



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

13

2011-12-01

DW-WI
16785
fkw

DEFS-Z.IV.1710.158.2011

L.dz. 113/12

Wrocław, dnia 1 grudnia 2011 r.

Pani

Monika Kwil-Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego

Urzędu Pracy

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 19 do 20 grudnia 2011 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona planowa kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej 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).
- *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50 411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





- Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2011 rok.
- *Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
- *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej.*

Szczegółowy zakres kontroli zawiera Załącznik nr 1.

Prosimy o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów oraz obecność pracowników (osób kluczowych) związanych z realizacją PT PO KL.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi:

- 1) Katarzyna Tycner – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- 3) Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosław Kwiatek



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

Załącznik nr 1

do Zawiadomienia o kontroli z dnia 1 grudnia 2011 roku, znak: DEFS-Z.IV.1710.158.2011

Kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) obejmie weryfikację poprawności stosowania *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL* oraz przestrzegania zapisów *Zasad realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL*, w szczególności:

1. Weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP, a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2).
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. **Poprawność udzielania zamówień publicznych.**
4. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) i wniosków o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.
5. Weryfikację kwalifikowalności wydatków.
6. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej.
7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

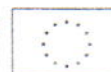
www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





MD.0114-66 /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:

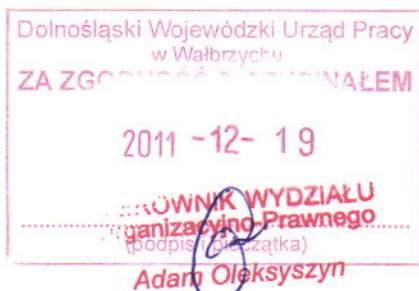
Panią Katarzynę Tycner

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)

Adrian Oleksycki
Kancelaria Prawna
Kancelaria Wierzbicki



MD.0114-71/11

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:

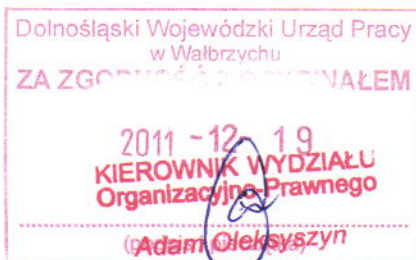
Pana Krzysztofa Stanulę

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)

Adam Oleksycki
Organizacja Prawna
Kierownik Wydziału



MD.0114-65 /11

Wrocław, dnia13.-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 Działu 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:

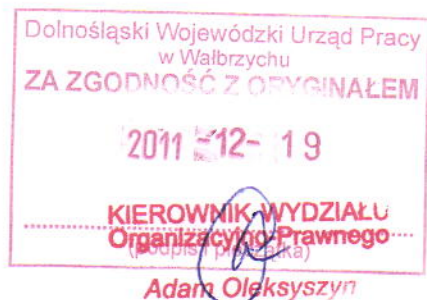
Panią Krystynę Lasotę

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)



Adrian Okrusz
Organizacja Prawnego
Kierownictwa Wydziału



Informacja pokontrolna Nr 5/2/2011

1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli.

- 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).
- *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 roku w sprawie przyjęcia Roczno Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
- *Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
- *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy technicznej.*

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Skład Zespołu Kontrolującego.

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Katarzyna Tycner – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Krzysztof Stanula – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 19 do 20 grudnia 2011 roku.

5. Rodzaj kontroli.

Kontrola planowa, kontrola prawidłowości realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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, Działanie/Priorytet.

Kontroli poddano prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL* oraz przestrzegania zapisów *Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL* w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

9. Zakres kontroli.

Zakres kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II) stopnia obejmował:

1. Weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2) ze stanem rzeczywistym.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
4. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.
5. Weryfikację kwalifikowalności wydatków.
6. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.
7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby. Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie kontrolowanych obszarów.

11. Ustalenia z kontroli - krótki opis zastanego stanu faktycznego.

11.1. Weryfikacja zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP, a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2) ze stanem rzeczywistym.

Kontrolujący czynnościom kontrolnym poddali całość dokumentacji dotyczącej umów o dofinansowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokumentację związaną ze sporządzaniem wkładu przez DWUP do RPD PT na 2011 rok, co stanowi 100% dokumentacji w analizowanym zakresie. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli 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 poprawnie zgodnie z dokumentami programowymi.

