



Znak: ŚBRR-POKL-ZK-7710/1-16/09

Kielce, dnia 29.04.2009r.

URZĄD GMINY w ZAGNAŃSKU  
Wpłynęło dnia 04.05.2009  
Nr 3494  
Podpis: [Signature]

Pan  
Zbigniew Zagdański  
Wójt Gminy Zagnańsk  
ul. Spacerowa 8  
26-050 Zagnańsk

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesyła w załączeniu, celem wdrożenia, Zalecenia pokontrolne Nr 1 z kontroli POKL.09.01.02-26-022/08-01 projektu pn., „Dostęp do edukacji dziś – lepsze życie jutro”, przeprowadzonej w miesiącu marcu br., w siedzibie beneficjenta oraz miejscu realizacji usługi.

O sposobie realizacji niniejszych zaleceń prosimy o informację w terminie określonym w przedmiotowym dokumencie.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Domagała



Kielce, dnia 29.04.2009r.

Znak: ŚBRR-POKL-ZK-7710/1-16/09

### ZALECENIA POKONTROLNE NR 1

opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu Nr POKL.09.01.02-26-022/08-01 przeprowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Gminie Zagnańsk w dniach 12, 13 i 16 marca 2009r.

#### 1. Podstawa prawna:

- § 18 ust. 1-3 umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-022/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 9 lipca 2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Zagnańsk,
- art. 27 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) w związku z § 15 ust 1 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŚW/2007/1, zawartego w dniu 22 czerwca 2007r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
- Upoważnienie nr 16/09 do przeprowadzenia kontroli z dnia 05.03.2009r. wydane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

#### 2. Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację projektu pn. „Dostęp do edukacji dziś-lepsze życie jutro”. Przeprowadzona kontrola, której celem było sprawdzenie:

- prawidłowości i zgodności rozliczeń finansowych wynikających z przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność WNP- POKL. 09.01.02-26-022/08-01,
- zgodności realizacji projektu z umową i harmonogramem,
- sposobu rekrutacji uczestników projektu,
- sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,



- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- poprawności udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,
- poprawności udzielania pomocy publicznej,
- sposobu realizacji działań promocyjnych,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- sposobu realizowanego wsparcia (wizyta monitoringowa)

nie wykryła nieprawidłowości, a jedynie opisane w Informacji pokontrolnej Nr POKL.09.01.02-26-022/08-01 uchybienia, które nie wpłynęły jednak negatywnie na wynik realizowanego projektu. Dotyczyły one:

- 1) Braku w polityce rachunkowości zapisów dotyczących ewidencjonowania operacji księgowych związanych z realizacją projektu,
- 2) Braku na finansowych dokumentach źródłowych zapisów potwierdzających kwalifikowalność dokonywanych płatności w odniesieniu do poszczególnych zadań.

3. Zalecenia pokontrolne: (w podziale na obszary tematyczne):

A. Prawidłowość i zgodność rozliczeń finansowych



- 1) Zaktualizować posiadaną politykę rachunkowości o informacje dotyczące sposobu ewidencjonowania operacji księgowych związanych z realizacją projektu, zgodnie z zapisami określonymi w § 7 oraz załączniku Nr 5 umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-26-022/08-00 z dnia 9 lipca 2008 roku.
- 2) Uzupełnić i stosować na finansowych dokumentach źródłowych opis potwierdzający kwalifikowalność dokonanych płatności w odniesieniu do poszczególnych zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które stanowią część *Systemu Realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*”.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Niniejsze zalecenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującej.

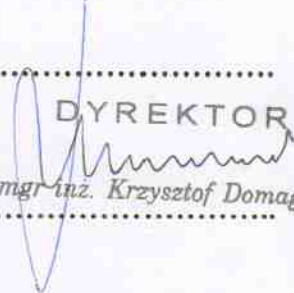
**Podpisy Zespołu kontrolującego:**

1. Kierownik zespołu kontrolującego – Agnieszka Kubicka..... 
2. Członek zespołu kontrolującego – Gerard Pedrycz ..... 

Kierownik  
Sekcji ds. Kontroli Projektów

Akceptowane przez: .....  **Marek Chmieliński** .....

DYREKTOR

Zatwierdzone przez: .....  **mgr inż. Krzysztof Domagała** .....