URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 93 49, fax +48 71 776 96 02

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
2011 -11- 21
L.dz. 16144

DEFS-Z.IV.1710.159.2011
L.dz. 2810/11

Wrocław, dnia 21 listopada 2011 r.

W/z Renata Gruszka

W z.p. A. Bakalarczyk proszę zerknąć Pilne!

Pani
Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona planowa kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

- 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).
- 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).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) – art. 27 ust. 1 pkt 5).

2

- *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*
- Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
- 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 późn. zm.

Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

Prosimy o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z realizacją zadań wymienionych w Załączniku nr 1.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzą:

1. Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
3. Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Mirosława Kwiatek

5

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Rafał Jurkowlaniec

MD.0114-69 /11

Wrocław, dnia ...13-I... 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 Agnieszkę Kinast-Purat
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)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2011 -12- 05
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Organizacyjno-Prawnego
(podpis i pieczątka)
Adam Oleksyszyn

6

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Rafał Jurkowlaniec

MD.0114-65 /11

Wrocław, dnia ....13-I-. 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.)

upoważniam:

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)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2011 -12- 05
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Organizacyjno-Prawnego
(podpis i pieczątka)
Adam Oleksyszyn

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Rafał Jurkowlaniec

7

MD.0114-62 /11

Wrocław, dnia ...13-7... 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:

Pana Jana Witowskiego
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
Dyrektor
Departamentu Europejskiego
Marszałka
Dyrektor
Departamentu Marszałka
.....
Agnieszka Marchewka
(Podpis osoby upoważniającej)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2011-12-05
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Organizacyjno-Prawnego
(podpis i pieczątka)
Adam Oleksyszyn

11

Informacja pokontrolna nr 2/1/2011

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 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. 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 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
6. 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 późn. zm.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Jan Witowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 roku.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Zespół Kontrolujący przeanalizował 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 i Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach PO KL.*

dk

9. Zakres kontroli:

1. Zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013.
2. Zgodność procesu wyboru projektów z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*
3. Zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów.
4. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)).
5. Zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*
6. Badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Działań oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działań.
7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
9. Realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13).
10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach od 8 do 21 grudnia 2010 r.
12. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań pokontrolnych, w ramach kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 do 21 marca 2011 r.

10. 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 wylosowany Priorytet VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Czynności kontrolne obejmowały rok 2011.

W ramach Priorytetu VI w 2011 roku ogłoszono 8 konkursów. Kontroli poddano procedurę konkursową w związku z wylosowanym konkursem nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel.

W odpowiedzi na konkurs nr I/6.1.1/A/11 złożono 59 wniosków o dofinansowanie. Spośród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, 26 nie przeszło pozytywnie oceny formalnej. Pozostałe wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Spośród nich, 21 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną (w tym jeden wniosek w ramach procedury odwoławczej).

Czynnościom kontrolnym poddano 6 wylosowanych wniosków. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel.

Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił, że IW(IP2) do końca października 2011 roku przeprowadziła 162 kontrole w ramach PO KL. Zgodnie z przedstawionym wykazem, w listopadzie trwały czynności kontrolne dotyczące 8 projektów. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 7 kontroli przeprowadzonych przez DWUP w 2011 roku. Losowania dokumentów do kontroli dokonano przy pomocy funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Wylosowano po jednej kontroli w ramach każdego z Działań realizowanych przez DWUP. W przypadku, gdy w ramach wylosowanego projektu przeprowadzono wizytę monitoringową, zweryfikowano komplet dokumentacji (kontrola oraz wizyta monitoringowa).

13

11. Ustalenia kontroli

Zespół Kontrolujący Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Agnieszki Kinast-Purat – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-57/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka,
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Krystyny Lasoty – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-53/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka,
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Jana Witowskiego – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-54/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka.

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 21.11.2011 r., znak: DEFS-Z.IV.1710.159/2011, L.dz. 2810/11 - 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 ustalono, że Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przygotowała procedury kontroli wewnętrznej w formie *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 był on realizowany prawidłowo.

11.2. Ogłaszanie konkursów.

Proces ogłaszania konkursów w IW (IP2) realizowany jest przez Wydział Promocji i Informacji. W 2011 roku IW (IP2) ogłosiła 21 konkursów. Zespół Kontrolujący zweryfikował proces ogłaszania konkursów na podstawie wylosowanego konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11, ogłoszonego w dniu 31.03.2011 r., w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", zamkniętego w dniu 09.05.2011 r. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń, dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 2.2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom

kontrolnym w zakresie wyboru projektów poddano wylosowany Priorytet VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Czynności kontrolne obejmowały rok 2011. W ramach Priorytetu VI w 2011 roku ogłoszono 8 konkursów. Kontroli poddano procedurę konkursową w związku z wylosowanym konkursem nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11 został ogłoszony zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011. Czynnościom kontrolnym poddano 6 wylosowanych wniosków. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. 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 był on realizowany prawidłowo.

11.4. Przekazanie wniosków o dofinansowanie na KOP i ocena merytoryczna.
W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie przekazywania wniosków o dofinansowanie na KOP oraz oceny merytorycznej poddano wylosowany konkurs nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Zgodnie z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, za opracowanie Dokumentacji konkursowej, na podstawie zatwierdzonego przez IZ oraz przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Planu działania odpowiada Wydział Programowania i Zarządzania, natomiast za proces wyboru projektów w ramach Priorytetu VI odpowiada Wydział Aktywizacji Zawodowej. 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 był on realizowany prawidłowo.

11.5. Umowy o dofinansowanie.
W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie podpisywania umów o dofinansowanie poddano wylosowany konkurs nr I/6.1.1/A/11. W ramach wylosowanych do kontroli wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/6.1.1/A/11, wspomnianych w punkcie 11.3 niniejszej Informacji pokontrolnej, podpisano dwie umowy o dofinansowanie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 3.
Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.6. Weryfikacja wniosków o płatność
Działania związane z weryfikacją wniosków o płatność realizowane są w Wydziale Aktywizacji Zawodowej, Oddziale ds. Obsługi Projektów Konkursowych w oparciu o listę kontrolną do wniosku o płatność. Zespół Kontrolujący zweryfikował 5 kompletów dokumentacji zawiązanej z weryfikacją wniosków o płatność. Prawidłowość rozliczania projektów zweryfikowano na podstawie losowo wybranych wniosków o płatność rozliczonych w 2011 roku, dotyczących projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 4.
W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z dokonywaniem rozliczeń finansowych stwierdzono, iż proces ten realizowany jest zgodnie z procedurami określonymi w *Instrukcjach wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu*

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz w *Zasadach finansowania PO KL*, wykryto jednak następujące uchybienie:

Uchybienie ważne:

- Zespół kontrolujący, w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.02.00-02-103/08-08 ustalił, że zgodnie z zapisami obowiązujących *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,* informację o negatywnej weryfikacji wniosku o płatność przekazuje się w formie pisma do Beneficjenta (zgodnie z załącznikiem 18.3.25), w którym wskazuje się błędy i braki oraz wzywa do poprawy wniosku, przesłania brakujących informacji lub udzielenia niezbędnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zgodnie z ustaleniami Zespołu Kontrolującego, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność numer WNP-POKL.06.02.00-02-103/08-08/U1 przekazano do Beneficjenta w formie wiadomości e-mailowej, czyli niezgodnie z obowiązującymi *Instrukcjami wykonawczymi instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*

11.7. Sprawozdawczość.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu Kontrolującego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązała instytucję wdrażającą (Instytucją Pośrednicząca II stopnia) do przekazywania informacji niezbędnych do przygotowywania Poświadczeń i deklaracji wydatków przekazywanych do Instytucji Zarządzającej. Czynnościami związanymi z przygotowywaniem informacji dla IP zajmuje się osoba zatrudniona na Stanowisku ds. Finansów i Prognoz w Wydziale Obsługi Finansowej Priorytetów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 5.
Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.8. Kontrola.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 7 kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2011 roku oraz 6 wizyt monitoringowych. Losowania dokumentów do kontroli dokonano przy pomocy funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Wylosowano po jednej kontroli w ramach każdego z Działań realizowanych przez DWUP. W przypadku 6 projektów, oprócz kontroli przeprowadzono również wizytę monitoringową. Kontroli poddano całość dokumentacji sporządzonej w związku z przeprowadzaniem kontroli planowych i wizyt monitoringowych. 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 był on realizowany 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 był on realizowany prawidłowo.

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

Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji osiem wydanych upoważnień. Upoważnienia wybrano z *Rejestru upoważnień* (co trzecie począwszy od pozycji nr 1), co stanowi 36,36 % ogółem wydanych w 2011 roku upoważnień. 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 był on realizowany prawidłowo.

16

11.11.Archiwizacja dokumentów.

W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy stosuje się Instrukcję kancelaryjną oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, wprowadzone *Zarządzeniem nr 19/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 30.06.2009 r., w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną*. Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli stwierdzono, że IW (IP2) archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy.

11.12.Obowiązki informacyjne.

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz w innych przedstawionych materiałach (ulotki, broszury, plakaty) należy stwierdzić, że IW (IP2) w szerokim zakresie informowała o współfinansowaniu realizacji projektów przez Unię Europejską. Prawidłowo stosuje *Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Całość skontrolowanej dokumentacji oznakowana jest logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsca związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oznakowane są tabliczkami informującymi o współfinansowaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społeczny. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej w punkcie 10.

11.13.Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 6/2010.

Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji dotyczący wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 6/2010 z dnia 31.03.2011 r. W skład dokumentacji wchodziły listy obecności oraz notatki służbowe dotyczące spotkań, które odbyły się w ramach stwierdzonych uchybień nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 16 i 17. W ramach uchybienia 3 przedstawiono *Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora DWUP z dnia 07.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia „Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach priorytetu VI, VII, VIII"*. W przypadku pozostałych uchybień dokumentacja dotycząca wdrożenia zaleceń pokontrolnych została przekazana do Instytucji Pośredniczącej w dniu 14.04.2011 r. pismem o sygnaturze WZ/AB/0911 /213/11.
Na podstawie przestawionej dokumentacji, Zespół Kontrolujący stwierdził, że rekomendacje wydane w związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas planowej kontroli systemowej, przeprowadzonej w DWUP w dniach od 8 do 14.12.2010 r. zostały wdrożone.

11.14.Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z kontrolą systemową nr 1/2011.

W związku z szerokim zakresem niniejszej kontroli systemowej oraz wagą uchybień stwierdzonych w trakcie doraźnej kontroli systemowej o numerze 1/2011, przeprowadzonej w dniach 18 – 22.03.2011 r., Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji sposobu wdrożenia programu naprawczego opisanego pismem z dnia 2.06.2011 r. znak: ERK/EP/0750/1608/11, uznając, że – w związku z koniecznością dochowania standardów należytej staranności - wymaga ona czynności kontrolnych przeprowadzonych w ramach odrębnej kontroli.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

Zespół Kontrolujący wykrył następujące uchybienie podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w związku z kontrolą systemową w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 roku:

Uchybienie ważne:

- W jednym z badanych przypadków informacja dotycząca wyniku weryfikacji wniosku o płatność została przekazana do Beneficjenta w sposób niezgodny z zapisami obowiązujących *Instrukcji Wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.

13. Ocena według kryteriów:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych należy uznać, że system działa poprawnie.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 30 stycznia 2012 roku.

17

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, 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. 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 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:

Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego: Agnieszka Kinast-Purat

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego: Krystyna Lasota

Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego: .....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej: .....

136

Informacja pokontrolna nr 2/2/2011

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 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. 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 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
6. 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 późn. zm.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Jan Witowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 roku.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Zespół Kontrolujący przeanalizował 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 i Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach PO KL.*

137

9. Zakres kontroli:

1. Zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013.
2. Zgodność procesu wyboru projektów z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*
3. Zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów.
4. Zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)).
5. Zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*
6. Badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Działań oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działań.
7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
9. Realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 – 13).
10. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach od 8 do 21 grudnia 2010 r.
12. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań pokontrolnych, w ramach kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 do 21 marca 2011 r.

10. 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 wylosowany Priorytet VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Czynności kontrolne obejmowały rok 2011.

W ramach Priorytetu VI w 2011 roku ogłoszono 8 konkursów. Kontroli poddano procedurę konkursową w związku z wylosowanym konkursem nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel.

