



NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kontrola projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Plan prezentacji

1. Regulacje prawne kontroli

2. Instytucje kontrolne

3. Rodzaje kontroli

4. Procedury przebiegu kontroli na miejscu

5. Środki odwoławcze od wyników kontroli

6. Zalecenia pokontrolne

7. Informacja i promocja projektów w RPO WM i PO KL

Regulacje prawne - wspólnotowe

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające **przepisy ogólne** dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające **szczegółowe zasady wykonania** Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie **Europejskiego Funduszu Społecznego** i uchylające rozporządzenie (WE)nr 1784/1999

Regulacje prawne - krajowe

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz Wytyczne szczegółowe opracowane przez poszczególne Instytucje Zarządzające w przedmiotowym obszarze

Instytucje kontrolne

krajowe

- Instytucja Zarządzająca (IP / IP II)
- Instytucja Audytowa
- Instytucja Certyfikująca
- Urząd Zamówień Publicznych
- Najwyższa Izba Kontroli
- Urząd Skarbowy
- Regionalne Izby Obrachunkowe

wspólnotowe

- Komisja Europejska
- Europejski Trybunał Obrachunkowy
- OLAF

Rodzaje kontroli

Kontrola dokumentacji projektu (WOP)

Kontrola dokumentacji na miejscu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Kontrola w siedzibie beneficjenta

Wizyta monitoringowa

Procedury przebiegu kontroli na miejscu

1

- Zaplanowanie czynności kontrolnych

2

- Zawiadomienie o kontroli

3

- Przeprowadzenie czynności kontrolnych

4

- Sporządzenie informacji pokontrolnej

5

- Sformułowanie zaleceń pokontrolnych

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Oznaczenie organu
uprawnionego do kontroli

Podstawa prawna kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

Skład zespołu kontrolującego

Nazwa i adres podmiotu
kontrolowanego

Uprawnienia kontrolujących

- do swobodnego poruszania się po terenie jednostki,
- do wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, tworzenia dokumentacji fotograficznych zgodnie z przepisami i postanowieniami o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych,
- do żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów,
- do przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych,
- do żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień,
- do zabezpieczania materiałów dowodowych,
- do sprawdzania przebiegu określonych czynności,
- do przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Obszary kontroli

- ✓ Prawidłowość rozliczeń finansowych
- ✓ Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu
- ✓ Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu
- ✓ Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
- ✓ Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
- ✓ Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych

Obszary kontroli

- ✓ Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego
- ✓ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności
- ✓ Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności
- ✓ Poprawność udzielania pomocy publicznej/*pomocy de minimis*
- ✓ Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych
- ✓ Zapewnienie właściwej ścieżki audytu
- ✓ Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Informacja pokontrolna

Zawiera ustalenia kontroli i stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia oraz ocenę według kryteriów:

	Kontrola projektu:
1	Ścieżka audytu
2	Zarządzanie projektem i personel projektu
3	Kwalifikowalność uczestników
4	Rozliczenia finansowe
5	Postęp rzeczowy
6	Zgodność realizacji projektu z przepisami wspólnotowymi i krajowymi
7	Działania informacyjno - promocyjne

Kryteria oceny projektu

- Kategoria nr 1** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- Kategoria nr 2** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,
- Kategoria nr 3** – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,
- Kategoria nr 4** – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia lub nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,
- Kategoria nr 5** – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

Możliwości odwołania od wyników kontroli

- Po otrzymaniu pierwszej informacji pokontrolnej:

Możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli w ciągu 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej przy jednoczesnym braku podpisania informacji pokontrolnej

- Po otrzymaniu drugiej informacji pokontrolnej:

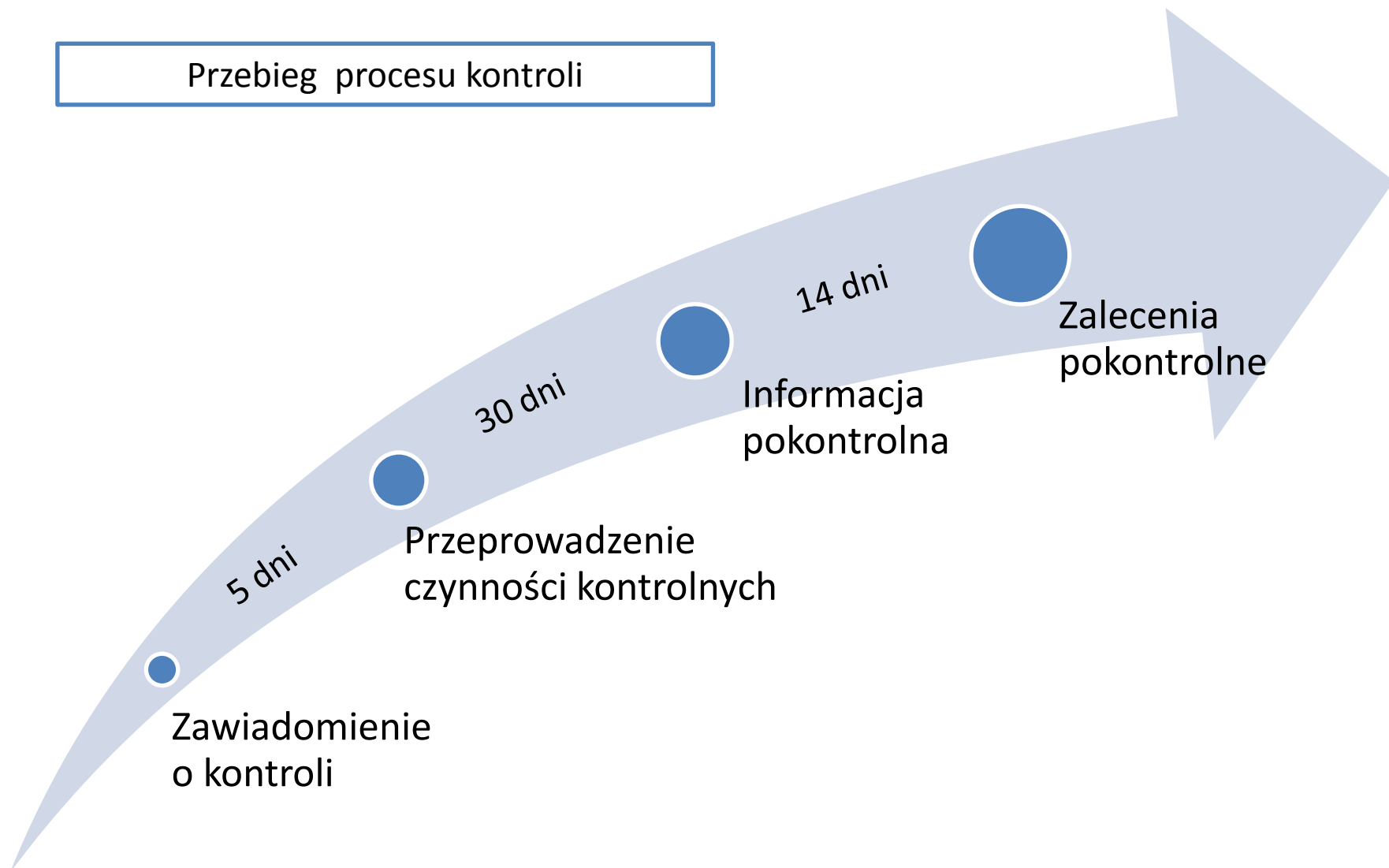
Odmowa podpisania drugiej informacji pokontrolnej wraz z pisemnym uzasadnieniem w ciągu 7 dni od otrzymania ww. dokumentu