11.2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli rozliczone i zatwierdzone przez DWUP zostały następujące wnioski o płatność:

- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-01 – za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku na kwotę 1.552.000,08 zł,
- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-02 – za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku na kwotę 1.575.663,35 zł,

- WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-03 – za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku na kwotę 1.212.632,94 zł.

Weryfikacji poddano dokumentację księgową projektu udostępnioną w siedzibie Beneficjenta. W ramach czynności kontrolnych wylosowano wnioski o płatność nr WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-03. Zweryfikowano 50 z 242 dokumentów rozliczonych w powyższym wniosku o płatność. Losowania dokumentów dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Do dnia kontroli rozliczono powyższymi wnioskami kwotę 4.340.296,37 zł. Kontroli łącznie poddano dokumenty na kwotę 617.339,82 zł, co stanowi 14,22% wartości wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli 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 poprawnie, wykryto jednak następujące uchybienie.

Uchybienie mniej istotne:

- Dokumenty rozliczone w pozycjach 215, 216 oraz 304 załącznika nr 1 wniosku o płatność wskazują niezgodną z dokumentem źródłowym datę wystawienia dokumentu.
- Dokument rozliczony w pozycji numer 481 załącznika nr 1 do wniosku o płatność wskazuje błędny numer dokumentu niezgodny z dokumentem źródłowym.

11.3. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano prawidłowość realizacji jednego przetargu nieograniczonego (co stanowi 8,33% zweryfikowanej dokumentacji) na *Zorganizowanie dwudniowego, wyjazdowego szkolenia zamkniętego z zakresu oceny wniosków aplikacyjnych PO KL dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL i członków Komisji Oceny Projektów PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy*. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 9.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, wykazały następujące uchybienia:

Uchybienie kluczowe:

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w rozdziale VI ust. 1, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zażądał aby Wykonawca złożył między innymi Załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący wykaz osób – doświadczenia i uprawnienia każdego trenera:
 - doświadczenie każdego z trenerów w prowadzeniu minimum 3 szkoleń, 2-dniowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (przy czym za dzień szkolenia uznaje się szkolenie trwające co najmniej 6 godzin zegarowych tj. 8 godzin dydaktycznych) dla grupy min. 20 osób,
 - doświadczenie każdego z trenerów w zakresie oceny projektów PO KL w formie referencji/oświadczenia od Instytucji dla której dokonywana jest ocena.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie treścią z art. 26 ust. 2a ustawy – wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać m.in. posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej (art. 22 ust. 1 ustawy). Zamawiający więc zobowiązany jest określić warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, by można je było potwierdzić za pomocą dokumentów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zażądał jednak od wykonawców przedstawienia dokumentów spoza katalogu dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r., czym mógł naruszyć dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, a to poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógł utrudnić uczciwą konkurencję. Co prawda analiza przedstawionych podczas czynności kontrolnych dokumentów nie wykazała celowego działania Zamawiającego, mającego na celu naruszenie przepisów prawa, jednakże z uzyskanej przez kontrolujących oceny prawnej wynika, że

wymóg przedstawienia referencji/oświadczenia od Instytucji dla której dokonywana jest ocena, stanowi naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Uchybienia mniej istotne:

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest wskazania, umieszczonej w ogłoszeniu o zamówieniu, informacji o możliwości przedstawienia dokumentów za okres krótszy niż trzy lata w przypadku, gdy działalność jest prowadzona krócej. Należy jednak stwierdzić, że pomimo wyżej wymienionych niejasności, wszyscy startujący w przetargu wykonawcy złożyli ważne prawnie oświadczenia woli, czyli oferty. Jednocześnie brak wskazania w SIWZ, a umieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o możliwości przedstawienia dokumentów za okres krótszy niż 3 lata (jeśli działalność jest prowadzona krócej) w żaden sposób nie mógł odnieść wpływu na wynik postępowania czy też naruszyć zasady uczciwej konkurencji. Oczywistym jest bowiem, iż podmioty zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny były znać treść obu dokumentów. Tym samym w powyższym zakresie Zamawiający nie dokonał naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania uczestników postępowania, która została wyrażona w treści art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej w sekcji III.3 nie określił warunków udziału w postępowaniu, wskazał tylko opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków („Zamawiający na podst. wymaganych w tym zakresie dokumentów dokona oceny z zastosowaniem metody spełnia nie spełnia”).

