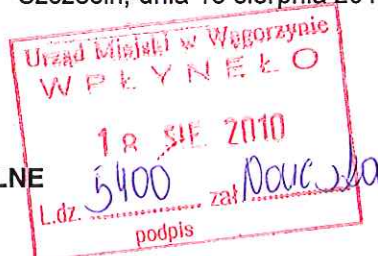


WUP.XIII.5651/4-23/AMi/10

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2010 r.

*Stawobate*  
*cur*

**ZALECENIA POKONTROLNE**  
**NR 5651/4-23/AMi/10**



opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces – zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich Gminy Węgorzyno” - informacja pokontrolna nr 5651/4-23/AMi/10 z dnia 19 lipca 2010 r. - przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na miejscu, w dniach 8-9 lipca 2010 r. w siedzibie Beneficjenta (Gmina Węgorzyno).

### 1. Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tekst jednolity).

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01.04.2009 r.

### 2. Ocena kontrolowanej działalności:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ocenia pozytywnie podjęte przez Beneficjenta działania w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-32-012/09-00 projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces – zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich Gminy Węgorzyno”, pomimo stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień w zakresie:

- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- działaniach promocyjno – informacyjnych.

### 3. Zalecenia pokontrolne:

#### Prawidłowość rozliczeń finansowych

W związku z tym, iż Projektodawca nie przestrzegał zapisów wniosku o dofinansowanie podczas rozliczania wkładu własnego Instytucja Pośrednicząca stwierdziła uchybienie ze względu na wykazane źródło finansowania, na łączną kwotę 33,00 zł, która kształtuje się następująco:

- poz. nr 7 wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.01-32-012/09-01 za okres 01.07.2009 r. - 30.09.2009 r. – kwota w wysokości 23,00 zł w danym okresie nie została poniesiona ze środków

*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*

Beneficjenta, lecz z konta projektu nr 95 9375 1025 3900 0954 2000 0100 (wyciąg nr 2, nr 5, nr 6, nr 7).

W związku z powyższym kwota w wysokości 23,00 zł nie powinna być wykazana jako wkład własny w weryfikowanym wniosku o płatność.

- poz. nr 7 wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.01-32-012/09-01 za okres 01.07.2009 r. - 30.09.2009 r. - kwota w wysokości 10,00 zł została poniesiona z konta projektu nr 95 9375 1025 3900 0954 2000 0100 (wyciąg nr 7). Kwota ta została pobrana za obsługę rachunku i wykazana jako wkład własny w weryfikowanym wniosku o płatność. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz deklaracją, wkładem własnym jest koszt opłat bankowych pobieranych od transakcji na wyodrębnionym na rzecz projektu subkoncie.

W związku z powyższym kwota w wysokości 10,00 zł nie powinna być wykazana jako wkład własny w weryfikowanym wniosku o płatność.

Zobowiązuje się Beneficjenta do skorygowania wyżej wymienionych pozycji (w kolejnym wniosku o płatność) w sposób następujący:

- w związku z dokonaną przez Beneficjenta refundacją w dniach 30.12.2009 r., 19.01.2010 r., kwota w wysokości 23,00 zł (wyciąg bankowy nr 2, nr 5, nr 6, nr 7) powinna zostać ujęta jako wkład własny,

- kwota w wysokości 10,00 zł (wyciąg bankowy nr 7) powinna zostać ujęta jako koszt projektu.

Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta do sprawdzenia pod względem finansowym wszystkich faktur przedstawionych w kontrolowanym wniosku o płatność.

#### **Obszar tematyczny kontroli – działania promocyjno-informacyjne.**

Na umowach cywilno – prawnych zaleca się zamieszczenie informacji o współfinansowaniu wynagrodzenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia powinna znaleźć się w treści umowy.

Ponadto zaleca się, aby materiały informacyjno – promocyjne (ogłoszenia w prasie, plakaty) były oznaczane zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*.

#### **4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:**

Pismo informujące o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań o przyczynach takiego postępowania, należy przesłać do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych – z dopiskiem Wydział Kontroli.

**5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:**

W sytuacji gdy Beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania zgodne z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-32-012/09-00 projektu „Aktywne dzieciństwo szansą na sukces – zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich Gminy Węgorzyno”, w ramach PO KL.

Podpisy zespołu kontrolującego:

STARSZY INSPEKTOR

*Anita Miesiączek*

STARSZY INSPEKTOR

*Anna Bugajska*

Akceptowane przez:

p.o. NACZELNIKA  
Wydziału Kontroli

*Krzysztof Rychel*

Zatwierdzone przez:

WICEDYREKTOR  
ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

*Katarzyna Brzychcy*