

**ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE WIZYTY MONITORINGOWEJ
NR 45/WM/10 Z DNIA 3 GRUDNIA 2010 r.**

1. Podstawa prawna:	Art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.), Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.02.01-24-446/08-00, Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3. Termin wizyty monitoringowej:	22 października 2010 r.
4. Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa
5. Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Rybnik
6. Adres jednostki kontrolowanej:	Ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
7. Dane kontrolowanego projektu:	<ul style="list-style-type: none"> - Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej, - Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Nr projektu: POKL.07.02.01-446/08 - Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.07.02.01-24-446/08-00, - Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 04.12.2009 r. - Tytuł projektu: „Dodajcie nam skrzydeł” ✓
8. Ocena kontrolowanej działalności:	<p>W zakresie wizyty monitoringowej projektu nr POKL.07.02.01-24-446/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Instytucja Pośrednicząca pozytywnie ocenia funkcjonowanie badanych elementów w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości realizacji zajęć i zgodności udzielonego wsparcia z umową o dofinansowanie projektu, – prawidłowości realizacji szkolenia zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, – zgodności zakresu tematycznego zajęć z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, – zgodności dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi.

	<ul style="list-style-type: none"> – oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzone były zajęcia plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, – opinii uczestników na temat możliwości uczestnictwa w projekcie, sposobu i jakości prowadzonych zajęć. <p>Przeprowadzona wizyta nie wykryła istotnych uchybień, które powodowałyby zagrożenie dla prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.</p>
9.	<p>Uwagi, rekomendacje i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, uchybień i nieprawidłowości wskazanych w informacji z wizyty monitoringowej.</p> <p>Jednostka kontrolująca przedstawia poniżej zalecenia z wizyty monitoringowej.</p> <p>1. Beneficjent w piśmie nr E IV-072742-1/00027/10 z dnia 18.11.2010 r. przekazującym podpisaną Informację pokontrolną, zadeklarował stosowanie w przyszłości na wszystkich dokumentach słownego odniesienia do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od wydania zaleceń w przedmiotowej sprawie.</p> <p>2. Beneficjent w piśmie nr E IV-072742-1/00027/10 z dnia 18.11.2010 r., przekazującym podpisaną Informację pokontrolną, poinformował, iż w umowach nie zawierających w treści informacji o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zastosowane zostaną takie zapisy. Mając na uwadze niniejsze wyjaśnienia, Zobowiązuje się Beneficjenta do uzupełniania na kontrolowanym dokumencie (umowa nr 12/DNSI/2010 zawarta z Panią [REDACTED]) ww. informacji. W sprawozdaniu z wykonania zaleceń pokontrolnych należy <u>przesłać</u> uwierzytelnioną kopie pisma przekazanego osobie zaangażowanej w realizację projektu.</p>
10.	<p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:</p> <p>Niewdrożenie zaleceń w w/w terminie stanowić będzie podstawę do stwierdzenia naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.02.01-24-446/08-00.</p> <p>Wobec powyższego proszę o przekazanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.</p>

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

przewodnicząca
Małgorzata Grucka

1.
Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

starszy specjalista
Agnieszka Soszyńska

2.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
EDUKACJI

Akceptowane przez:

Krzysztof Pajdak

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdzone przez:

Jarosław Wesółowski