



Informacja pokontrolna Nr 1/1/2010

1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli.

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (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 (art. 13 pkt 2 - 3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) – art. 27 ust. 1 pkt 5).
- *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*
- Uchwała nr 609/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wskazania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do pełnienia roli instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Uchwała nr 837/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wskazania Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Uchwała nr 1302/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3972/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
- Porozumienie w sprawie dofinansowania Działów Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach PO KL.
- Porozumienie w sprawie dofinansowania Działów Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki w ramach PO KL.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Dział Kontroli, Procedur i Odwołań).

3. Skład Zespołu Kontrolującego.

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Agnieszka Kinast-Purat - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Katarzyna Tycner- Członek Zespołu Kontrolującego,
- Natalia Zug- Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 20 do 22 stycznia 2010 roku.

5. Rodzaj kontroli.

Kontrola systemowa, kontrola planowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu.

7. Adres jednostki kontrolowanej.

50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet.

Kontroli poddano poprawność stosowania *Instrukcji wykonawczych instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VII w ramach PO KL i Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VIII w ramach PO KL.*

9. Zakres kontroli.

Zakres kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu obejmował:

1. Zgodność procesu ogłaszania konkursów i naboru wniosków o dofinansowanie z *Systemem Realizacji PO KL.*
2. Zgodność wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z procedurami i kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania.
3. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów.
4. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Kontrola weryfikowała stosowanie procedur w obrębie dwóch konkursów: I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09.

W odpowiedzi na konkurs I/7.2.1/A/09 zostało złożonych 98 wniosków. Spośród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski zostały wycofane, 32 nie przeszły pozytywnie oceny formalnej. Pozostałe 64 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i trafiły do oceny merytorycznej. Spośród nich, 35 przeszło negatywnie ocenę merytoryczną, natomiast 29 wniosków przeszło ocenę pozytywnie. W ramach procedury odwoławczej wpłynęło 9 protestów. Do kontroli wyłoniono:

- 3 wnioski spośród wszystkich, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej,
- 3 wnioski spośród wszystkich, które przeszły negatywnie ocenę merytoryczną,
- 3 wnioski spośród wszystkich, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną,
- 2 wnioski w ramach procedury odwoławczej.

Łącznie kontroli w ramach konkursu I/7.2.1/A/09 poddano 11 wniosków o dofinansowanie, które szczegółowo zostały wskazane w Załączniku nr 1.

W odpowiedzi na konkurs I/8.1.1/B/09 zostały złożone 173 wnioski. Spośród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, 71 wniosków nie przeszło pozytywnie oceny formalnej. Pozostałe 102 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i trafiły do oceny merytorycznej. Spośród nich 65 przeszło negatywnie ocenę merytoryczną, 37 wniosków przeszło ocenę pozytywnie. W ramach procedury odwoławczej wpłynęło łącznie 21 protestów – 14 po ocenie formalnej, 7 po ocenie merytorycznej. Do kontroli wyłoniono:

- 5 wniosków, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej,
- 7 wniosków, które przeszły negatywnie ocenę merytoryczną,
- 3 wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną,
- 1 wniosek, w ramach procedury odwoławczej.

Łącznie kontroli w ramach konkursu I/8.1.1/B/09 poddano 16 wniosków o dofinansowanie, które szczegółowo zostały wskazane w Załączniku nr 2.

Wyłoniona do kontroli próba wyniosła 10%.

Losowań wniosków do kontroli każdorazowo dokonywano za pomocą funkcji „Los” w programie Microsoft Excel. W obrębie konkursów I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 wyłoniono łącznie do kontroli 27 złożonych wniosków o dofinansowanie.

