

Informacja pokontrolna nr 65/2014

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 13 ust. 1-4 Aneksu nr 4 z dnia 28.06.2010 r. oraz § 1 pkt 6 Aneksu nr 6 z dnia 14.06.2012 r. do Umowy ramowej o numerze UDA-POKL.07.01.01-04-0106/08-00, zawartej w dniu 05.08.2008 r. w związku z 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.). Upoważnienie nr 36/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.,
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	_____ - Kierownik zespołu kontrolującego _____ – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	15–16.04.2014 r. oraz 23-24.04.2014 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola projektu systemowego (planowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Sępólno Krajeńskie, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim pt. „ <i>Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!</i> ” o numerze WND-POKL.07.01.01-04-106/12 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Numer umowy: UDA-POKL.07.01.01-04-094/08-00 Wartość projektu: 582 320,82 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 545 001,41 PLN (z zatwierdzonych wniosków o płatność)
9	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli obejmować będzie w szczególności:

	<ol style="list-style-type: none">1. Prawdliwość rozliczeń finansowych,2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,3. Sposób rekrutacji uczestników projektu,4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o <i>Ochronie Danych Osobowych</i>,5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego,7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno - promocyjnych,9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,10. Poprawność dokumentacji związanej z realizowanymi formami wsparcia,11. Przeprowadzanie oględzin sprzętu zakupionego w ramach cross-finansingu,12. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu13. Wizytę monitoringową (o ile jest to możliwe).
--	---

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt systemowy pt. „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, będącym integralną częścią Umowy ramowej. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybień:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawione ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie zawierały wszystkich elementów wynikających z art. 39 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych - zabrakło informacji o zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 2. Nieprzestrzeganie <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> w zakresie braku w Folderze promującym projekt systemowy w latach 2008-2013 informacji: „egzemplarz bezpłatny (publikacja bezpłatna)”.
13	Ocena wg kryteriów	<p>Kategoria nr 2: projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, które dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – w obszarze przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z <i>Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych</i>;

		- Realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie przestrzegania <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</i>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.06.2014 r.

Załącznik nr 1: lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Załącznik nr 2: Protokół z oględzin

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

INSPEKTOR

Referent

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim

2014. 06. 25

.....
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)