W odpowiedzi na konkurs nr I/6.1.1/A/11 złożono 59 wniosków o dofinansowanie. Spośród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, 26 nie przeszło pozytywnie oceny formalnej. Pozostałe wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Spośród nich, 21 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną (w tym jeden wniosek w ramach procedury odwoławczej).

Czynnościom kontrolnym poddano 6 wylosowanych wniosków. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel.

Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił, że IW(IP2) do końca października 2011 roku przeprowadziła 162 kontrole w ramach PO KL. Zgodnie z przedstawionym wykazem, w listopadzie trwały czynności kontrolne dotyczące 8 projektów. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 7 kontroli przeprowadzonych przez DWUP w 2011 roku. Losowania dokumentów do kontroli dokonano przy pomocy funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Wylosowano po jednej kontroli w ramach każdego z Działań realizowanych przez DWUP. W przypadku, gdy w ramach wylosowanego projektu przeprowadzono wizytę monitoringową, zweryfikowano komplet dokumentacji (kontrola oraz wizyta monitoringowa).

138

11. Ustalenia kontroli

Zespół Kontrolujący Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD, działający na podstawie:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Agnieszki Kinast-Purat – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-57/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka,
2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Krystyny Lasoty – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-53/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka,
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej oraz treścią zawiadomienia o kontroli, dla Jana Witowskiego – Pracownika Działu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego o numerze MD.0114-54/11 z dnia 13.01.2011 r., wydanego przez Panią Agnieszkę Marchewkę - Dyrektora Departamentu Marszałka.

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 21.11.2011 r., znak: DEFS-Z.IV.1710.159/2011, L.dz. 2810/11 - 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 ustalono, że Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przygotowała procedury kontroli wewnętrznej w formie *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 był on realizowany prawidłowo.

11.2. Ogłaszanie konkursów.

Proces ogłaszania konkursów w IW (IP2) realizowany jest przez Wydział Promocji i Informacji. W 2011 roku IW (IP2) ogłosiła 21 konkursów. Zespół Kontrolujący zweryfikował proces ogłaszania konkursów na podstawie wylosowanego konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11, ogłoszonego w dniu 31.03.2011 r., w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", zamkniętego w dniu 09.05.2011 r. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń, dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 2.2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.3. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom

139

kontrolnym w zakresie wyboru projektów poddano wylosowany Priorytet VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Czynności kontrolne obejmowały rok 2011. W ramach Priorytetu VI w 2011 roku ogłoszono 8 konkursów. Kontroli poddano procedurę konkursową w związku z wylosowanym konkursem nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11 został ogłoszony zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011. Czynnościom kontrolnym poddano 6 wylosowanych wniosków. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. 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 był on realizowany prawidłowo.

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

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie przekazywania wniosków o dofinansowanie na KOP oraz oceny merytorycznej poddano wylosowany konkurs nr I/6.1.1/A/11. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Zgodnie z zapisami *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, za opracowanie Dokumentacji konkursowej, na podstawie zatwierdzonego przez IZ oraz przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Planu działania odpowiada Wydział Programowania i Zarządzania, natomiast za proces wyboru projektów w ramach Priorytetu VI odpowiada Wydział Aktywizacji Zawodowej. 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 był on realizowany prawidłowo.

11.5. Umowy o dofinansowanie.

W celu zweryfikowania poprawności stosowania przez IW (IP2) dokumentów programowych oraz procedur i *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, czynnościom kontrolnym w zakresie podpisywania umów o dofinansowanie poddano wylosowany konkurs nr I/6.1.1/A/11. W ramach wylosowanych do kontroli wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr I/6.1.1/A/11, wspomnianych w punkcie 11.3 niniejszej Informacji pokontrolnej, podpisano dwie umowy o dofinansowanie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 3.
Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.6. Weryfikacja wniosków o płatność

Działania związane z weryfikacją wniosków o płatność realizowane są w Wydziale Aktywizacji Zawodowej, Oddziale ds. Obsługi Projektów Konkursowych w oparciu o listę kontrolną do wniosku o płatność. Zespół Kontrolujący zweryfikował 5 kompletów dokumentacji zawiązanej z weryfikacją wniosków o płatność. Prawidłowość rozliczania projektów zweryfikowano na podstawie losowo wybranych wniosków o płatność rozliczonych w 2011 roku, dotyczących projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI. Losowania dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 4.
Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

