



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Powiat  
Włocławski**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY**



Włocławek 4 stycznia 2012 r.

RES.042.2.2012

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

ul. Cyganek 28

87-800 WŁOCŁAWEK

Urząd Marszałkowski  
w Toruniu

04. 01. 2012

GRZEGORZ WOŹNIAK (1)

Pani

**Krystyna Żejmo - Wysocka**

**Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych**

**Urzędu Marszałkowskiego**

**Województwa Kujawsko – Pomorskiego**

**w Toruniu**

Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2011 r. SP-III-K.44.86.1.2011 72969/12/2011 (otrzymane 23 grudnia 2011 r.) przekazujące Zalecenia pokontrolne nr 143/2011 dotyczące przeprowadzonej kontroli planowej projektu nr POKL.09.02.00-04-016/09 „Moja Uniszkoła zawodowa z prośbą o informację o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych, uprzejmie wyjaśniam:

- uwagi w zakresie **PERSONELU PROJEKTU**

Definicja personelu projektu została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowanych wydatków w ramach POKL. Zgodnie z wytycznymi personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu.

Z treści zawartych umów cywilno-prawnych z pracownikami zatrudnionymi do obsługi księgowej projektu, wynikało, że podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę rachunku był, zatwierdzony przez Starostę Włocławskiego wykaz godzin z zakresem wykonywanych prac. (Ewidencja czasu pracy poszczególnych pracowników). Tak więc zawarte umowy nie kolidowały z wykonywanymi obowiązkami służbowymi i były wykonywane poza godzinami pracy ustalonymi w umowach o pracę. Zakres zadań w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej był precyzyjnie określony. Termin wypłaty wynagrodzenia był uzależniony od dostępności środków przeznaczonych na



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Powiat  
Włocławski**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



finansowanie projektu, na rachunku bankowym zleceniodawcy. Powyższe rozwiązania stosowały także inne jednostki samorządu terytorialnego realizując i rozliczając projekty.

#### - uwagi w zakresie **POSTĘPU RZECZOWEGO PROJEKTU**

Stwierdzona przez zespół kontrolny uśredniona wartość frekwencji uczestników na zajęciach prowadzonych przez szkołę w miejscowości Lubraniec na poziomie 40,46% nie odzwierciedla stanu rzeczywistego frekwencji we wszystkich szkołach biorących udział w Projekcie.

Kontrolę prowadzono w trakcie trwania realizacji Projektu . Uwagi dotyczyły jednej szkoły w miejscowości Lubraniec w której naukę pobiera niespełna 20 osób. Znacznie lepsza frekwencja była już w kontrolowanej szkole w miejscowości Lubraniec Marysin.

Należy stwierdzić, że frekwencja we wszystkich szkołach liczona po zakończeniu realizacji projektu, oscyluje w granicach ponad 80%. Sam wniosek o dofinansowanie nie przewidywał konieczności osiągnięcia określonego poziomu frekwencji. Instytucja Zarządzająca PO KL nie określiła sposobów sankcjonowania nieobecności a Beneficjent z uwagi na odbiorcę projektu, to jest młodzież z rodzin ubogich i patologicznych nie usankcjonował nieobecności, aby przez to nie ograniczać udziału młodzieży w projekcie.

#### - uwagi w zakresie **ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI**

Beneficjent posiadał Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, nie była ona jednak dostosowana do potrzeb realizacji projektu. Niezwłocznie podjęto działania zmierzające do uzupełnienia wskazanych dokumentów. Prace zakończono i obecnie Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym są dostosowane do potrzeb realizacji projektu.(kserokopie dokumentów w załączeniu).

Beneficjent zobowiązuje się do zwrócenia w przyszłości szczególnej uwagi na konstruowanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Powiat  
Włocławski**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



---

**- uwagi w zakresie DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE**

Wnioski zawarte w Zaleceniach zostały zrealizowane w zakresie: korekt logotypów oraz koloru flagi Unii Europejskiej – na dokumentach znajdują się obecnie właściwe emblematy (w załączeniu przykładowe kserokopie uzupełnionych dokumentów).

Beneficjent zobowiązuje się do zwrócenia w przyszłości większej uwagi na oznaczanie dokumentacji oraz materiałów promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

**- uwagi w zakresie ROZLICZENIA FINANSOWE**

Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania wniosków o płatność z należytą starannością i uwagą w celu uniknięcia pomyłek. Tym samym w pełni wypełniać wytyczne i zalecenia wynikające z „Zasad finansowania.”

**- uwagi w zakresie POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU**

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania założeń procedury i osiągnięcia zamierzonych celów – wynikających i będących w zgodności z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie.

Na bieżąco zapewniona będzie informacja IP o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji projektu.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Powiat  
Włocławski**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Przekazując powyższe – proszę o przyjęcie przedstawionych informacji oraz uznanie, że zalecenia pokontrolne nr 143/2011 dotyczące przeprowadzonej kontroli planowej projektu „Moja Uniszkoła zawodowa” zostały przez Beneficjenta zrealizowane.

Wnioski i uwagi IP przyczynią się do poprawy realizacji przyszłych projektów, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że IP była na bieżąco informowana o zakresie podjętych prac zmierzających do realizacji uwag i wniosków wyszczególnionych w Zaleceniach pokontrolnych.

**STAROSTA**  
*Kazimierz Kaca*