

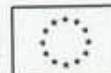


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



DEFS.Z.434-39/09:7

Gdańsk, dn. 02.02.2010 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPŁYNEŁO - SEKRETARIAT

2010 -02- 04

1140/10

podpis

[Signature]

Pan
Zbigniew Piórkowski
Starosta Nowodworski
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

04 LUT. 2010
Zbigniew Piórkowski
Starosta
[Signature]
itiz Zbigniew Piórkowski

Dotyczy: Zaleceń pokontrolnych nr POKL.09.02.00-22-036/08

W związku z otrzymaniem w dniu 25.01.2010 r. podpisanego egzemplarza Informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.09.02.00-22-036/08-01, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przekazuje w załączeniu jeden egzemplarz Zaleceń pokontrolnych nr POKL.09.02.00-22-036/08-01.

Zgodnie z §26 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009 r., w przypadku niewdrożenia zaleceń pokontrolnych, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę o dofinansowanie Projektu.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

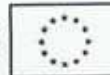
Wojciech Szafran

Załączniki:

1. Zalecenia pokontrolne nr POKL.09.02.00-22-036/08-01

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



Gdańsk, dnia 02.2010 r.

ZALECENIA POKONTROLNE NR POKL.09.02.00-22-036/08-01

opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr **KPR-POKL.09.02.00-22-036/08-01** przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Powiecie Nowodworskim w dniach 25-27.11.2009 r.

1. Podstawa prawna:

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 15 pkt 1, ppkt 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08 z dnia 22.04.2009 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Podmiotem realizującym projekt nr POKL.09.02.00-22-036/08 pn.: „Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w uczenia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim” (zwanym dalej „Projektem”) był Powiat Nowodworski (zwany dalej „Beneficjentem”).

Celem realizowanego przez Powiat Nowodworski Projektu było stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej skierowanej do 360 uczniów z terenu powiatu nowodworskiego, uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009 r., Beneficjent otrzymał do czasu przeprowadzenia kontroli dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 250 844,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji Projektu był zgodny z okresem wskazanym we wniosku, tj. od dnia 15.01.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.

W projekcie uczestniczyło 360 Beneficjentów Ostatecznych. Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. W toku kontroli potwierdzono kwalifikowalność uczestników Projektu.

Dane o uczestnikach Projektu były gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 902 z późn. zm.). Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta zapewniał poufność i bezpieczeństwo. Dane osobowe uczestników Projektu w wersji papierowej przechowywane były w zamkniętej na klucz szafie w siedzibie Beneficjenta. Dostęp do danych w wersji elektronicznej, przetwarzanych w ramach podsystemu PEFS, zabezpieczony był hasłem. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych posiadały upoważnienie do ich przetwarzania. Beneficjent prowadził rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent przy realizacji zamówień publicznych stosował przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zamówienia dotyczące realizacji Projektu, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach Projektu zrealizowano jedno zamówienie przekraczające wartość 14 000 euro. Beneficjent oświadczył, że zamówienie dotyczące zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów cywilno-prawnych w charakterze opiekunów zajęć w ramach zadania 4, tj. organizacja i prowadzenie

E) Braku informacji o źródłach współfinansowania wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w treści umów cywilnoprawnych zawartych w ramach Projektu:

Institucja Pośrednicząca zaleca uzupełnienie w treści umów cywilnoprawnych zawartych w ramach Projektu informacji o źródłach współfinansowania wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

F) Braku informacji o źródłach współfinansowania stanowisk pracy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w pomieszczeniach osób zaangażowanych w realizację Projektu:

Institucja Pośrednicząca zaleca uzupełnienie informacji o źródłach współfinansowania stanowisk pracy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w pomieszczeniach osób zaangażowanych w realizację Projektu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Institucja Pośrednicząca wyznacza termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszych Zaleceń pokontrolnych. Na potwierdzenie usunięcia uchybień proszę o dostarczenie odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na adres a.karcz@woj-pomorskie.pl, lub za pośrednictwem poczty kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Nieprzekazanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie uznane zostanie za naruszenie postanowień §19. Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009, co zgodnie z § 26 w/w Umowy może spowodować rozwiązanie Umowy o dofinansowanie Projektu.

Podpisy zespołu kontrolującego:

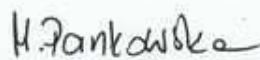
PODINSPEKTOR

Agnieszka Karcz-Smilgin

INSPEKTOR

Krzysztof Górski

Akceptowane przez:



Zatwierdzone przez:

Z-CA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wojciech Szafran