11. Ustalenia kontroli.

Zespół Kontrolujący Wydziału EFS w UMWD, działający na podstawie:

- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej na miejscu w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia Wrocław, zgodnie z Uchwałą nr 2354/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej, dla Agnieszki Kinast - Purat - Kierownika Zespołu Kontrolującego o numerze MD.0114 - 72/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku, wydanego przez Pana Bogusława Wijatyka, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej na miejscu w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia Wrocław, zgodnie z Uchwałą nr 2354/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku,

w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej, dla Katarzyny Tycner - Członka Zespołu Kontrolującego o numerze MD.0114 - 73/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku, wydanego przez Pana Bogusława Wijatyka, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej na miejscu w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia Wrocław, zgodnie z Uchwałą nr 2354/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej, dla Natalii Zug – Członka Zespołu Kontrolującego o numerze MD.0114 - 74/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku, wydanego przez Pana Bogusława Wijatyka, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 11 stycznia 2010 roku, znak: DEFS-F.0299-363/01/2010, kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy ustalono co następuje:

11.1. Ogłaszanie konkursów

Ustalenia:

Zgodnie z *Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny, w związku z czym IW (IP2), w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie konkursowym ogłasza konkurs. IW (IP2) opracowuje warunki konkursowe w ramach poszczególnych Działów na podstawie przygotowanego przez IP Planu Działania i obowiązujących wytycznych IZ. Zatwierdzone warunki konkursowe dla poszczególnych Działów przekazywane są do IP celem zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii IP, IW (IP2) przygotowuje materiał do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa w sprawie przyjęcia *Dokumentacji Konkursowej*. IW (IP2) przygotowuje treść ogłoszenia i zamieszcza je na swojej stronie internetowej, w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym.

Ogłoszenie o rozpoczętej procedurze konkursowej wraz z wytycznymi dotyczącymi naboru wniosków (warunki konkursowe) przekazywane jest również do IP w celu umieszczenia na stronie internetowej oraz przekazania do wiadomości IZ.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że konkursy I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 ogłoszone zostały zgodnie z Planem Działania dla danego Priorytetu.

Zgodnie z *Instrukcją 6.2 – Instrukcją ogłaszania konkursów*, w dniu 25 marca 2009 Wydział Programowania i Zarządzania poinformował komórki organizacyjne IW (IP2) zaangażowane w proces opracowywania dokumentacji konkursowych o rozpoczęciu prac nad

Dokumentację konkursową dla konkursów ogłaszanych w 2009 roku. Opracowanie Dokumentacji konkursowej w ramach kontrolowanych konkursów toczyło się w Wydziale Programowania i Zarządzania. Zgodnie z zapisami instrukcji 6.2 – Instrukcją ogłaszania konkursów, za proces weryfikowania i akceptowania opracowanych warunków konkursowych, ich zgodność z Planem działania i aktualnymi wytycznymi IZ, odpowiada Kierownik Wydziału Programowania i Zarządzania. Informacja otrzymana drogą e-mailową z Wydziału Programowania i Zarządzania wykazała, iż pełniący w tym czasie obowiązki Kierownika Wydziału Programowania i Zarządzania wyłączył się z prac związanych z procesem ich przygotowania ze względu na inne zadania realizowane w tym czasie. Przedmiotowe Dokumentacje konkursowe zostały przekazane p.o. Kierownikowi Wydziału Programowania i Zarządzania do wiadomości w momencie przesyłania jej do zaopiniowania przez IP.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku do DWUP wpłynęło pismo, znak: DEFS-F/BD/0295/1379/09 z IP w związku z wprowadzeniem od 1 maja 2009 roku obowiązku przedstawiania *Dokumentacji konkursowych* do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. W piśmie zawarto harmonogram prac m.in. nad *Dokumentacją konkursową* dla konkursów planowanych do ogłoszenia 18 maja 2009 roku. 24 kwietnia 2009 roku Wydział Programowania i Zarządzania drogą mailową zwrócił się z prośbą do IP, aby w przypadku konkursów planowanych do ogłoszenia 18 maja 2009 roku, termin przekazania *Dokumentacji konkursowej* upływał dniem 28 kwietnia 2009 roku.

W dniu 27 kwietnia 2009 roku została przekazana do IP *Dokumentacja konkursowa* dotycząca konkursu I/7.2.1/A/09, a 28 kwietnia 2009 roku została przekazana *Dokumentacja konkursowa* dotycząca konkursu I/8.1.1/B/09. W dniu 5 maja 2009 roku IP powiadomiła drogą mailową Wydział Programowania i Zarządzania o pozytywnym zaopiniowaniu ww. *Dokumentacji konkursowych*. W dniu 8 maja 2009 roku Wydział Programowania i Zarządzania przygotował materiał do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa w sprawie przyjęcia *Dokumentacji konkursowych*. Zarząd zaakceptował *Dokumentację konkursową* ww. konkursów. W dniu 18 maja 2009 roku została przekazana do Kierownika Oddziału Promocji i Informacji informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez IP oraz przyjęciu przez Zarząd Województwa *Dokumentacji konkursowych* konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09. W tym samym dniu została ona zamieszczona na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

W dniu 18 maja 2009 roku Kierownik Oddziału Promocji i Informacji przesał do IZ informacje o konkursach zgodnie z załącznikiem 18.3.1. Informacja ta została wysłana również pocztą do IZ do Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, pismem z dnia 20 maja 2009, znak: EI/MMB/0834/39/09.

Informacja o rozpoczętej procedurze konkursowej IW (IP2) wraz z wytycznymi dotyczącymi naboru wniosków (warunki konkursowe) przekazana została przez Kierownika Oddziału Promocji i Informacji do IP, celem umieszczenia na stronie internetowej IP.

W dniu 18 maja 2009 roku Wydział Promocji i Informacji zamieścił ogłoszenie prasowe dotyczące konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 w dzienniku o zasięgu regionalnym (Gazeta Wrocławska Słowo Polskie). W tym samym czasie została również zamieszczona na stronie internetowej IW (IP2) informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09. Oprócz informacji zamieszczona została treść ogłoszenia o konkursach wraz z *Dokumentacją konkursową* i niezbędnymi załącznikami do złożenia wniosku przez beneficjenta.

Jednocześnie ogłoszenia przez cały okres trwania konkursów zamieszczane były w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie IW (IP2) (tablica informacyjna obok sekretariatu na III piętrze w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Filii Wrocławskiej mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 54).

Na stronie internetowej www.dwup.pl została zamieszczona informacja o harmonogramie przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu I/7.2.1/A/09 (realizowanego w dwóch rundach) oraz dla konkursu I/8.1.1/B/09.

Przez cały okres naboru wniosków funkcjonował Punkt Informacyjny, w którym beneficjent osobiście lub telefoniczne (uruchomiona została specjalna Infolinia o numerze 0800 700 337) mógł uzyskać informacje na temat aktualnych i planowanych konkursów oraz sposobie ubiegania się o środki.

Zgodnie z zapisami instrukcji 6.2 – *Instrukcją ogłaszania konkursów*, Wydział Adaptacyjności i Integracji Społecznej przekazuje informację do Wydziału Zarządzania i Programowania dotyczącą zawieszenia konkursu, a Wydział Programowania i Zarządzania przygotowuje informację o zawieszeniu i przekazuje informację dotyczącą zawieszenia konkursu do Oddziału ds. Promocji i Informacji (do wiadomości Kierownika Wydziału Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej) celem zamieszczenia na stronie internetowej IW (IP2).

W dniu 1 czerwca 2009 roku pismem znak: EP-0830/K/AZ/1278/09 do Wicedyrektora DWUP, Kierownik Wydziału Adaptacyjności zwrócił się z prośbą o umożliwienie zawieszenia konkursu nr I/8.1.1/B/09 na skutek wpływu do IOK 27 projektów na łączną kwotę 22 367 434,55 PLN co spowodowało przekroczenie 100% dostępnej alokacji na ww. konkurs. W dniu 5 czerwca 2009 roku pismem znak: ES/PB/077/121a/09 do Wicedyrektora DWUP, Kierownik Wydziału Integracji Społecznej zwrócił się z prośbą o umożliwienie zawieszenia konkursu nr I/7.2.1/A/09 na skutek wpływu do IOK projektów na łączną kwotę 32 387 660,41 PLN co spowodowało przekroczenie dostępnej alokacji na ww. konkurs.

