



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze



EK-KK.097.29.10.2012.AM

## INFORMACJA POKONTROLNA

KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-10

### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§ 13, pkt 1-3).  
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz.712 z póź. zm.).  
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Aldona Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,  
Dorota Rudnicka – Kawa,  
Katarzyna Cieloszyk

Termin kontroli: 09-13.01.2012 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna<sup>1</sup>  
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta-monitoringowa)<sup>2</sup>

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 1 c, 67-100 Nowa Sól

Książka kontroli: Wpisu dokonano pod pozycją 1/2012 w dniu 09.01.2012 r. (zaktualizowano w dniu 13.01.2012 r.)

1  
2

Niepotrzebne skreślić  
Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15  
65-036 Zielona Góra  
tel. centrala: +48/68/456 56 00  
fax +48/68/327 01 11  
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10  
wup@wup.zgora.pl  
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy  
66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Kombarantów 34  
tel. +48/95/720 70 14  
fax +48/95/722 38 68  
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



*[Signature]*

*[Signature]*



Dane dotyczące projektuNazwa/Tytuł projektu: „*Pomnóż swój kapitał*”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-001/11

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  
**Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.**  
**Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.**  
**Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych**

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00

Wartość projektu: 2 187 851,42 PLN

Wartość wydatków 994 697,89 PLN (45,46%)  
zatwierdzonych do dnia kontroli:**II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI****Zakres kontroli:**

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie ramowej projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność udzielania pomocy publicznej oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

**Sposób wyboru dokumentów do kontroli:**Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. Podczas kontroli nr KPR.POKL.06.01.03-08-001/08-10 przeprowadzonej w dniach 09-13.01.2012 r. sprawdzono dokumentację 140 uczestników projektu tj. 38,46 % z ogółu założonych w 2011 r.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano na podstawie wniosków beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. Pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie, zawarte w załączniku nr 1 do wniosków beneficjenta o płatność:

- nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-15 za okres 01.07.2011 r. – 30.09.2011 r., na łączną kwotę 661 944,75 PLN, która stanowi 30,26 % całkowitej kwoty dofinansowania w 2011 r.



### III. USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z 12 maja 2008 r. oraz obowiązującym prawem.

#### 1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym m.in.:

- zapewnienia właściwej ścieżki audytu, tj. udokumentowania poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

#### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
2. Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
3. Projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*.
4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku o płatność.
6. Działania z zakresu równości szans płci realizowane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku o płatność.
7. Kontrola nr KPR.POKL.06.01.03-08-001/08-10 została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu, w związku z powyższym poziom osiągnięcia wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu zgodnie z kryteriami strategicznymi i dostępu nie podlegała kontroli.

#### Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

#### 2. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu nie założył zatrudnienia personelu projektu a tym samym kwalifikowalność i poprawność dokumentacji związanej z personelem projektu nie podlegała kontroli.

*[Signature]*

*[Signature]*



### 3. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 38,46 % uczestników projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

#### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.
2. Liczba osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

#### Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

### 4. Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, w tym, m.in.:

- w przypadku wydatków rzeczywiście poniesionych - oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych/rozliczonych w złożonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność, w szczególności wydatków w ramach *cross-financingu*, w tym opisy dokumentów księgowych (na podstawie reprezentatywnej próby),
- dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentacji potwierdzającej, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- dokumentacji potwierdzającej stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wydatków rozliczanych ryczałtem w ramach kosztów bezpośrednich,
- czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w *Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*,
- czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu,
- czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
- czy w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty bezpośrednio i koszty pośrednie, w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane





- do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków,
- czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu - dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu (patrz: pkt 2) oraz wydatków objętych cross-finansowaniem,
  - czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013, tj. czy na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo - księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdrażającej PRow 07-13/Po RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu operacyjnego Rozwój obszarów wiejskich 2007-2013/ Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013”,
  - statusu podatkowego beneficjenta poprzez weryfikację, np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, oświadczeń, rejestru VAT, czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie
- pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

#### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.
2. Dokumenty są prawidłowo opisane.
3. Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
4. Współfinansowane towary usługi zostały dostarczone.
5. Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
6. Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne:
  - a. koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*,
  - b. beneficjent we wniosku o dofinansowanie nie założył kosztów pośrednich, a tym samym nie podlegały one kontroli.
7. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
8. Płatności są co do zasady realizowane są z wyodrębnionego rachunku projektu.
9. Beneficjent nie zakładał we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.
10. Beneficjent w ramach projektu nie finansuje zwykłej działalności jednostki.
11. Beneficjent nie zakładał we wniosku o dofinansowanie kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem.
12. Projekt nie obejmował instrumentów inżynierii finansowej.



13. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
14. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.
15. Zgodnie z wywiadem przedstawionym podczas kontroli wskazano, iż beneficjent nie jest podatnikiem VAT i nie posiada dokumentacji w tym zakresie.
16. Beneficjent realizuje jeden projekt. W związku z powyższym nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
17. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono, iż beneficjent nie realizuje projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

#### **Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości**

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności rozliczeń finansowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

#### **5. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych**

Kontrola udzielania zamówień publicznych polegała na sprawdzeniu m.in.:

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia (gdy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony i ograniczony) i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane,
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletny tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ustawy, np. opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, kryteria dotyczące wyboru oferty,
- czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami ustawy,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
- czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego* stanowiących załącznik do *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, w sytuacji gdy był do tego zobligowany.

#### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Postępowania zostały przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
2. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego.
3. Beneficjent zgodnie z planem zamówień na 2011 r. ustalił wartość zamówienia na kwotę 217 459,40 PLN tj. 56 644,803 euro i dokonuje zamówień w częściach w trybie przetargu nieograniczonego.



4. Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
5. Beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt.
6. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania.
7. Została powołana Komisja Przetargowa.
8. Wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 osób.
10. Ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w odpowiedni sposób tj. umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w PUP oraz na stronie internetowej.
11. *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia* zawierała elementy zgodne z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom i zamieszczona na stronie internetowej.
12. Modyfikacja SIWZ nie dotyczyła kryteriów oceny ofert ani warunków udziału w postępowaniu, w kontrolowanych procedurach wystąpiło sprostowanie do SIWZ w zakresie załącznika.
13. Wartość zamówień publicznych ustalono poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy, a tym samym nie wymagano wadium.
14. Otwarcie złożonych przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert odbyło się w przepisowym terminie.
15. Beneficjent posiada prawidłowo wypełnione i kompletne protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodne z obowiązującymi w momencie przeprowadzenia postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokoły z postępowania zostały podpisane przez Kierownika zamawiającego/osobę do tego upoważnioną.
16. Beneficjent posiada dowody oceny ofert.
17. Do postępowań podlegających kontroli nie zgłoszono protestów oraz nie wniesiono środków odwoławczych.
18. Umowy podpisane z wykonawcami zostały przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
19. Nie nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy PZP niż określone w „taryfikatorze”.
20. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umów w Biuletynie Zamówień Publicznych.
21. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
22. Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *zasadach dotyczących przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*.
23. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z powyższym nie ponosi wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności.
24. Na koniec III kwartału 2011 r. beneficjent w budżecie projektu na rok 2011 w ramach zadania 1 *Szkolenia* założył wydatki w wysokości 431 894,80 PLN (faktury za szkolenia, stypendium, badania lekarskiego), zgodnie z wnioskami beneficjenta o płatność za okres

Jury

N. P.



01.01.2011 r. – 30.09.2011 r. beneficjent wnioskował o kwotę 246 926,56 PLN (57,17 % założonej na zadanie kwoty).

25. Do wydatków poniesionych w ramach projektu beneficjent stosuje przepisy Ustawy Prawo Zamień Publicznych.

### **Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości**

Kontrola w obszarze dotyczącym stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

## **6. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej**

W ramach pomocy de minimis, kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:

- zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych/podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* (wzór zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy),
- oświadczenie o braku decyzji Komisji Europejskiej (KE) o obowiązku zwrotu pomocy.

### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. W ramach projektu nie udzielano pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie, szkolenia, usługi doradcze.
2. Pomoc *de minimis* udzielona beneficjentom (beneficjentom pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Beneficjent posiada formularze informacyjne przedstawiane przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną/pomoc *de minimis*.
4. Beneficjent przekazał beneficjentom pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy *de minimis*.
5. Beneficjent posiada oświadczenia beneficjentów pomocy o nieotrzymaniu pomocy *de minimis* w przeciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych/podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro.
6. Beneficjent posiada oświadczenia beneficjentów pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy.

### **Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości**

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności udzielania pomocy publicznej nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.





## 7. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn:

1. Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu z zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL.
2. Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
3. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu.
5. Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
6. Dane uczestników projektu przekazywane wraz z wnioskiem o płatność.
7. Dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła Instytucja Zarządzająca są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL.
8. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych.

### Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

## 8. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in.:

- sposobu informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS,
- prawidłowości oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt - plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE,
- sposobu oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu,
- adekwatności podjętych działań informacyjno - promocyjnych, w tym, m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu,



- sposobu informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

#### Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu .
2. W ramach projektu beneficjent nie założył zakupu sprzętu oraz nie poniósł kosztów na działania informacyjno-promocyjne.
3. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE.
4. Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS.

#### Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

#### **9. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)**

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej) były przedmiotem kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-001/08-09 przeprowadzonej w dniu 31.08.2011 r.

#### **10. Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych**

Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.

### **IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA**

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości / uchybienia:

1. W zakresie dokumentacji dot. realizacji projektu: brak uwag.
2. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu: nie dotyczy.
3. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu: brak uwag.
4. W zakresie poprawności rozliczeń finansowych: brak uwag.
5. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych: brak uwag.
6. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej: brak uwag.
7. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w zakresie poprawności udzielania pomocy publicznej: brak uwag.
8. W zakresie ustaleń dot. realizacji działań informacyjno - promocyjnych: brak uwag.
9. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej): nie dotyczy.
10. Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych: nie dotyczy.

*[Signature]*

*[Signature]*



## V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt zostaje oceniony w następujący sposób<sup>3</sup>:

**Kategoria nr 1** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

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

**Kategoria nr 3** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

**Kategoria nr 4** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

**Kategoria nr 5** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z umowy i/lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

## VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

.....  
*Donata Rusznicka-Kana*  
 .....  
*Kataryna Celony*  
 .....  
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

.....  
*Elżbieta Szopka-Masak*  
 .....  
 Podpis i pieczęć imienna kierownika  
 jednostki kontrolowanej  
 lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 26.01.2012 r.  
 /miejscowość i data sporządzenia informacji  
 pokontrolnej/

.....  
*Nowe Soli*....., dnia *30.01.2012*  
 /miejscowość i data podpisania informacji  
 pokontrolnej przez kierownika jednostki  
 kontrolowanej lub osoby upoważnionej/

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić

