



INFORMACJA POKONTROLNA NR

97 / 2011

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.IV.0728-19-3-382/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim z dnia 27 sierpnia 2010 r., - art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.). - art. 43 ust 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Piotr Tokoń 2. Anna Świąder 3. Agnieszka Łopacińska 3. Maciej Łapciak	Kierownik Zespołu kontrolującego Podinspektor Biura Kontroli EFS Inspektor Biura Kontroli EFS Podinspektor Biura Kontroli EFS	
4.	Termin kontroli	Kontrola w siedzibie Beneficjenta Kontrola dokumentacji na miejscu	Termin rozpoczęcia 2011-08-30 2011-09-02	Termin zakończenia 2011-09-01 2011-09-30
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Rodzaj kontroli Kontrola projektu konkursowego	Typ kontroli Kontrola planowa	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Toruński		
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń		
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu	Tytuł projektu Numer projektu Priorytet	„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” WND-POKL.09.02.00-04-029/09. IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w	



	oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	regionach
	Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
	Numer umowy	PRC.IV.0728-19-3-382/10
	Wartość projektu	3 571 073,60 zł
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	191 402,68 zł
9.	Zakres kontroli	Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: – Prawdliwość rozliczeń finansowych. – Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. – Sposób rekrutacji uczestników projektu. – Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. – Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. – Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. – Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności. – Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych. – Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Dokumenty do kontroli zostały wybrane metodą niestatystyczną. Skontrolowano dokumentację finansową na którą składały się dokumenty finansowe rozliczone w dwóch wnioskach o płatność. Do dnia kontroli wszystkie zaakceptowane wnioski o płatność opiewały na kwotę 191 402,68 zł. Podczas kontroli na miejscu sprawdzono kwalifikowalność wydatków na kwotę 52 651,43 zł co stanowi 27,50% wszystkich wydatków kwalifikowanych. Dokumentację dotyczącą personelu kluczowego skontrolowano w 100%, pozostałego projektu w 10%. Skontrolowano całość działań w zakresie ochrony danych osobowych, promocji.
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	2011-10-03



o współfinansowaniu wraz z logotypami powinna się znaleźć na pierwszej lub ostatniej stronie publikacji. Należy pamiętać, że w przypadku publikacji i dużych materiałów informacyjno-promocyjnych, informacja o współfinansowaniu może znaleźć się w dowolnym miejscu takiego materiału, niezależnie od występowania logotypów, tylko musi być ona umieszczona poza ciągiem logotypów.

Stanowisko Beneficjenta:

„Pismem z dnia 24.10.2011 r. Beneficjent przekazał do IP wyjaśnienia dotyczące braku oznaczeń zgodnych z Wytycznymi (...)”.

Instytucja Pośrednicząca uznaje wyjaśnienia przedstawione przez Beneficjenta.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Ścieżka audytu

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy

Projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia - kategoria II

3. Kwalifikowalność uczestników

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

4. Rozliczenia finansowe

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zarówno publiczne)

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

7. Działania informacyjno-promocyjne

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Aneta Sładek
podinspektor
Aneta Sładek
podpis (1)

Piotr Tokon
inspektor
Piotr Tokon
podpis (1)

Maciej Łapciak
Podinspektor
Maciej Łapciak
podpis (1)