Zgodnie z wyjaśnieniami, Wydział Programowania i Zarządzania nie przekazywał informacji do Oddziału ds. Promocji i Informacji nt. konieczności zawieszenia z dniem 11 czerwca 2009 roku konkursu nr I/8.1.1/B/09 oraz z dniem 18 czerwca 2009 roku konkursu I/7.2.1/A/09. Fakt ten związany był z tym, iż pion ds. Obsługi Projektów PO KL rozpoczął procedurę zawieszania przedmiotowych konkursów

bez poinformowania o tym zdarzeniu Wydziału Programowania i Zarządzania.

Na stronie internetowej DWUP, w dniu 3 czerwca 2009 roku została zamieszczona informacja o zawieszeniu konkursu I/8.1.1/B/C9 z dniem 11 czerwca 2009 roku. Oddział Promocji i Informacji w dniu 3 czerwca 2009 roku umieścił w Gazecie Wrocławskiej Słowo Polskie informację o zawieszeniu ww. konkursu.

W dniu 5 czerwca 2009 roku została podjęta decyzja o zawieszeniu konkursu I/7.2.1/A/09 z dniem 18 czerwca 2009 roku, powodem było stwierdzenie, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w I rundzie konkursowej przekracza 100% dostępnej kwoty środków. Zostało to ogłoszone na stronie internetowej DWUP w dniu 9 czerwca 2009. Oddział Promocji i Informacji w dniu 9 czerwca 2009 roku umieścił w Gazecie Wrocławskiej Słowo Polskie informację o zawieszeniu ww. konkursu.

W dniu 21 grudnia 2009 roku pismem znak: EP/AZ/0830/4242/09 Wydział Adaptacyjności zwrócił się z prośbą do Wicedyrektora DWUP o wyrażenie zgody na zamknięcie konkursu I/8.1.1/B/09. W dniu 21 grudnia 2009 roku pismem znak: ES/PB/077/188/09 Wydział Integracji Społecznej zwrócił się do Wicedyrektora DWUP z prośbą o zamknięcie konkursu I/7.2.1/A/09. Wicedyrektor wyraził zgodę na zamknięcie konkursów. Z dniem 31 grudnia 2009 roku konkursy I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 zostały zamknięte. Informacje dotyczące zamknięcia ww. konkursów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.dwup.pl i w Gazecie Wrocławskiej Słowo Polskie w dniu 21 grudnia 2009 roku.

Zastrzeżenia:

Dokumentacja konkursowa dla konkursów o numerach I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 została sporządzona sprzecznie z zapisami instrukcji 6.2 – Instrukcji ogłaszania konkursów - nie została ona zweryfikowana oraz zaakceptowana przez p.o. Kierownika Wydziału Programowania i Zarządzania.

Zawieszenie konkursów o numerach I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 zostało przeprowadzone sprzecznie z zapisami instrukcji 6.2 – Instrukcji ogłaszania konkursów - Wydział Programowania i Zarządzania nie przygotował i nie przekazał informacji o zawieszeniu konkursów do Oddziału ds. Promocji i Informacji celem zamieszczenia na stronie internetowej IW(IP2), Wydziały Adaptacyjności i Integracji Społecznej rozpoczęły bowiem procedurę zawieszania konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 bez poinformowania o tym zdarzeniu Wydziału Programowania i Zarządzania.

