



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO

Reg. SG.1713.3.2012

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kielce, dnia 23.07.2012r.

Znak: ŚBRR.POKL.ZKP.7143-2.17.2012
[7132-46]

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie

Wpłynęło dn. 31.07.2012
Nr. 4109/2012 Zał.

ZALECENIA POKONTROLNE Nr 1/2012

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej na miejscu Nr POKL.09.01.02-26-064/11-01, w trakcie realizacji projektu konkursowego pn. „Wiedza-klucz który otwiera drzwi do przyszłości” przeprowadzonej (w siedzibie) przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Gminy w Sędziszowie terminie 04-06.06.2012r.

Podstawa prawna:

- art. 27 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŚW/2007/1, zawartego w dniu 22 czerwca 2007r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego,
- § 18 ust. 1 – 4 umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-26-064/11-00 o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Wiedza-klucz który otwiera drzwi do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 23.08.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Sędziszów,
- Upoważnienie Nr 48/2012 do przeprowadzenia kontroli z dnia 18.06.2012r. wydane przez Zastępcę Dyrektora ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Kierownika Biura POKL.

2. Ocena kontrolowanej działalności.

Przeprowadzona kontrola, której celem było sprawdzenie:

- A) Prawidłowości rozliczeń finansowych,
- B) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
- C) Sposobu rekrutacji uczestników projektu,
- D) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

- E) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- F) Poprawności udzielania zamówień publicznych,
- G) Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
- H) poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
- I) Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- J) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- K) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

za wyjątkiem niżej opisanego uchybienia, pozytywnie ocenia realizację projektu konkursowego pn. „Wiedza-klucz który otwiera drzwi do przyszłości”. Całościowa ocena dokona została dokonana na poziomie pierwszym, co oznacza, że system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Stwierdzone uchybienie, które polegało na złożeniu oświadczeń o braku wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne w terminie nieadekwatnym do treści z niego wynikających, nie miało wpływu na kwalifikowalność wydatków.

3. Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe, a także wyjaśnienie przesłane w piśmie Znak: OSI.042.4.17.064.2011 z dnia 16 lipca br. zobowiązuje się Beneficjenta, by w dalszej realizacji Projektu wszelkie oświadczenia składane przez osoby biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 17 ustawy Pzp. każdorazowo składane były w terminie realnym, tj. umożliwiającym stwierdzenie ich faktycznego lub prawnego powiązania z konkretnym wykonawcą, który złożył ofertę.

O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

4. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Niewdrożenie zaleceń w terminie określonym w niniejszym piśmie może skutkować podjęciem czynności określonych w zawartej umowie o dofinansowanie.

Niniejsze zalecenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującej.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Kierownik zespołu kontrolującego – Krystyna Łabuda.....
2. Członek zespołu kontrolującego – Andrzej Mokosiej

Kierownik Sekcji ds. Kontrola Projektów
Kierownik Zespołu Kontroli
Zastępca Dyrektora ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kierownik Biura PO KL

Akceptowane przez:

DYREKTOR

Zatwierdzone przez: mgr. inż. Krzysztof Domagała.....