



WK-093/ES/1649/11

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
SEKRETARIAT SECRETARIAZ MIASTA WROCŁAWIA

02 STY. 2012

St. dziennejka

Wrocław, dnia

BZF-Dy. Solbicie

Centrum Interakcji Społecznej we Wrocławiu

BIZNESARIAT

Wp: 2012-01-04

JW 192N/2012

Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1/8
59-141 WrocławDepartament Usług i Administracji
Wydział Kontroli

Wp: 03-01-2012

9/12

Dotyczy: kontroli doraźnej nr 314/POKL/WK/2011 projektu pt. „Europrzedsiębiorca 45+” o numerze WND-POKL.06.02.00-02-032/10.

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.12.2011 r. (data wpływu do DWUP dnia 16.12.2011r.), dotyczącego zastrzeżeń do nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli doraźnej nr 314/POKL/WK/2011 projektu pt. „Europrzedsiębiorca 45+”, przesłanego wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i listy sprawdzającej, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, co następuje.

- Skorygowano Informację pokontrolną nr 314/POKL/WK/2011 w zakresie błędnie określonej wartości projektu;
- W przypadku braku pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w deklaracji uczestnictwa, Instytucja wdrażająca (IP2) nie przyjmuje wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta. Ww. dokument nie zawiera pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, co nie jest zgodne z zapisami *Wytycznych zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. W związku z powyższym treść Informacji pokontrolnej w ww. zakresie nie zostaje skorygowana, gdyż zapisy dokumentu są odzwierciedleniem stanu faktycznego stwierdzonego na dzień kontroli;
- Odnosnie informowania uczestników projektu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji, Instytucja wdrażająca (IP2) przyjmuje złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do skorygowania wniosku o dofinansowanie projektu i odstąpi od wydania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie;
- W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie przez uczestników założeń określonych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa tj. potwierdzenia, iż uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych, Instytucja wdrażająca (IP2) przyjmuje wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta oraz zobowiązanie do skorygowania ww. regulaminu w III edycji i odstąpi od wydania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Jednocześnie ze względu na istotne znaczenie ww. oświadczenia na poziomie rekrutacji (możliwość wykluczenia kandydata z udziału w projekcie) związane z prawidłowością zrekrutowania określonej we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej, nie można uznać za prawidłowe i przejrzyste przyjęte przez Beneficjenta rozwiązanie, iż zaakceptowanie przez uczestnika projektu regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, wyrażone w formularzu zgłoszeniowym, jest tożsame z oświadczeniem przez niego, iż jest/nie jest osobą, która w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych. Mając na uwadze powyższe treść Informacji pokontrolnej w ww. zakresie nie została skorygowana;

- W związku z zapisem w umowie o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych dotyczącym zwrotu kosztów świadczenia usług szkoleniowo – doradczych przez uczestnika projektu, Instytucja

wdrażająca (IP2) przyjmuje do wiadomości złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. Treść Informacji pokontrolnej w ww. zakresie nie zostaje skorygowana, gdyż zapisy dokumentu są odzwierciedleniem stanu faktycznego stwierdzonego na dzień kontroli.

Jednocześnie poucza się Beneficjenta, iż wszelkie kwoty uzyskane w ramach ww. kar stanowiąc będą przychód projektu i muszą zostać wykazane we wniosku o płatność.

- W zakresie wprowadzenia przez Beneficjenta dodatkowych kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie projektu, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta. Treść Informacji pokontrolnej ww. zakresie została skorygowana.
- W zakresie wniosków Zespołu Kontrolującego dotyczących procedury przyznania środków finansowych p. Łuczak instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym zakresie odstępując o wydania zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie. Jednocześnie podtrzymuje swoją opinię, iż w ww. sytuacji wydaje się prawidłowym stanowisko Beneficjenta i przyjęte przez niego działanie polegające na umożliwieniu p. Marzenie Łuczak udziału w III edycji projektu, do której rekrutacja rozpocznie się w miesiącach grudzień 2011- styczeń 2012. Treść Informacji pokontrolnej w ww. zakresie nie została skorygowana
- Skorygowano Informację pokontrolną nr 314/POKL/WK/2011 w zakresie błędnej podstawy prawnej udzielania pomocy de minimis.
- W zakresie Indywidualnych Planów Działań, Instytucja wdrażająca (IP2) przyjmuje złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia oraz przesłaną dokumentację i informuje, iż odstąpi od wydania zaleceń w ww. zakresie.

W załączeniu przesyłam skorygowaną Informację pokontrolną o numerze 314/POKL/WK/2011/S wraz z listą sprawdzającą (w dwóch egzemplarzach), dotyczącą przeprowadzonej kontroli planowej projektu o numerze WND-POKL.06.02.00-02-032/10 pod tytułem „Europrzedsiębiorca 45+”.

Po zapoznaniu się z treścią proszę o zwrot jednego podpisanego egzemplarza Informacji pokontrolnej oraz jednego podpisanego egzemplarza listy sprawdzającej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia.

WICEDYREKTOR
Z poważaniem

Beata Graczyk