

ZALECENIA POKONTROLNE

Opracowane na podstawie ustaleń z kontroli nr WKIP2-K-31(2K)/2013 projektu „Eksperyment edukacja przyszłości - innowacyjny program kształcenia w ełbiąskich szkołach gimnazjalnych”, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia (IP2) w siedzibie Beneficjenta – Miasta Elbląg w dniach 26-30.08.2013 r.

1. Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), § 17 umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-001/10-00 z dnia 22 listopada 2010 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

3. Zalecenia pokontrolne:

Podczas kontroli stwierdzono:

a) w zakresie rozliczeń finansowych:

- stwierdzono brak zgodności z wymogami określonymi w Zasadach finansowania. W opisie dokumentu brak zapisu wskazującego kwotę kwalifikowaną, dotyczy dokumentów: Rachunek do umowy zlecenia 49/DE/2011, rachunek do umowy zlecenia nr 50/DE/2011, rachunek do umowy zlecenia 50/DE/2011, 39/2012, rachunek do umowy zlecenia 50/DE/2011, rachunek do umowy zlecenie 49/DE/2011.

b) w zakresie poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w przypadku postępowania na Prowadzenie zajęć testujących ZP-DZP-7/2012 stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Umowa na wykonanie tego zamówienia została zmieniona poprzez wydłużenie terminu jej realizacji. Zamawiający natomiast nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany warunków umowy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością IP2 wymierzyła korektę finansową zgodnie z taryfikatorem korekt za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 4 618,94 zł.

c) w zakresie działań informacyjno-promocyjnych:

- w deklaracjach uczestnictwa w projekcie, oświadczeniach uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresach danych osobowych wypełnianych przez uczestników, Beneficjent stosuje przy druku czarno-białym, logotypy do druku kolorowego.

