



ZALECENIA POKONTROLNE NR 128/2011

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 91/2011, dotyczącej Projektu „Z Małgosią po naukę” realizowanego przez Powiat Toruński.

1. Podstawa prawna:

- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1929-3-537/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Toruńskim z dnia 22 listopada 2010 r.,
- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658, 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. Ocena kontrolowanej działalności:

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

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

- Brak pieczęci organu i podpisu kierownika jednostki w protokołach z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej w Świerszczykach z dnia 29.10.2010 r.

ROZLICZENIA FINANSOWE

- Nieprawidłowe opisy dokumentacji finansowej.
- Zakup sprzętu bez uwzględnienia cross-financingu.



POSTĘP RZECZOWY (STOPIEŃ WYKONANIA REZULTATÓW/PRODUKTÓW/ZADAŃ)

- Błędy i braki w dokumentacji dotyczącej szkoleń przeprowadzonych w ramach Projektu.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

- Brak informacji o projekcie na stronach www szkół.
- Brak oznaczeń na materiałach pomocniczych dla nauczycieli, przekazanych w trakcie szkolenia nt. równości szans z dnia 12.05.2011 r.
- Brak informacji o współfinansowaniu na stronie www Projektu oraz brak oznaczeń i informacji o współfinansowaniu na części stron www szkół.
- Brak informacji o współfinansowaniu w artykule sponsorowanym, zamieszczonym w Gazecie Wyborczej dnia 21 czerwca 2011 r.

3. Zalecenia pokontrolne

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

W związku z przedstawieniem poprawionych uchybień oraz wyjaśnień Instytucja Pośrednicząca zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności w przyszłości, aby:

- dokumentacja zawierała wszystkie wymagane formalnie podpisy i pieczęci.

ROZLICZENIA FINANSOWE

W związku z przedstawieniem poprawionych uchybień oraz wyjaśnień Instytucja Pośrednicząca zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności w przyszłości, aby:

- zgodnie z „Zasadami finansowania” dokument finansowy był opisany tak, aby widoczny był związek z Projektem. Ponadto opis dokumentu finansowego rozliczanego w Projekcie powinien być zamieszczony na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy treść nie zmieści się na odwrocie opisywanego dokumentu księgowego, należy sporządzić załącznik, który będzie jego integralną częścią,
- faktury dotyczące cross-finansingu były prawidłowo opisywane.

POSTĘP RZECZOWY (STOPIEŃ WYKONANIA REZULTATÓW/PRODUKTÓW/ZADAŃ)

W związku z przedstawieniem poprawionych uchybień oraz wyjaśnień Instytucja Pośrednicząca zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności w przyszłości:

- przy tworzeniu dokumentacji w ramach Projektu.



DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

IP zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności w przyszłości, aby każdorazowo stosować oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów w Projekcie zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, według których:

- „wszelkie materiały drukowane powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. oraz Księgą identyfikacji wizualnej NSS obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu a opcjonalnie jeśli to możliwe: logo/herb instytucji lub województwa”. Dodatkowo należy pamiętać, że obowiązek stosowania odpowiednich znaków graficznych jest ściśle uzależniony od wielkości materiały promocyjno – informacyjnego,
- „informacja o współfinansowaniu może być umieszczona w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków”,
- „strony internetowe powinny zawierać przynajmniej na stronie głównej logotypy oraz informację o współfinansowaniu . O ile jest to możliwe (pozwala na to koncepcja techniczna i graficzna), logotypy PO KL oraz UE powinny się również znaleźć na kolejnych stronach portalu internetowego”.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

14 dni od otrzymania przedmiotowych zaleceń pokontrolnych.

Proszę o podpisanie trzech egzemplarzy przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych. Jeden egzemplarz pozostaje u Państwa, natomiast dwa należy po podpisaniu odesłać do Instytucji Pośredniczącej POKL.

5. Podpisy członków Zespołu kontrolującego.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marcin Graczyk
inspektor
[Signature]
podpis (1)

Karolina Kubik
[Signature] (1)
Podinspektor

Anna Świader
podinspektor
[Signature] (1)

Anna Warczykowska
[Signature] (1)
Podinspektor

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Brak podpisu p. Agnieszki Topacińskiej ze względu na przebywanie na urlopie.

STAROSTA TORUNSKI

[Signature]
Dariusz Meier

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Ania Szponka (1)

[Signature]
Skarbnik Powiatu
mgr Danuta Jabłońska-Drażet
STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89

Kierownik
Biura Kontroli EFS
Wydział Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym
[Signature] (1)
Tomasz Jaroszewski (1)