11.2. Przyjmowanie wniosków i ocena formalna

Ustalenia:

Zgodnie z zapisami Instrukcji 6.3 – Instrukcja przyjmowania wniosków konkursowych, wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane są przez Punkt Informacyjny w Oddziale ds. Promocji i Informacji, gdzie

następuje sprawdzenie poprawności formy ich złożenia zgodnie z zasadami określonymi dla procedury konkursowej. Jeśli wniosek jest poprawny, zostaje zarejestrowany w elektronicznej bazie danych i zostaje mu nadana sygnatura, zgodnie z jednolitym identyfikatorem dokumentów. W przypadku gdy wniosek został złożony niezgodnie z zasadami określonymi w procedurze konkursowej jest on zwracany lub odsyłany beneficjentowi. Dla poprawnie złożonych wniosków powinien zostać sporządzany protokół zdawczo – odbiorczy, weryfikowany i akceptowany przez Kierownika Oddziału ds. Promocji i Informacji i następnie akceptowany przez Kierownika Wydziału Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej. Następnie – zgodnie z zapisami instrukcji - wnioski przekazywane są przez Kierownika Oddziału Promocji i Informacji Kierownikowi Wydziału Adaptacyjności lub Kierownikowi Wydziału Integracji Społecznej.

Dla konkursu I/7.2.1/A/09, w ramach I i II Rundy konkursowej łącznie wpłynęło i zostało przekazanych do wydziału merytorycznego 98 wniosków:

- 1 czerwca 2009 roku przyjęto 6 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 2 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 2 czerwca 2009 roku przyjęto 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 3 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 3 czerwca 2009 roku przyjęto 6 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 04 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 4 czerwca 2009 roku przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 5 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 5 czerwca 2009 roku przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 8 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 8 czerwca 2009 roku przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 9 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 9 czerwca 2009 roku przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie

realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 10 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.

- 10 czerwca 2009 roku przyjęto 17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 15 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 12 czerwca 2009 roku przyjęto 27 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 15 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 16 czerwca 2009 roku przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 17 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 17 czerwca 2009 roku przyjęto 16 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału ds. Integracji Społecznej w dniu 18 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.

Dla konkursu I/8.1.1/B/09 łącznie wpłynęły i zostały przekazane do wydziału merytorycznego 173 wnioski:

- 1 czerwca 2009 roku przyjęto 27 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 2 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 2 czerwca 2009 roku przyjęto 10 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 3 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 3 czerwca 2009 roku przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 4 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 4 czerwca 2009 roku przyjęto 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 5 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 5 czerwca 2009 roku przyjęto 6 wniosków o dofinansowanie

realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 8 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.

- 8 czerwca 2009 roku przyjęto 4 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 8 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 9 czerwca 2009 roku przyjęto 17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 10 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.
- 10 czerwca 2009 roku przyjęto 97 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Wydziału Adaptacyjności w dniu 15 czerwca 2009 roku. Do protokołu zostało dołączone zestawienie złożonych wniosków konkursowych.

Protokoły zdawczo-odbiorcze z okresu od 5 do 17 czerwca 2009 roku dotyczące konkursu I/7.2.1/A/09 zostały sporządzone przez pracownika na Stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków, zweryfikowane przez Kierownika Oddziału Promocji i Informacji, zaakceptowane przez Kierownika Wydziału Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej. Przekazane zostały przez pracownika na Stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków do Wydziału Integracji Społecznej.

Protokoły sporządzone w dniach od 1 do 3 czerwca 2009 roku, które pod nieobecność Kierownika Wydziału Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej oraz Kierownika Oddziału Promocji i Informacji zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez pracownika na stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków. Zespołowi Kontrolującemu została przedstawiona notatka służbowa, która informuje o upoważnieniu pracownika na stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków do weryfikacji i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniami Oddziału Promocji i Informacji, upoważnienie do weryfikacji i zatwierdzania protokołów zdawczo-odbiorczych wystawione pracownikowi na stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków opiera się na za § 19 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego (wersja z maja 2009 roku) – „Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy (...) 11) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności”.

Na Protokole zdawczo-odbiorczym dotyczącym konkursu I/7.2.1/A/09 sporządzonym 4 czerwca 2009 roku i przekazanym do Wydziału Integracji Społecznej nie ma podpisu osoby weryfikującej, dokument został natomiast zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Promocji i Informacji.

w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP. Negatywna opinia dwóch oceniających skutkuje odrzuceniem wniosku. Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum 60 punktów i jednocześnie w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punktów. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca powinien otrzymać pismo informujące o wyniku oceny merytorycznej (przyjęciu wniosku do realizacji / możliwości podjęcia negocjacji / pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych / odrzuceniu wniosku). Informacja taka powinna zostać wysłana do wnioskodawcy w ciągu 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej.