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:

- podstawę prawną sformułowania Zaleceń
- odniesienie do kontroli, w wyniku której zostały sformułowane
- ocenę kontrolowanej działalności
- uwagi, rekomendacje i zalecenia, zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości
- informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń
- termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych

Przebieg procesu kontroli



Promocja i informacja w projektach RPO WM i PO KL

Oznaczanie materiałów

Lewa strona

Środek

Prawa strona



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

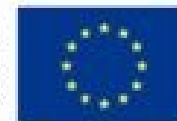


KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
(EUROPEJSKI)
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wariant podstawowy RPO WM

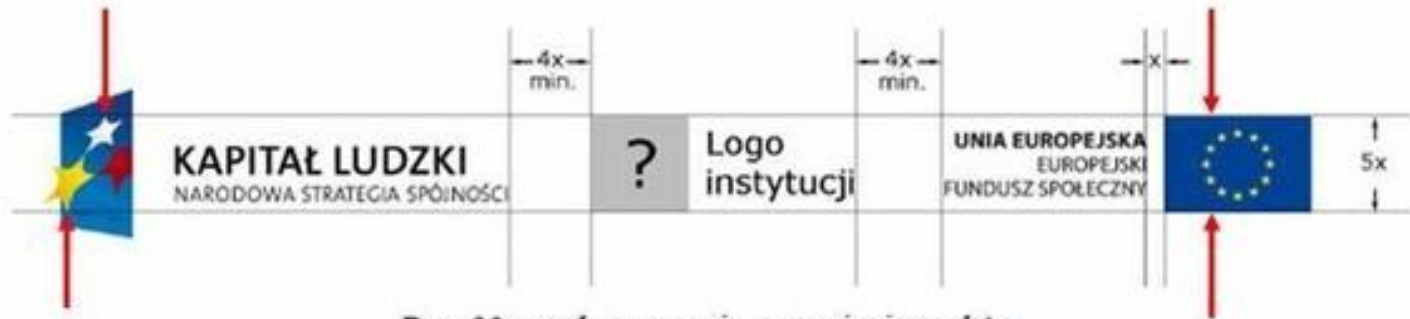


Zasada konstrukcji pola podstawowego i pola ochronnego

moduł konstrukcyjny $x=1/8$ wysokości znaku graficznego RPO



Wariant podstawowy PO KL



Rys. 20 zasady tworzenia zestawienia znaków



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek - najlepsza inwestycja”

Wariant minimalny RPO WM



Zasada konstrukcji pola podstawowego i pola ochronnego
moduł konstrukcyjny $x=1/8$ wysokości znaku graficznego RPO



Wariant minimalny PO KL



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Tablica pamiątkowa



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



dla rozwoju Mazowsza

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 74,99%

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego

Partnerzy: Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo,
Gmina Drobin, Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Mała Wieś,
Gmina Radzanowo, Gmina Stara Biała, Gmina Wyszogród

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013**



Plakietka informacyjna



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zakup współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego



Inne obowiązki informacyjne

Strona internetowa

Jeżeli beneficjent posiada stronę internetową, ma obowiązek umieszczenia na stronie głównej opisu projektu lub linka do strony zawierającej opis współfinansowanego projektu. Na stronie projektu PO KL powinien znajdować się odnośnik do oficjalnej strony PO KL www.efs.gov.pl

Dokumenty

Każdy dokument związany z realizacją projektu powinien posiadać odpowiednie oznakowanie, to jest logotypy programu i Unii Europejskiej oraz w przypadku RPO WM logotyp marki Mazowsze

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 745 05 46
faks 22 201 97 25

punktinformacyjny@cpe.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Monika Machnikoska

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!