



ZALECENIA POKONTROLNE

POKL.09.01.02-28-172/11-01

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr POKL.09.01.02-28-172/11-01 przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Gminie Miasto Elbląg, ul. Łączności 182-300 Elbląg w terminie: 14-16 listopada 2012 r.

PODSTAWA PRAWNA SFORMUŁOWANIA ZALECEŃ

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Komisji (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* (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006, z późn. zm.),
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. *w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.),
- Umowa nr POKL.09.01.02-28-172/11-01 z dnia 20.12.2011 r.

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że projekt jest realizowany z uchybieniami w obszarze:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu.

ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE:

A. Sposób rekrutacji uczestników projektu,

Ustalenie:

Deklaracje uczestnictwa w projekcie są niezgodne z zakresem określonym w *Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*. Nie zawierają zakresu minimalnego tzn. – brak zapisu dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz oświadczenia uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie.

Zalecenie:

Beneficjentowi zaleca się, w przypadku realizowania projektów współfinansowanych z PO KL, stosowanie deklaracji zawierających pełen zakres zgodny z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

TERMIN NA PRZEKAZANIE INFORMACJI O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

10.01.2013r.

INFORMACJE O SKUTKACH NIEWDROŻENIA ZALECEŃ:

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.

Instytucje, które wydały Zalecenia pokontrolne są zobowiązane do weryfikacji, czy Zalecenia te zostały wdrożone przez jednostkę kontrolowaną. Weryfikacja ta może być dokonana na dwa sposoby:

- poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów w siedzibie jednostki kontrolującej - jednostka kontrolowana przesyła do instytucji kontrolującej informacje bądź dokumenty poświadczające wdrożenie Zaleceń pokontrolnych. Jeżeli informacje w ten sposób uzyskane są w ocenie instytucji kontrolującej wiarygodne i wystarczające do tego by uznać, że Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone, jednostka kontrolująca przestaje na tym etapie monitoringu,
- poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu - jednostka kontrolująca podczas kontroli tego samego rodzaju na miejscu weryfikuje, czy Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone; kontrola na miejscu w celu weryfikacji wdrożenia Zaleceń pokontrolnych może przyjąć formę odrębnej kontroli, bądź stanowić część innej kontroli tego samego rodzaju realizowanej przez instytucję kontrolującą w danej jednostce.

Decyzję dotyczącą trybu weryfikacji wdrożenia Zaleceń pokontrolnych podejmuje kierownik jednostki kontrolującej, biorąc pod uwagę charakter Zaleceń pokontrolnych.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Maciej Rosiński- Kierownik Zespołu kontrolującego

INSPEKTOR
Rosiński

..... Maciej Rosiński.....

2. Krzysztof Balcerzak

INSPEKTOR
K. Balcerzak
Krzysztof Balcerzak

.....

Olsztyn, 28.12.2012 r.

Akceptuję

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

..... Andrzej Tkacz

Zatwierdzam

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

..... Michał Opiecki

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego