

ZALECENIA POKONTROLNE

Opracowane na podstawie ustaleń z kontroli nr WKIP2-K-31(2K)/2013 projektu „Eksperyment edukacja przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia (IP2) w siedzibie Beneficjenta – Miasta Elbląg w dniach 26-30.08.2013 r.

1. Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), § 17 umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-001/10-00 z dnia 22 listopada 2010 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

3. Zalecenia pokontrolne:

Podczas kontroli stwierdzono:

a) w zakresie rozliczeń finansowych:

- stwierdzono brak zgodności z wymogami określonymi w Zasadach finansowania. W opisie dokumentu brak zapisu wskazującego kwotę kwalifikowaną, dotyczy dokumentów: Rachunek do umowy zlecenia 49/DE/2011, rachunek do umowy zlecenia nr 50/DE/2011, rachunek do umowy zlecenia 50/DE/2011, 39/2012, rachunek do umowy zlecenia 50/DE/2011, rachunek do umowy zlecenie 49/DE/2011.

b) w zakresie poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w przypadku postępowania na Prowadzenie zajęć testujących ZP-DZP-7/2012 stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Umowa na wykonanie tego zamówienia została zmieniona poprzez wydłużenie terminu jej realizacji. Zamawiający natomiast nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany warunków umowy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością IP2 wymierzyła korektę finansową zgodnie z taryfikatorem korekt za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 4 618,94 zł.

c) w zakresie działań informacyjno-promocyjnych:

- w deklaracjach uczestnictwa w projekcie, oświadczeniach uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresach danych osobowych wypełnianych przez uczestników, Beneficjent stosuje przy druku czarno-białym, logotypy do druku kolorowego.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca się:

- a) w opisach dokumentów księgowych należy zamieszczać informację o wysokości kwoty wydatków kwalifikowanych, należy uzupełnić opisy na dotychczas wytworzonych dokumentach;
- b) zwrócić szczególną uwagę na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dopuszczalności zmian w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wezwanie do zwrotu środków zostało przekazane Beneficjentowi pismem WKIP2-410-K-31-(2K)/WT/13/6123 z dnia 23 grudnia 2013 r., wraz z informacją o sposobie wdrożenia Zaleceń należy przesłać kopię dokumentu potwierdzającego zwrot środków na rachunek IP2;
- c) na oryginalnych dokumentach dotyczących projektu, zawierających logotypy flagi Unii Europejskiej oraz Programu POKL należy w przyszłości stosować odpowiednie logotypy w zależności od tego, czy wydruk dokumentu jest kolorowy, czy czarno-biały.

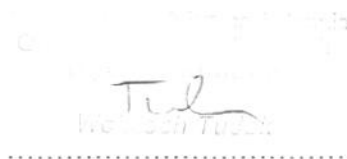
4. Wdrożenie zaleceń:

Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia zaleceń: 17.01.2014 r.

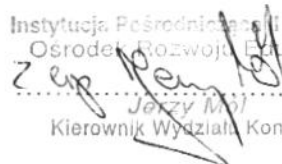
5. Informacja o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

Niewykonanie zaleceń pokontrolnych może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z § 25 pkt 2 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu.

Podpis kierownika zespołu kontrolującego:


.....

Zatwierdzone przez:

Institucja Pośrednicząca II stopnia
Ośrodek Rozwoju Edukacji

.....
Jerzy M.
Kierownik Wydziału Kontroli

Data: 31 grudnia 2013 r.