

Lubuskie

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48/68/45 65 274, fax +48/68/45 65 386
www.lubuskie.pl

Zielona Góra, 20 grudnia 2013 r.

DFS.III.44.2.181.2013

URZĄD MIEJSKI Nr 33962		OR
SULECHÓW		
B	WPŁYNEŁO	FN
ZB	KANCELARIA OGÓLNA	ZP
AB	2013 -12- 27	BZ
PU		GK
OPS		RG
X	SK	SO
	US	CB
	RP	PI
	SM	PR
X		

DO
UNDOMOWA

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

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kontrolą projektu nr: **WND-POKL.09.01.02-08-160/12** pt. „**Dasz radę**” realizowanego przez **Gminę Sulechów**, będącą Beneficjentem w ramach PO KL, z siedzibą: ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, przeprowadzoną w dniach **14-15.11.2013** r., przekazuję Zalecenia pokontrolne.

Jednocześnie informuję, iż w związku z nieobecnością Pana Mariusza Jarowicza – członka zespołu kontrolującego, Zalecenia pokontrolne sporządzona w dniu 20.12.2013 r. nie zostały przez niego podpisana. W związku z powyższym Zalecenia pokontrolne zostały podpisana jedynie przez Pana Tomasza Kuźniara – Kierownika zespołu kontrolującego.

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,

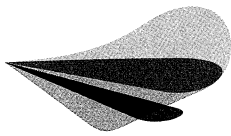
z Up. MAREZALINA ODJEWÓŁTWA
Marek Kamiński
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Lubuskie

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48/68/45 65 274, fax +48/68/45 65 386
www.lubuskie.pl

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		OR
B	W PŁYNEŁO	FN
ZB	KANCELARIA OGÓLNA	ZP
AB	2013 -12- 27	BZ
PU		GK
OBS	Zielona Góra, 20 grudnia 2013 r.	RG
	SKISKOUSOBRIRPIISMIPR	OS

DFS.III.44.2.181.2013

(znak sprawy)

ZALECENIA POKONTROLNE nr KPR-POKL.09.01.02-08-160/12-01

Działając na podstawie: § 17 ust. 1 i 2 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr: UDA-POKL.09.01.02-08-160/12 z dnia 7 listopada 2012 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Sulechów, 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 **14-15.11.2013 r.** kontrolę projektu nr: **WND-POKL.09.01.02-08-160/12** pt. „**Dasz radę**” 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 oraz Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej, podpisanej w dniu 16.12.2013 r. przez Pana Romana Rakowskiego – Burmistrza Sulechowa, 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 nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

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



III. Kwalifikowalność uczestników projektu

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze kwalifikowalności uczestników projektu, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie w tym zakresie:

1. W Formularzach zgłoszenia wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie stwierdzono, iż brak jest pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz oświadczenia uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest zgodne z zapisem Podrozdziału 3.6 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* z dnia 28.12.2009 r.

2. Zalecenia pokontrolne:

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

- 1) IP zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych projektów do umieszczania w Deklaracji uczestnictwa w projekcie wszystkich wymaganych elementów, w szczególności pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.6 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

IV. Dane osobowe

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze danych osobowych, zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie.

1. Beneficjent nie wystąpił do IP z pismem informującym o zamiarze powierzenia danych osobowych uczestników projektu, w związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca nie miała możliwości wyrażenia ewentualnego sprzeciwu w ww. kwestii, co stanowi naruszenie zapisów § 20 ust. 9 *Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

2. Zalecenia pokontrolne:

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

- 1) IP zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych projektów do informowania IP o zamiarze powierzenia danych osobowych uczestników projektu.

V. Rozliczenia finansowe

1. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku kontroli projektu w obszarze Rozliczeń finansowych, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

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

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:

W wyniku kontroli projektu w obszarze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

2. Zalecenia pokontrolne:

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

X. Pomoc publiczna

Projekt nie został objęty zasadami pomocy publicznej.

XI. Projekty innowacyjne

Projekt nie zaliczany do projektów innowacyjnych.

Reasumując, Instytucja Pośrednicząca przedstawia następujące zalecenie pokontrolne:


- 1) IP zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych projektów do umieszczania w Deklaracji uczestnictwa w projekcie wszystkich wymaganych elementów, w szczególności pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.6 *Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.
- 2) IP zobowiązuje Beneficjenta w przypadku realizacji kolejnych projektów do informowania IP o zamiarze powierzenia danych osobowych uczestników projektu.

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 systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nr: UDA-POKL.09.01.02-08-160/12-00, zawartej w dniu 07.11.2012 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Sulechów, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy Beneficjent w ustalonym przez IP terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

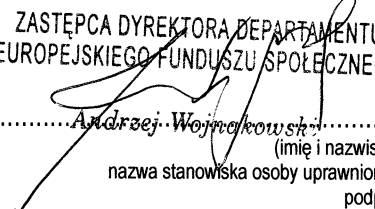
Podpisy zespołu kontrolującego:

pracownik nieobecny w dniu sporządzania dokumentu
Mariusz Jarowicz
Podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podpis

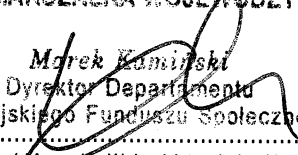


.....
Tomasz Kuźniar
Główny specjalista, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podpis

Akceptowane przez:

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

.....
Andrzej Wojciechowski
(imię i nazwisko,
nazwa stanowiska osoby uprawnionej,
podpis)

Zatwierdzone przez:

Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marek Kamiński
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego
.....
podpis i pieczęć Marszałka Województwa Lubuskiego
lub osoby przez niego upoważnionej

Dotyczy postępowania kontrolnego znak sprawy: DFS.III.44.2.181.2013