



ZALECENIA POKONTROLNE NR 132/2011

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 62/2010, dotyczącej Projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” realizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

1. Podstawa prawna:

- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.3040-UE/6419/2008 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Urzędem Miasta w Bydgoszczy z dnia 08 grudnia 2008 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.

PERSONEL PROJEKTU

- Umowy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a koordynatorami szkół nie zawierają w swojej treści informacji o współfinansowaniu.
- Rozmiar flagi UE, znajdującej się na umowach z nauczycielami, jest niewłaściwy względem pozostałych oznaczeń.



- Według wyjaśnienie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Beneficjent nie prowadził ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w przeprowadzenie projektu.
- Oświadczenia zleceniobiorców oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dotyczące projektu realizowanego w Gimnazjum nr 13 nie posiadają logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.

REKRUTACJA

- Zespół kontrolujący odnotował niepełne treści na arkuszu Deklaracji uczestnictwa w projekcie uczennic: [REDAKTOWANE]. Brakowało informacji na temat udokumentowania nieobecności na zajęciach.
- W Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów: [REDAKTOWANE], brakowało podpisu opiekuna uczestnika projektu.
- Brak podpisu Uczestnika projektu – uczennicy [REDAKTOWANE] na Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZAJĘCIA

- W dokumentacji dotyczącej zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 29 rozmiar flagi jest niewłaściwy względem dwóch pozostałych logotypów.
- Dzienniki zajęć zrealizowanych w Gimnazjum nr 13 posiadają w górnym prawym rogu naklejkę Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności.

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU

- Faktura VAT nr 20/11/2008/FVS dnia 12.11.2008 r. na kwotę 7 999,98 zł brutto - w opisie tego dokumentu, brak informacji nt. poprawności formalno-rachunkowej.
- Faktura VAT nr 758/12/2008 dnia 11.12.2008 r. na kwotę 652,80 zł brutto. W opisie dokumentu brak informacji nt. poprawności formalno-rachunkowej.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

- Nieprawidłowe oznaczenie formularza – *Deklaracji uczestnictwa w projekcie*. Logotyp Kapitału Ludzkiego był nieproporcjonalnie mniejszy w stosunku do logotypu EFS i logotypu flagi Unii Europejskiej. Ponadto w informacji o współfinansowaniu nie



powinno się wskazywać innych źródeł współfinansowania (budżet państwa) oprócz Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Ponadto Zespół kontrolujący odnotował na Kwestionariuszu ewaluacyjnym projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych informację „Program współfinansowany przez Unię Europejską”, brak informacji na temat Europejskiego Funduszu Europejskiego.
- W Gimnazjum nr 13 Zespół kontrolujący odnotował oznaczenie materiałów niezgodne z obowiązującymi wytycznymi: słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik związków frazeologicznych, korepetycje matematyczne, egzamin gimnazjalny 2009 blok matematyczno-przyrodniczy. Na powyższych materiałach znalazł się tylko logotyp PO Kapitał Ludzki z odwołaniem słownym do Narodowej Strategii Spójności.
- W gimnazjum nr 29 odnotowano brak oznaczeń na sprzęcie: dvd. Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14 000 euro dotyczącego ewaluacji nie posiada wymaganych logotypów. Umowa o dzieło dotycząca ewaluacji miękkich rezultatów nie zawiera w swojej treści informacji o współfinansowaniu. W Gimnazjum nr 29 na przedstawionych sprawdzianach z zajęć pozalekcyjnych stwierdzono brak oznaczeń zgodnych z obowiązującymi Wytycznymi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak koordynatorów szkół podstawowych. Beneficjent nie przedstawił indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich koordynatorów projektu.

3. Zalecenia pokontrolne

PERSONEL PROJEKTU

Beneficjent jest zobowiązany do poprawy poniższych uchybień oraz udokumentowania faktu usunięcia nieprawidłowości:

Beneficjent jest zobowiązany do poprawy błędnie zastosowanych oznaczeń na umowach zawartych z nauczycielami i umieszczenia informacji o współfinansowaniu stanowisk pracy w treści umów zawartych z koordynatorami szkół.

Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia na oświadczeniach zleceniobiorców oraz upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych dotyczących Projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 13 logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.



Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” „(...) 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 (...)” oraz „(...) informacja o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” powinna zostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika (...)”.

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

- zapewnić kompletność dokumentacji,
- osoby zatrudnione w ramach projektu prowadziły dokumentację poświadczającą czas poświęcony na wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych umów o pracę/umów cywilnoprawnych.

REKRUTACJA

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

- nieobecności uczestników projektu były każdorazowo udokumentowane,
- aby *deklaracje uczestnictwa i oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* były podpisywane w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie. Zgodnie z „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” „udział uczestnika w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji. Natomiast warunkiem kwalifikowalności uczestnika Projektu jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

KSIEGOWOŚĆ PROJEKTU

Beneficjent jest zobowiązany do poprawy poniższych uchybień oraz udokumentowania faktu usunięcia nieprawidłowości:

Beneficjent winien przesłać do IP kopie „za zgodność z oryginałem” faktury VAT nr 20/11/2008/FVS z dnia 12.11.2008 r. oraz faktury VAT nr 758/12/2008 z dnia 11.12.2008 r. z uzupełnionymi opisami, zawierającymi informację na temat poprawności formalno-rachunkowej.



EWALUACJA

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

- dokumentacja związana z realizacją Projektu była przechowywana do dnia 31.12.2020 r.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Beneficjent jest zobowiązany do poprawy poniższych uchybień oraz udokumentowania faktu usunięcia nieprawidłowości:

- poprawienia oznaczenia oraz/lub informacji o współfinansowaniu na formularzu deklaracji uczestnictwa w Projekcie, liniach dla uczniów, kwestionariuszu ewaluacyjnym Projektu dla uczniów gimnazjalnych, słowniku wyrazów bliskoznacznych (Gimnazjum nr 13), słowniku związków frazeologicznych (Gimnazjum nr 13), korepetycjach matematycznych (Gimnazjum nr 13), egzaminie gimnazjalnym 2009 blok matematyczno-przyrodniczy (Gimnazjum nr 13), sprzęcie dvd (Gimnazjum nr 29) oraz sprawdzianach z zajęć pozalekcyjnych (Gimnazjum nr 29).

Ponadto IP zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności w przyszłości, aby każdorazowo stosować oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów oraz informację o współfinansowaniu 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,
- „za informację o współfinansowaniu, o której mowa w niniejszym dokumencie rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów tj. używane powinny być pełne nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny. Należy również zadbać o dostrzegalność oznaczeń, tak by oznaczenia wraz z informacją o współfinansowaniu były widoczne dla odbiorców. Dodatkowo w informacji o współfinansowaniu nie można używać nazw: beneficjenta, instytucji



Człowiek – najlepsza inwestycja

pośredniczących i wdrażających, innych źródeł współfinansowania, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Dopuszcza się, aby w informacji o współfinansowaniu używać nazw projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

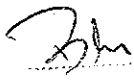
4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

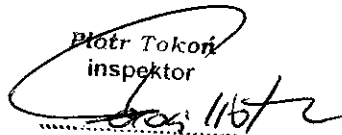
14 dni od otrzymania przedmiotowych zaleceń pokontrolnych.

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:


Piotr Tokor
inspektor
podpis (1)


Piotr Tokor
inspektor
podpis (1)

Brak podpisu p. Dagmany Żelazny-Pajolska ze względu na przebywanie na urlopie macierzyńskim.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:


DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczesnik-Zobek

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych

Adam Szponka (1)

Kierownik
Biura Kontroli EFS
Wydział Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym

KIEROWNIK REFERATU

Monika Utrutko

PREZIDENT MIASTA

Rafał Gusk

INSPEKTOR

Agnieszka Szedy

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jawność wyłączyła: Izabela Szczesik - Zobek –
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta
Urzędu Miasta Bydgoszczy.