

Toruń, dnia 2 kwietnia 2015 r.

ZALECENIA POKONTROLNE NR 20/2015

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli doraźnej nr 2/2015 dotyczącej projektu nr POKL.09.01.02-04-092/13, pt. „*Aktywny w szkole – twórczy w życiu*”, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w miejscu realizacji projektu, tj. w Zespole Szkół nr 4, przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy w dniach od 21.01.2015 r. do 27.01.2015 r.

1. Podstawa prawna:

- § 18 **Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, nr UM_SP.433.1.074.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Miastem Bydgoszcz z dnia 28 marca 2014 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. 2013 poz. 596 i 645/2014 poz. 379 i 1072).

2. Ocena kontrolowanej działalności:

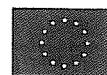
Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami/nieprawidłowościami:

Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

- a) **Brak pełnej dokumentacji pozwalającej na prześledzenie działań rekrutacyjnych w świetle założonych kryteriów rekrutacji.**

Podjęte czynności kontrolne wskazują, iż Beneficjent przeprowadzając działania rekrutacyjne nie udokumentował przebiegu działań w świetle założonych we *wniosku o dofinansowanie/Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie* poniższych kryteriów rekrutacyjnych:

- kryterium „dobra frekwencja”,



-
- kryterium „szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie lub zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach na podstawie opinii wydanej przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu o predyspozycji do określonych zajęć”.

b) *Niezgodność zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.*

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanował kryteria rekrutacji, których następnie nie uwzględnił w zapisach *Regulaminów rekrutacji i uczestnictwa w projekcie*.

Jednocześnie zrekrutowana grupa uczniów poddanych kontroli jest zgodna z grupą docelową Poddziałania 9.1.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 lipca 2013 r.*, w związku z czym uchybienia związane z procesem rekrutacji uczestników projektu nie wpłynęły na kwalifikowalność ww. uczestników projektu.

3. Zalecenia pokontrolne:

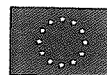
Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

a) *Brak pełnej dokumentacji pozwalającej na przesłedzenie działań rekrutacyjnych w świetle założonych kryteriów rekrutacji.*

Institucja Pośrednicząca PO KL zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz innych projektów w ramach EFS dokumentował przebieg działań założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie rekrutacji uczestników projektu, w sposób pozwalający na odtworzenie ścieżki audytu związanej z realizacją podejmowanych działań.

b) *Niezgodność zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.*

Institucja Pośrednicząca PO KL zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz innych projektów w ramach EFS stosował zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sporządzał dokumentację projektową,



w szczególności dotyczącą działań rekrutacyjnych z uwzględnieniem założeń projektowych, w tym odnoszących się do kryteriów rekrutacji.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

— 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

5. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń:

— § 25 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.074.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Miastem Bydgoszcz z dnia 28 marca 2014 r.,

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

W dniu sporządzania i wysyłania zaleceń pokontrolnych Pan Mariusz Laskowski nie był pracownikiem Departamentu Wdrażania EFS.

Akceptowane przez:

Zatwierdzone przez:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
ul. Główna 100

Człowiek - najlepsza inwestycja

Wydział Edukacji i Kultury
ul. Główna 9-11, 85-130 Bydgoszcz
(1)

Bydgoszcz, 14.04.2015 r.

WRW.II.042.26.88.2015

Pan
Łukasz Jaworski
Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

W odpowiedzi na Zalecenia pokontrolne nr 20/2015 opracowane na podstawie kontroli doraźnej dotyczącej projektu nr POKL.09.01.02-04-092/13 pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu tj. w Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy pragnę poinformować, iż zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dot. sposobu rekrutacji i kwalifikowalności uczestników :

- a) Wdrożone zostały zalecenia dot. dokumentowania przebiegu działań, w szczególności w zakresie rekrutacji uczestników projektu, w sposób pozwalający na odtworzenie ścieżki audytu związanej z realizacją podejmowanych działań w przedmiotowym projekcie w zakresie nowo prowadzonych działań rekrutacyjnych oraz w innych projektach realizowanych w ramach EFS przez Miasto Bydgoszcz.
- b) Wdrożone zostały zalecenia dot. stosowania zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sporządzania dokumentacji projektowej, w szczególności dotyczących działań rekrutacyjnych z uwzględnieniem założeń projektowych, w tym odnoszących się do kryteriów rekrutacji.

Biuro Projektu przekazało szkołom biorącym udział w projekcie informacje dotyczące zaleceń pokontrolnych oraz zobowiązało koordynatorów szkolnych do ich zastosowania w projekcie „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”.

Z poważaniem

INSPIRATOR

Agencja Triangolo

Projekt „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego