



NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**PUNKT
INFORMACYJNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU



CENTRUM PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

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

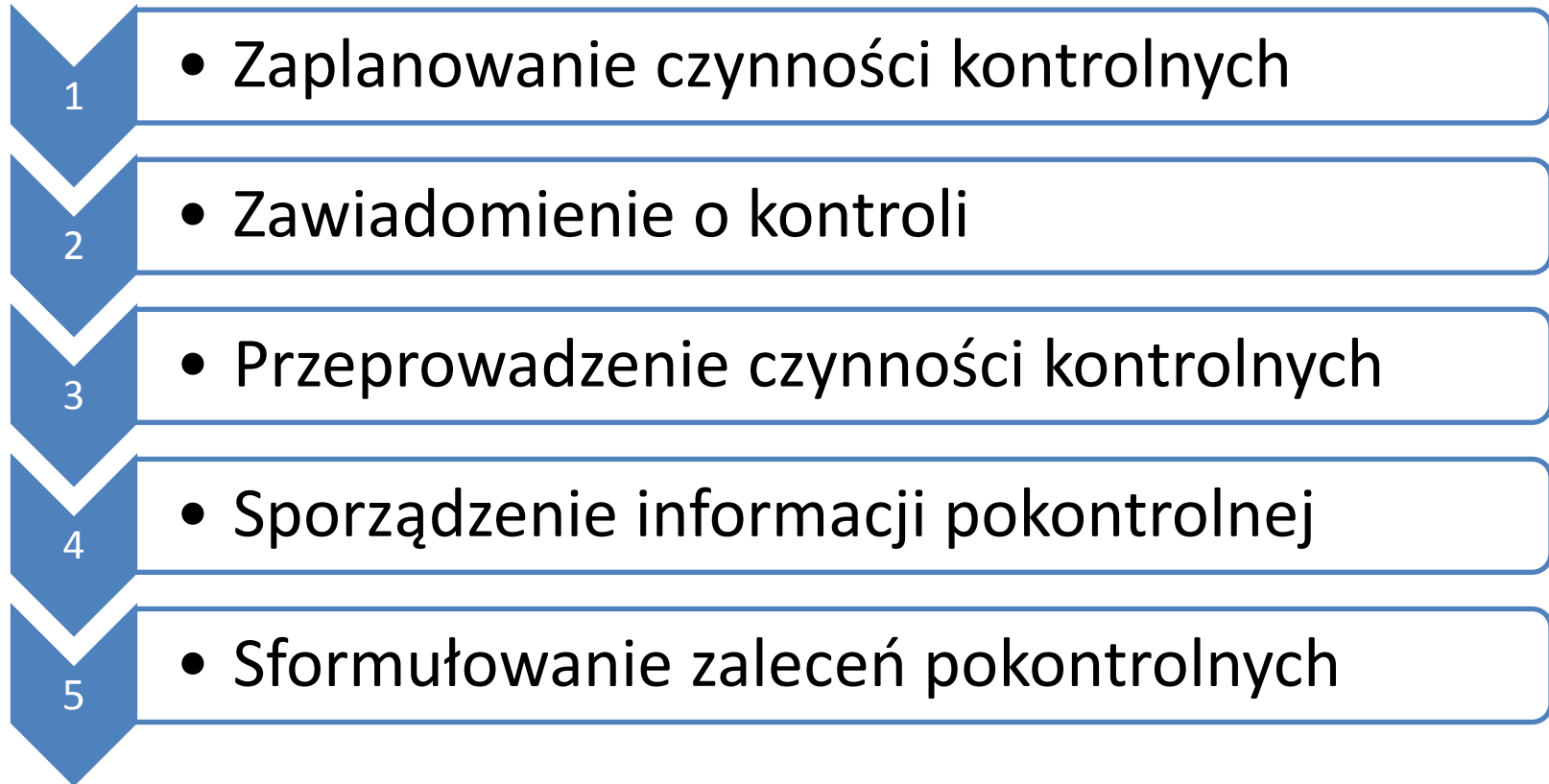
Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Kontrola w siedzibie beneficjenta

Wizyta monitoringowa

Procedury przebiegu kontroli na miejscu



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



Obszary kontroli



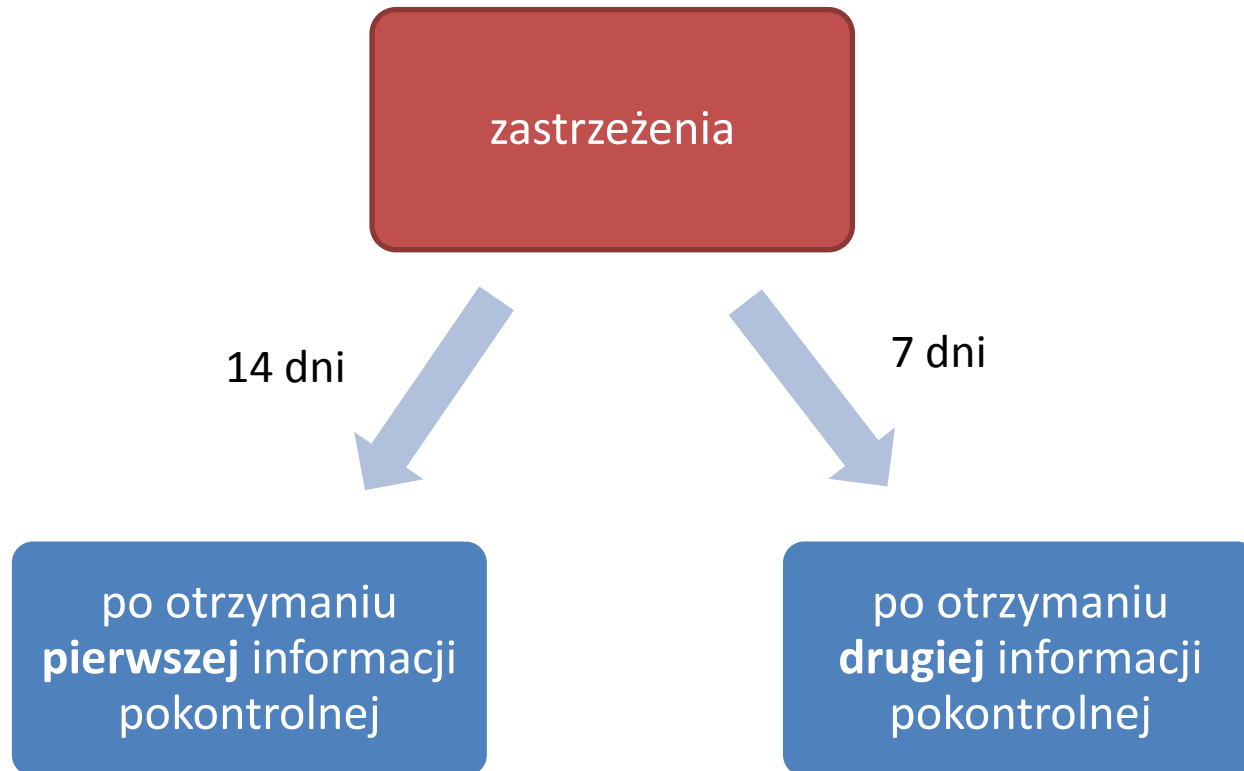
Informacja pokontrolna

	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).

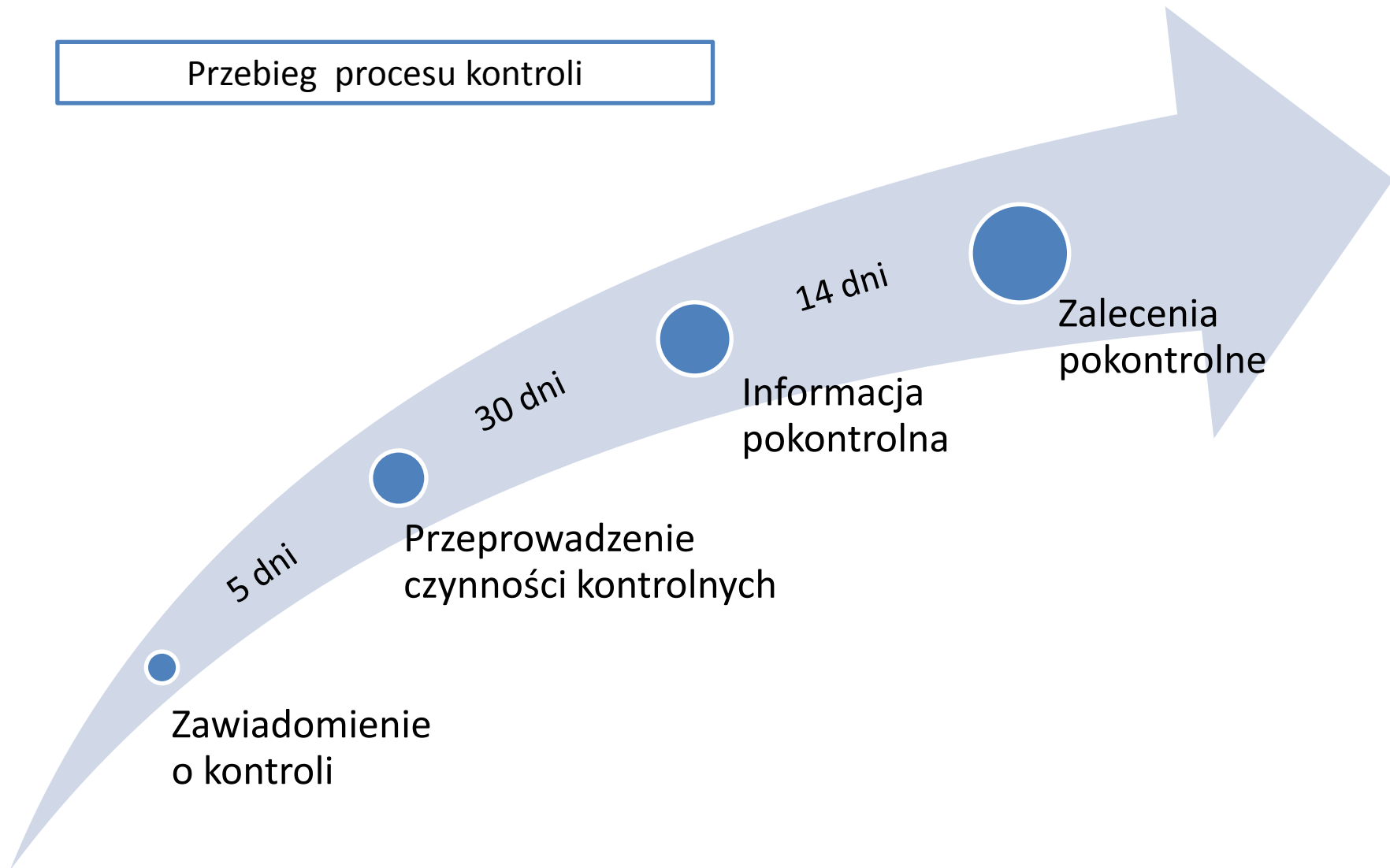
Możliwości odwołania od wyników kontroli



Zalecenia pokontrolne



Przebieg procesu kontroli



Zmiany od 01.01.2014 r.

- Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?

Dotyczy to zwłaszcza sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie

- Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na dedykowanej stronie internetowej określonej w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie?

**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