11.4. Weryfikacja zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.

Program kontroli Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL obejmuje swoim zakresem okres od 1 stycznia 2011 roku do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych. W wyżej wymienionym okresie Beneficjent sporządził sprawozdanie roczne za 2010 rok oraz sprawozdanie okresowe za I półrocze obejmujące IV kwartał 2010 roku oraz I kwartał 2011 roku. Zespół Kontrolujący zweryfikował proces sporządzania i przesyłania wyżej wymienionych sprawozdań do Instytucji Pośredniczącej. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli 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 poprawnie.

11.5. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

Do kontroli wylosowano dokumentację 10 osób finansowanych w ramach PO KL oraz dokumentację 1 osoby, której przyznano dodatek specjalny, którego źródłem finansowania jest PO KL, co łącznie stanowi 14,86% dokumentacji w analizowanym zakresie. Doboru próby dokonano za pomocą funkcji LOS w Programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli 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 poprawnie, zgodnie z *Zasadami realizacji Pomocy technicznej*.

11.6. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.

Kontroli poddano proces sporządzania i przesyłania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania rocznego za 2010 rok oraz sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 roku. Szczegółowa

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year, and the second section deals with the specific results of the work.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the work in the field of research, the second section deals with the results of the work in the field of education, and the third section deals with the results of the work in the field of administration.

3. The third part of the report deals with the conclusions and recommendations. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions, and the second section deals with the recommendations.

4. The fourth part of the report deals with the appendix. It contains a list of the names of the members of the committee, a list of the names of the members of the staff, and a list of the names of the members of the public.

5. The fifth part of the report deals with the index. It contains a list of the names of the members of the committee, a list of the names of the members of the staff, and a list of the names of the members of the public.

6. The sixth part of the report deals with the bibliography. It contains a list of the names of the members of the committee, a list of the names of the members of the staff, and a list of the names of the members of the public.

7. The seventh part of the report deals with the list of the names of the members of the committee, the members of the staff, and the members of the public.

informacja o ustaleniach wynikających z kontroli 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 poprawnie, wykazały jednak następujące uchybienie:

Uchybienie mniej istotne:

- W ramach sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 roku w części dotyczącej Rocznego Planu Szkoleń, w opisie merytorycznym omyłkowo wskazano liczbę 24 szkoleń zamiast 34 (22 szkolenia otwarte w IV kwartale 2010 roku i 12 szkoleń w I kwartale 2011 roku).

11.7. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

Czynnościom kontrolnym poddano całość działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez DWUP w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 roku (wniosek o płatność o numerze WNP-POKL.10.01.00-02-002/11-03 wylosowany za pomocą funkcji LOS w Programie Microsoft Office Excel). Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 10.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z *Zasadami realizacji Pomocy technicznej*.

11.8. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących archiwizacji dokumentów. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do Informacji Pokontrolnej, w punkcie 2.1.

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

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach.

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia/nieprawidłowości, występujące podczas realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia):

Uchybienia kluczowe:

1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - w ramach przetargu nieograniczonego na *Zorganizowanie dwudniowego, wyjazdowego szkolenia zamkniętego z zakresu oceny wniosków aplikacyjnych PO KL dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL i członków Komisji Oceny Projektów PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy* - zażądał od wykonawców przedstawienia dokumentów spoza katalogu dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r., czym mógł naruszyć dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Uchybienia mniej istotne:

2. Część informacji zamieszczonych w analizowanym wniosku o płatność nie odzwierciedla stanu faktycznego, zgodnego z dokumentami źródłowymi.
3. Brak jest w SIWZ dotyczącej analizowanego przetargu wskazania informacji o możliwości przedstawienia dokumentów za okres krótszy niż trzy lata w przypadku, gdy działalność jest prowadzona krócej. Określenie warunków, jakie winni spełniać przyszli oferenci, powinno wynikać już z treści ogłoszenia, tak aby czytający wiedział, czy udział w przetargu leży w sferze jego zainteresowań i możliwości określonych ogłoszeniem. Uchybienie to w żaden sposób nie mogło odnieść jednak wpływu na wynik postępowania czy też naruszyć zasady uczciwej konkurencji.
4. Zamawiający w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej w sekcji III.3 nie określił warunków udziału w postępowaniu.

