



Toruń, dnia 24.07.2013 r.

ZALECENIA POKONTROLNE NR 59/2013

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 80/1/2013, dotyczącej projektu „Lepsza edukacja-szybszy postęp” realizowanego przez Gminę Więcbork.

1. Podstawa prawna:

- **§ 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, nr UM_PR.433.1.916.2011 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork w dniu 26 kwietnia 2011 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. 2001, Nr 142, poz. 1590, ze zm.).

2. Ocena kontrolowanej działalności:

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

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

a) Niekwalifikowalny koszt udziału w Projekcie Pana Waldemara Kuczerepy.

Grupę docelową w projekcie, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie*, stanowią nauczyciele prowadzący zajęcia w szkołach Gminy Więcbork. Pana Waldemar Kuczerepa w czasie realizacji zajęć w ramach projektu nie pracował jako nauczyciel. W związku z powyższym jego udział w przedmiotowym projekcie został uznany za niekwalifikowalny.

Koszt związany z uczestnictwem w projekcie Pana Waldemara Kuczerepy nie został ujęty w przedłożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność tj. do 31.12.2012 r.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca POKL informuje Beneficjenta, iż wykazanie powyższych kosztów w kolejnych wnioskach o płatność będzie skutkować uznaniem ich za wydatek niekwalifikowany.

3. Zalecenia pokontrolne

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

a) Niekwalifikowalny koszt udziału w Projekcie Pana Waldemara Kuczerepy.

Instytucja Pośrednicząca POKL zaleca Beneficjentowi aby podczas kolejnych projektów współfinansowanych z EFS podejmował działania zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi POKL. Rekrutowani do projektu uczestnicy powinni spełniać wszystkie kryteria grupy docelowej jakie określone zostały we wniosku o dofinansowanie. Beneficjentem Ostatecznym nie może zostać osoba nie kwalifikująca się do niniejszej grupy.

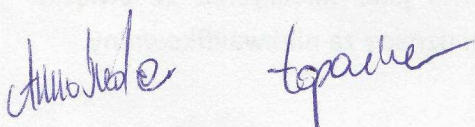
4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

— 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, nr UM_PR.433.1.916.2011 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Rypin z dnia 26.04.2011 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:



W chwili sporządzania
Zaleceń pokontrolnych
p. Marcin Graczyk
nie był pracownikiem
Biura Kontroli EFS



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Człowiek – najlepsza inwestycja!

Akceptowane przez:

Kierownik
Biura Kontroli EFS

(1)

Tomasz Jaroszewski

Zatwierdzone przez:

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
(1)

Lukasz Jaworski