Dla konkursu nr I/7.2.1/A/09 w ramach Rundy I Komisja Oceny Projektów została powołana decyzją Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nr 1-I/7.2.1/A/09- EZ/2009 w dniu 20 lipca 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów obradowała zgodnie z Regulaminem KOP wprowadzonym Zarządzeniem nr 12/2009 z 10 czerwca 2009 roku wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu nr 22/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku. Posiedzenie KOP trwało od 20 lipca do 4 września 2009 roku w trybie niestacjonarnym. W przypadku konkursu I/7.2.1/A/09 dla Rundy I przekroczono termin powołania Komisji Oceny Projektów wynikający z *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*, z których wynika, iż zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania pierwszego posiedzenia KOP, powinno się odbyć nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu, o ile są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Wydziału Integracji Społecznej posiedzenie KOP zostało przesunięte ze względu na brak możliwości powołania składu osobowego w liczbie adekwatnej do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów w składzie KOP. W wyjaśnieniach powołano się na zapisy *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 1 kwietnia 2009 roku, które nakładają na IW (IP2) obowiązek określenia i zapewnienia na każdym posiedzeniu KOP minimalnego poziomu procentowego udziału asesorów. Decyzja o przesunięciu została podjęta również w oparciu o zapisy §3 Regulaminu KOP. Stosowna informacja została zamieszczona w dniu 17 lipca 2009 roku na stronie internetowej DWUP wraz z aktualnym harmonogramem posiedzeń dla konkursu otwartego I/7.2.1/A/09.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 48 wniosków (wnioski dla pierwszej rundy konkursowej wpłynęły w terminie od 1 do 12 czerwca 2009 roku). Kierownik Wydziału Integracji Społecznej przekazał 20 lipca 2009 roku wnioski *Protokołem z przekazania wniosków*

o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL do Komisji Oceny Projektów do Przewodniczącego KOP.

Dwa wnioski złożone w ramach kontrolowanego konkursu zostały przekazane *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL do zaopiniowania przez eksperta z Wydziału Integracji Społecznej do Wydziału Programowania i Zarządzania* w dniu 2 lipca 2009 roku (WND-POKL.07.02.01.-02-014/09) oraz 8 lipca 2009 roku (WND-POKL.07.02.01.-02-046/09). W obu przypadkach osobą przekazującą był Kierownik Wydziału Integracji Społecznej, a osobą przyjmującą był pracownik Wydziału Programowania i Zarządzania. Po ocenie przez eksperta wnioski zostały przekazane *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z Wydziału Programowania i Zarządzania do Wydziału Integracji Społecznej* w dniu 21 lipca 2009. Osobą przekazującą był Kierownik Wydziału Programowania i Zarządzania, a osobą przyjmującą był Kierownik Wydziału Integracji Społecznej.

Ekspert podpisał deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności w dniu 9 lipca 2009 roku.

Przewodniczącym KOP został Pan Piotr Bełza, a Zastępcą Przewodniczącego KOP został Pan Witold Gałuszka. W skład KOP weszło 15 pracowników DWUP oraz 7 asesorów z obszaru Integracja Społeczna. Tym samym spełnione zostały minimalne wymogi składu KOP, zawarte w §3 ust. 6 i 8. Łączny skład KOP, zgodnie z wykazem osobowym liczy 22 osoby (w decyzji powołującej KOP wskazano liczbę 21 osób, gdyż pomyłkowo podano liczbę porządkową). Przygotowane listy obecności nie są tożsame z listą osób powołanych na KOP decyzją nr 1-I/7.2.1/A/09-EZ/2009. Na listach obecności są wskazane osoby, które nie zostały powołane do składu KOP, a także nie zawierają osób które zostały powołane do składu KOP. Przed przystąpieniem do udziału w obradach KOP, każdy z członków podpisywał *Deklarację bezstronności i poufności* stanowiącą załącznik do *Regulaminu KOP*. Wszyscy asesorzy oceniający wnioski podpisali *Oświadczenia o niepozostawianiu w stosunku pracy z IP lub IW(IP2)*.

Ocena każdego z projektów dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP. Pierwsze posiedzenie KOP odbyło się w dniu 20 lipca 2009 roku dla Rundy I konkursu otwartego o numerze I/7.2.1/A/09. Na posiedzeniu KOP zostało rozlosowanych i przekazanych protokołami zdawczo – odbiorczymi (protokół z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach POKL do członka komisji oceny projektów w celu dokonania oceny merytorycznej) do oceny merytorycznej 48 wniosków o dofinansowanie projektu. Dostarczono również drogą elektroniczną wzór karty oceny merytorycznej, a termin zdania ocenionych wniosków ustalono na dzień 31 lipca 2009 roku.

Informacje o wylosowanych wnioskach wraz instrukcją postępowania zostały przekazane drogą elektroniczną do każdego z asesorów. W zestawieniach wniosków przekazanych do oceny przez asesorów zostały podwójnie ujęte wnioski o numerach WND-POKL.07.02.01-02-009/09 i WND-POKL.07.02.01-02-007/09. Wnioski o numerach: WND-

POKL.07.02.01-02-005/09, WND-POKL.07.02.01-02-006/09 oraz WND-POKL.07.02.01-02-010/09, zostały dodatkowo przypisane asesorum, którzy ich nie oceniali. W związku z rezygnacją z oceny merytorycznej przez dwóch członków KOP, zaistniała konieczność ponownego rozlosowania 10 wniosków. Nastąpiło to na zwołanym 28 lipca 2009 roku posiedzeniu KOP. Termin oceny merytorycznej ponownie rozlosowanych wniosków nie uległ zmianie. W dniu 31 lipca 2009 roku na posiedzeniu KOP dla Rundy I oceniający przekazali protokołem zdawczo-odbiorczym ocenione wnioski. Podczas spotkania wyróżniono, na podstawie weryfikacji *Kart oceny merytorycznej* pod kątem przyznanej punktacji, wnioski do dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego oraz pod kątem różnicy stanowisk w zakresie spełniania przez projekt kryteriów horyzontalnych. Po dokonanej weryfikacji 1 wniosek został skierowany do trzeciej oceny, a 1 wniosek został przekazany przez przewodniczącego KOP do ponownej oceny formalnej *Protokołem z przekazania wniosku o dofinansowanie projektu do powtórnej oceny formalnej* do Kierownika Wydziału Integracji Społecznej. 12 wniosków zostało skierowanych do decyzji Przewodniczącego KOP ze względu na różnicę stanowisk w zakresie spełniania przez projekt kryteriów horyzontalnych. W dniu 6 sierpnia 2009 roku Przewodniczący podjął decyzję w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających, w zakresie spełniania przez projekt kryteriów horyzontalnych, w odniesieniu do 6 wniosków. W przypadku 7 wniosków została podjęta decyzja o skierowaniu ich do trzeciej oceny. Wnioski do trzeciej oceny zostały rozlosowane i przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym. Termin zdania ocenionych wniosków ustalono na 11 sierpnia 2009 roku. W dniu 11 sierpnia 2009 roku oceniający przekazali protokołem zdawczo-odbiorczym ocenione wnioski z Rundy I. W wyniku analizy *Kart oceny merytorycznej* 2 wniosków stwierdzono wątpliwości dotyczące kwalifikowalności projektów, które obejmują działania zmierzające do utworzenia i prowadzenia ośrodków kuratorskich. W związku z tym IW (IP2) zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie typu realizowanych operacji w ramach PO KL, które umożliwiają zakładanie i prowadzenie ośrodków kuratorskich. W związku z powyższym proces dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie został przedłużony do dnia 2 września 2009 roku. W dniu 4 września 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie po dokonanej ocenie merytorycznej z KOP* do Wydziału Integracji Społecznej przekazanych zostało 47 wniosków o dofinansowanie.