140

11.7. Sprawozdawczość.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu Kontrolującego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązała instytucję wdrażającą (Instytucją Pośrednicząca II stopnia) do przekazywania informacji niezbędnych do przygotowywania Poświadczeń i deklaracji wydatków przekazywanych do Instytucji Zarządzającej. Czynnościami związanymi z przygotowywaniem informacji dla IP zajmuje się osoba zatrudniona na Stanowisku ds. Finansów i Prognoz w Wydziale Obsługi Finansowej Priorytetów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej, w punkcie 5.
Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

11.8. Kontrola.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 7 kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2011 roku oraz 6 wizyt monitoringowych. Losowania dokumentów do kontroli dokonano przy pomocy funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Wylosowano po jednej kontroli w ramach każdego z Działań realizowanych przez DWUP. W przypadku 6 projektów, oprócz kontroli przeprowadzono również wizytę monitoringową. Kontroli poddano całość dokumentacji sporządzonej w związku z przeprowadzaniem kontroli planowych i wizyt monitoringowych. 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 był on realizowany 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 był on realizowany prawidłowo.

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

Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji osiem wydanych upoważnień. Upoważnienia wybrano z *Rejestru upoważnień* (co trzecie począwszy od pozycji nr 1), co stanowi 36,36 % ogółem wydanych w 2011 roku upoważnień. 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 był on realizowany prawidłowo.

11.11.Archiwizacja dokumentów.

W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy stosuje się Instrukcję kancelaryjną oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, wprowadzone *Zarządzeniem nr 19/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 30.06.2009 r., w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną*. Na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli stwierdzono, że IW (IP2) archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy.

11.12.Obowiązki informacyjne.

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz w innych przedstawionych materiałach (ulotki, broszury, plakaty) należy stwierdzić, że IW (IP2) w szerokim zakresie informowała o współfinansowaniu realizacji projektów przez Unię Europejską. Prawidłowo stosuje *Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Całość skontrolowanej dokumentacji oznakowana jest logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsca związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oznakowane są tabliczkami informującymi o współfinansowaniu projektów z Europejskiego Funduszu

Społeczny. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji pokontrolnej w punkcie 10.

141

11.13. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 6/2010.

Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji dotyczący wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr 6/2010 z dnia 31.03.2011 r. W skład dokumentacji wchodziły listy obecności oraz notatki służbowe dotyczące spotkań, które odbyły się w ramach stwierdzonych uchybień nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 16 i 17. W ramach uchybienia 3 przedstawiono *Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora DWUP z dnia 07.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia „Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach priorytetu VI, VII, VIII"*. W przypadku pozostałych uchybień dokumentacja dotycząca wdrożenia zaleceń pokontrolnych została przekazana do Instytucji Pośredniczącej w dniu 14.04.2011 r. pismem o sygnaturze WZ/AB/0911 /213/11.
Na podstawie przestawionej dokumentacji, Zespół Kontrolujący stwierdził, że rekomendacje wydane w związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas planowej kontroli systemowej, przeprowadzonej w DWUP w dniach od 8 do 14.12.2010 r. zostały wdrożone.

11.14. Weryfikacja wdrożenia zobowiązań wynikających z kontrolą systemową nr 1/2011.

W związku z szerokim zakresem niniejszej kontroli systemowej oraz wagą uchybień stwierdzonych w trakcie doraźnej kontroli systemowej o numerze 1/2011, przeprowadzonej w dniach 18 – 22.03.2011 r., Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji sposobu wdrożenia programu naprawczego opisanego pismem z dnia 2.06.2011 r. znak: ERK/EP/0750/1608/11, uznając, że – w związku z koniecznością dochowania standardów należytej staranności - wymaga ona czynności kontrolnych przeprowadzonych w ramach odrębnej kontroli.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w związku z kontrolą systemową w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w dniach od 5 do 8 grudnia 2011 roku:

13. Ocena według kryteriów:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych należy uznać, że system działa poprawnie.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Wrocław, 10 lutego 2012 roku.

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, 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. 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 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:

Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego: Agnieszka Kinast-Purat

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego: Krystyna Lasota

Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego: 142

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej: .....

DYREKTOR
Monika Kwil Skrzypińska