- 71
5. W ramach sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 roku w części dotyczącej Roczego Planu Szkoleń, w opisie merytorycznym omyłkowo wskazano niewłaściwą liczbę szkoleń.

13. Ocena projektu:

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – instytucji wdrażającej realizowany jest w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 12 marca 2012 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 6 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania *Informacji Pokontrolnej*. Odmowa podpisania dokumentu musi zostać pisemnie uzasadniona i przesłana wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji Pokontrolnej* w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* kierownikowi jednostki kontrolującej.

W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Katarzyna Tycner – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego

Krzysztof Stanula – Członek Zespołu Kontrolującego

Katarzyna Tycner
K. Lasota
Krzysztof Stanula

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Monika Kwil - Skrzypińska

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom.

WT-10822/0132/23C/12

72



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

DEFS-F.IV.1710.158.11

L.dz. 77/04

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2012 r.



Pani

Monika Kwil - Skrzypińska

Dyrektor

Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

Szanowna Pani Dyrektor,

W załączeniu przesyłam *Zalecenia Pokontrolne nr 5/2011*, opracowane na podstawie ustaleń kontroli prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach od 19 do 20 grudnia 2011 roku.

Z poważaniem

Dyrektor

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosława Kwiatek

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Odebrano 2.04.12 PW



Wrocław, dnia 2 kwietnia 2012 roku.

Zalecenia Pokontrolne
Kontrola Nr 5/2011

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach od 19 do 20 grudnia 2011 roku.

1. Podstawa prawna:

- 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).
- *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 roku w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Pośredniczącej na rok 2011.
- *Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
- *Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy technicznej.*

2. Ocena kontrolowanej działalności:

W toku kontroli ustalono co następuje:

- 2.1. W zakresie weryfikacji zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a IW (IP2) o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IW (IP2) ze stanem rzeczywistym – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z dokumentami programowymi
- 2.2. W zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych - przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, wykazały jednak, że część informacji zamieszczonych w analizowanym wniosku o płatność nie odzwierciedla stanu faktycznego, zgodnego z dokumentami źródłowymi.



- 2.3. W zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego - przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, wykazały, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy naruszył dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, brak jest ponadto w SIWZ dotyczącej analizowanego przetargu wskazania informacji o możliwości przedstawienia dokumentów za okres krótszy niż trzy lata w przypadku, gdy działalność jest prowadzona krócej.
- 2.4. W zakresie weryfikacji zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IW (IP2) (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.
- 2.5. W zakresie weryfikacji kwalifikowalności wydatków – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z *Zasadami realizacji Pomocy technicznej*.
- 2.6. W zakresie badania prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, wykazały jednak, że w ramach sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 roku w części dotyczącej Roczego Planu Szkoleń, w opisie merytorycznym omyłkowo wskazano niewłaściwą liczbę szkoleń.
- 2.7. W zakresie poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie, zgodnie z *Zasadami realizacji Pomocy technicznej*.
- 2.8. W zakresie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów – przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany poprawnie.

3. Zalecenia pokontrolne:

Uchybienie kluczowe:

1. Uchybienie:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. *Zorganizowanie dwudniowego, wyjazdowego szkolenia zamkniętego z zakresu oceny wniosków aplikacyjnych PO KL dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL i członków Komisji Oceny Projektów PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy* – zażądał od wykonawców przedstawienia dokumentów spoza katalogu dokumentów przewidzianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r., czym mógł naruszyć dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rekomendacja:

Instytucja Pośrednicząca - ze względu na to, że Zamawiający żądał od wykonawców dokumentów spoza katalogu dokumentów przewidzianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., czym mógł naruszyć dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógł utrudnić uczciwą konkurencję - nalicza korektę finansową w wysokości 5 % od wartości zawartej umowy nr Zam. Pub. 18/2011 z dnia 7 marca 2011 r., metodą wskaźnikową (zgodnie z tabelą nr 4 - *Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE*). Tym samym Instytucja Pośrednicząca uznaje za niekwalifikowalne 5% z kwoty 37 600,00 zł (faktura nr FA/1/03/2011 rozliczona



we wniosku o płatność za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku), co stanowi kwotę 1 880,00 zł (85% BP – 1 598,00 zł oraz 15% JST – 282,00 zł):

