



ZALECENIA POKONTROLNE NR 4/2014

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 191/2013 dotyczącej projektu POKL.09.04.00-04-003/08 pn. **„Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”**, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w siedzibie Beneficjenta Powiatu Toruńskiego w dniach od 04.11.2013 r. do 08.11.2013 r.

1. Podstawa prawna:

- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr PRC.I.3040-UE/21/2009 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Toruńskim z dnia 16 lutego 2009 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 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 596).

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

ROZLICZENIA FINANSOWE

- *Błędne dane w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.*

3. Zalecenia pokontrolne:

ROZLICZENIA FINANSOWE

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania we wnioskach o płatność danych zgodnych z informacjami zawartymi w dokumentach finansowych.

Instytucja Pośrednicząca zaleca, aby Beneficjent po wypełnieniu załącznika nr 1 do wniosku o płatność na podstawie oryginalnych dokumentów finansowych, weryfikował go



pod względem kompletności i poprawności danych, a także zgodności z rozdziałem 3 oraz Załącznikiem nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność do „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do usunięcia błędów w załącznikach nr 1 oraz udokumentowania faktu usunięcia nieprawidłowości.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

— 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

5. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń:

— § 26 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRC.I.3040-UE/21/2009 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Toruńskim z dnia 16 lutego 2009 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

podinspektor
Zelazkiewicz
Karolina Zelazkiewicz (1)

starszy specjalista
Marta Parysek (1)

Akceptacja przez:

Kierownik
Biura Kontroli EFS
Tomasz Jaroszewski (1)

Zatwierdzone przez:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Łukasz Jaworski (1)