowacyjne

Projekt nie zaliczany do projektów innowacyjnych.

Reasumując, Instytucja Pośrednicząca przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:

1. IP zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia protokołów odbioru wykonanych usług Pani Agnieszki Huńczak-Kielarskiej, która zatrudniona jest na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno – prawnej oraz przekazania kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem do IP.
2. IP zobowiązuje Beneficjenta do wprowadzenia poprawnych danych uczestników projektu do Formularza PEFS 2007 dla POKL wykazanych w Informacji pokontrolnej, zgodnie z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta, stosownie do zapisów Podręcznika Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL i Instrukcji wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL oraz niezwłocznego przekazania zmodyfikowanej wersji nakładki PEFS do Instytucji Pośredniczącej.
3. IP zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania opiekuna finansowego projektu osobnym pismem o błędach występujących w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność o numerze: WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-01 (suma kontrolna: 6A95-C75C-27B9-8BC0) za okres od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-02 (suma kontrolna: DACD-75FF-A5E1-981C) za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., WNP-POKL.09.01.02-08-068/12-03 (suma kontrolna: 6A36-A77A-7314-B6B2) za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. w zakresie wskazanym podczas kontroli oraz wskazania poprawnych danych jakie należy umieścić w Załączniku nr 1 do wniosków o płatność.
4. IP zobowiązuje Beneficjenta, w przypadku realizacji kolejnych projektów, do sporządzania wniosków o płatność zgodnie z *Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, stanowiącą załącznik do *Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta, w terminie 14 dni od daty otrzymania Zaleceń pokontrolnych, do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub

przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z zapisami § 24 ust. 2 pkt. 4 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr UDA-POKL.09.01.02-08-068/12-00, zawartej w dniu 25.09.2012 r., pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Sulechów, zmienionej Aneks nr: UDA-POKL.09.01.02-08-068/12-01 z dnia 10.05.2013 r. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy Beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Patrycja Dziewa - Sobiesiak
Podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podpis

Paulina Bogucka
Podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podpis

Akceptowane przez:

DYREKTOR DZIAŁU
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Marek Kamiński

(imię i nazwisko,
nazwa stanowiska osoby uprawnionej,
podpis)

Zatwierdzone przez:

WICEMARSZAŁEK

podpis i pieczęć Marszałka Województwa Lubuskiego
lub osoby przez niego upoważnionej

Dotyczy postępowania kontrolnego znak sprawy: DFS.III.44.2.147.2013