- w pozycji 117 za niekwalifikowalną uznaje się kwotę 199,75 zł (BP) – *szkolenie zamknięte pt. Ocena wniosków aplikacyjnych KOP*, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2011 roku w Karpaczu dla 5 pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Umowa ZAM.PUB. NR 18/2011 z dn. 7 marca 2011 roku,
- w pozycji 118 za niekwalifikowalną uznaje się kwotę 35,25 zł (JST) – *szkolenie zamknięte pt. Ocena wniosków aplikacyjnych KOP*, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2011 roku w Karpaczu dla 5 pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Umowa ZAM.PUB. NR 18/2011 z dn. 7 marca 2011 roku,
- w pozycji 291 za niekwalifikowalną uznaje się kwotę 1398,25 zł (BP) – *szkolenie zamknięte pt. Ocena wniosków aplikacyjnych KOP*, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2011 roku w Karpaczu dla 35 członków KOP,
- w pozycji 292 za niekwalifikowalną uznaje się kwotę 246,75 zł (JST) – *szkolenie zamknięte pt. Ocena wniosków aplikacyjnych KOP*, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2011 roku w Karpaczu dla 35 członków KOP.

O sposobie zwrotu środków niekwalifikowalnych Instytucja Pośrednicząca powiadomi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy odrębnym pismem.

Uchybienia mniej istotne:

2. Uchybienie:

Część informacji zamieszczonych w analizowanym wniosku o płatność nie odzwierciedla stanu faktycznego, zgodnego z dokumentami źródłowymi.

Rekomendacja:

Instytucja Pośrednicząca zaleca dokonanie analizy wszystkich dokumentów rozliczonych we wnioskach o płatność w ramach RPD PT na 2011 rok. Należy poinformować tutejszą Instytucję Pośredniczącą o wszelkich stwierdzonych w tym zakresie niezgodnościach. Ponadto należy zobligować pracownika sporządzającego wnioski o płatność do starannejszego sporządzania dokumentu oraz zapewnić mechanizm kontrolny, który uniemożliwi wykazanie w przyszłości we wniosku o płatność informacji niezgodnych z dokumentem źródłowym.

3. Uchybienie:

W SIWZ nie wskazano informacji o możliwości przedstawienia dokumentów, związanych ze spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia, za okres krótszy niż trzy lata w przypadku, gdy działalność oferentów jest prowadzona krócej.

Rekomendacja:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do stosowania zapisów ustawy PZP i zgodnego z ustawą prawidłowego wskazywania danych w SIWZ związanych m.in. ze spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia.

4. Uchybienie:

Beneficjent w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej w sekcji III.3 nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Rekomendacja:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do stosowania zapisów ustawy PZP i zgodnego z ustawą prawidłowego wskazywania danych w ogłoszeniach o zamówieniu m.in. danych określających warunki udziału w postępowaniach przetargowych.

5. Uchybienie:

W ramach sprawozdania okresowego za I półrocze 2011 roku w części dotyczącej Roczego Planu Szkoleń, w opisie merytorycznym omyłkowo wskazano niewłaściwą liczbę szkoleń.





Rekomendacja:

Należy zobligować pracownika sporządzającego sprawozdania do starannego sporządzania dokumentu oraz zapewnić mechanizm kontrolny, który uniemożliwi wykazanie w przyszłości informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań należy przesłać do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w terminie 14 kalendarzowych dni od daty doręczenia niniejszych zaleceń.

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Niewdrożenie zaleceń może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Katarzyna Tycner – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Krzysztof Stanula – Członek Zespołu Kontrolującego

Krzysztof Stanula – Członek Zespołu Kontrolującego

Katarzyna Tycner
Krzysztof Stanula
Krzysztof Stanula

Dyrektor

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosław Kwiatek

Podpis Osoby Zatwierdzającej

1000