

Sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych ustalonych podczas kontroli nr 87/K/2013 w niżej wymienionych obszarach

Ad. 1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu.

a) stwierdzone uchybienie w pkt 1.4 Listy sprawdzającej

Zgodnie z zaleceniem Beneficjent przy bieżącej realizacji projektu zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej staranności oraz rzetelności przy przestrzeganiu terminowości realizowanych zadań tak, aby były zgodne z harmonogramem.

b) stwierdzone uchybienie w pkt 1.5 Listy sprawdzającej

Zgodnie z zaleceniem Beneficjent informuje, że mimo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej w naborze na rok szkolny 2012/2013 ponownie nie udało się zebrać grupy popołudniowej w Przedszkolu nr 3. Mając na uwadze realizację celów projektu wystosowano prośbę do IP o wyrażenie zgody na utworzenia dodatkowego – drugiego oddziału popołudniowego w Przedszkolu nr 23 zamiast w Przedszkolu nr 3 (pismo z dnia 06.05.2013 r. o sygn. E.042.36.2013). W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 23.05.2013 r. o sygn. FS.OP.433.0240.2011/ANS, FS.OP.KW-1551/13 IP zaakceptowała zmianę placówki. Z dniem 02.09.2013 r. został uruchomiony drugi oddział popołudniowy w Przedszkolu nr 23 i w chwili obecnej realizowane są wszystkie oddziały popołudniowe zgodnie z celami projektu.

Ad. 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

a) stwierdzone uchybienie w pkt 2.4.3 Listy sprawdzającej

W celu potwierdzenia wykonania zalecenia Beneficjent przesyła kserokopię pisma zatwierdzającego wniosek o dofinansowanie wraz z kserokopią zatwierdzonego „Formularza zgłoszenia zmian w projekcie” uwzględniającego zmianę formy wynagradzania koordynatora ds. finansowych z nagrody na dodatek za zwiększony zakres obowiązków.

b) stwierdzone uchybienie w pkt 2.1 Listy sprawdzającej

W celu realizacji zaleceń pokontrolnych Beneficjent wystosował do wszystkich uczestników projektu informację o konieczności zapewnienia otwartego i konkurencyjnego trybu rekrutacji personelu projektu.

Ad. 3. Kwalifikowalność uczestników projektu, na podstawie reprezentatywnej próby dokumentacji wybranej do kontroli, w tym sposób rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji

a) stwierdzone uchybienie w pkt 3.2 Listy sprawdzającej

Beneficjent informuje, że niezwłocznie zostały podjęte działania we wszystkich przedszkolach realizujących projekt w zakresie dokonania korekty dokumentacji uczestników projektu tak, aby deklaracje uczestnictwa w projekcie zawierały wszystkie obowiązujące elementy. Jednocześnie zobowiązujemy się do zwiększenia kontroli wewnętrznej co do

przestrzegania *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 2007-2013* w odniesieniu do obowiązujących dokumentów potwierdzających kwalifikowalność osób, którym Beneficjent udzielił wsparcia.

Ad. 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych

a) stwierdzone uchybienie w pkt 4.7.2 Listy sprawdzającej

W celu potwierdzenia wykonania zalecenia Beneficjent przesyła kserokopię pisma zatwierdzającego wniosek o dofinansowanie uwzględniający zmianę formy wynagradzania Naczelnika Wydziału Edukacji, głównej księgowej projektu oraz specjalisty ds. kadrowych. W najbliższym czasie zostanie przyznany dodatek specjalny powiązany z projektem za zwiększony zakres obowiązków dla głównej księgowej, natomiast wynagrodzenie specjalisty ds. kadrowych zostanie w 25% zrefundowane ze środków projektowych jako część wynagrodzenia odpowiadającego poziomowi udziału czynności dotyczących projektu zgodnie z opracowaną metodologią.

W przypadku Naczelnika Wydziału Edukacji/kierownika projektu począwszy od stycznia 2013 r. zostanie zrefundowane 10% wynagrodzenia jako część wynagrodzenia przypisana do projektu, ustalona w oparciu o opracowaną metodologię zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie.

b) stwierdzone uchybienie w pkt 4.2 oraz 4.6 Listy sprawdzającej

Beneficjent informuje, iż przekazał zalecenie wszystkim przedszkolom realizującym projekt do dokonania ponownej weryfikacji dokumentów dot. potwierdzenia wniesienia wkładu własnego niepieniężnego pod względem oznaczania ich odpowiednimi datami. W celu udokumentowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych Beneficjent w załączeniu przesyła skorygowane dokumenty z placówek objętych kontrolą tj. z Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 oraz z Przedszkola nr 12.

Stwierdzone uchybienie w zakresie brakujących opisów na listach płac z Przedszkola nr 12 zostało skorygowane i przesłane w załączniku do odpowiedzi na informację pokontrolną z dnia 24 lipca 2013 r. – sygn. Or.1710.11.2013 (2013/065068).

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

Ad. 7. Sposób dokonywania zakupów

a) stwierdzone uchybienie w pkt 7.36 Listy sprawdzającej

Beneficjent zobowiązuje się do dochowania staranności w zakresie przestrzegania aby wszystkie dokumenty dotyczące postępowania w sprawach o zamówienia publiczne posiadały widoczne daty wydruku.

Ad. 9. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

a) stwierdzone uchybienie w pkt 9.2 Listy sprawdzającej

Mając na celu potwierdzenie wykonania zalecenia, Beneficjent przesyła kserokopie oświadczeń uczestników projektu poddanych próbie podczas kontroli na miejscu tj.:

(oświadczenie podpisał opiekun prawny –

(oświadczenie podpisał opiekun prawny -

Ponadto informuję, że wszystkim przedszkolom biorącym udział w projekcie zlecono uzupełnienie dokumentacji uczestników projektu o oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z obowiązującym wzorem.

b) stwierdzone uchybienie w pkt 9.4 Listy sprawdzającej

Zgodnie z zaleceniem Beneficjent przesyła uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu uzupełnioną o brakujący identyfikator z systemu informatycznego.

c) stwierdzone uchybienie w pkt 9.8 Listy sprawdzającej

Zgodnie z zaleceniem Beneficjent przesyła uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu zgodnym z załącznikiem nr 6 do Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla POKL.

Załączniki:

- kserokopia pisma zatwierdzającego wniosek o dofinansowanie wraz z kserokopią zatwierdzonego „Formularza zgłoszenia zmian w projekcie”,
- skorygowane dokumenty „Potwierdzenia wniesienia wkładu własnego niepieniężnego” z placówek objętych kontrolą tj. z Przedszkola nr 5 oraz z Przedszkola nr 12 za okres od 1 września 2012 do 30 marca 2013 r.,
- kserokopie oświadczeń uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kserokopia Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
- kserokopia Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Joanna Krzyszczyńska
Joanna Krzyszczyńska