Z 48 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie na tym posiedzeniu:

- 25 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną,
- 22 wnioski zostały ocenione negatywnie,
- 1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej.

W dniu 4 września 2009 roku sporządzono Protokół z prac KOP nr 3/KOP/I/7.2.1/A/09/2009 Runda I, tryb posiedzenia niestacjonarny. Został on sporządzony przez Sekretarza KOP, zwerifikowany

i zaakceptowany przez Przewodniczącego KOP, a zatwierdzony został przez Wicedyrektora DWUP, sprzecznie ze ścieżką audytu wskazaną w Instrukcjach wykonawczych - zgodnie z zapisami Instrukcji 6.5 - Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych osobą zatwierdzającą Protokół z Prac KOP jest Przewodniczący KOP.

Pismem znak: ES/PB/0833/1905/09 z dnia 10 września 2009 roku Dyrektor DWUP zwrócił się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wyłączenie z procedury przyznawania dofinansowania dla projektów w ramach Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 w związku z tym, że w ramach tej rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegał wniosek o dofinansowanie, w którym reprezentowane przez Panią Dyrektor Stowarzyszenie było partnerem w ocenianym projekcie.

Uchwałą nr 3349/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 roku została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Załącznikiem do Uchwały jest Wyciąg z Protokołu z prac KOP nr 3/KOP/I/7.2.1/A/09/2009 Runda I.

W dniu 17 września 2009 roku została przekazana Lista rankingowa do Oddziału ds. Promocji i Informacji, celem zamieszczenia na stronie internetowej IW (IP2) oraz w siedzibie IW (IP2) w miejscu publicznie dostępnym.

Dla konkursu nr I/7.2.1/A/09 w ramach Rundy II Komisja Oceny Projektów została powołana w dniu 31 lipca 2009 roku, decyzją Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nr 3-I/7.2.1/A/09- EZ/2009. Komisja Oceny Projektów obradowała na podstawie Regulaminu KOP wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu nr 22/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku. Posiedzenie KOP trwało od 31 lipca do 28 sierpnia 2009 roku w trybie niestacjonarnym. W przypadku konkursu I/7.2.1/A/09 dla Rundy II – w konsekwencji przekroczenia terminu I Rundy - przekroczono termin powołania Komisji Oceny Projektów wynikający z *Zasad dokonywania Wyboru projektów w ramach PO KL*. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 17 wniosków (wnioski dla drugiej rundy konkursowej wpłynęły w terminie od 15 do 17 czerwca 2009 roku). Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Kierownik Wydziału Integracji Społecznej przekazał wnioski w dniu 31 lipca 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL* do Komisji Oceny Projektów do Przewodniczącego Komisji.

W skład KOP zostało powołanych 12 pracowników DWUP oraz 3 asesorów z obszaru Integracja Społeczna. Tym samym spełnione zostały minimalne wymogi składu KOP, zawarte w §3 ust. 6 i 8. łączny skład KOP zgodnie z wykazem osobowym liczy 15 osób (w decyzji

powołującej KOP wskazano liczbę 14 osób, gdyż pomyłkowo podano liczbę porządkową). Przygotowane listy obecności nie są tożsame z listą osób powołanych na KOP decyzją nr 3-I/7.2.1/A/09- EZ/2009. Na listach obecności są wskazane osoby, które nie zostały powołane do składu KOP, a także nie zawierają osób które zostały powołane do składu KOP.

Na początku obrad w ramach każdego Posiedzenia KOP uczestnicy zostali zobowiązani do podpisania *Listy obecności oraz Deklaracji poufności i bezstronności*, która jest załącznikiem do *Regulaminu Komisji Oceny Projektów*. Asesorzy zostali zobligowani do podpisania *Oświadczenia Asesora o bezstronności*, które również jest załącznikiem do Regulaminu Komisji Oceny Projektów. Ocena każdego z projektów dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP. Pierwsze spotkanie w ramach II rundy KOP odbyło się w dniu 31 lipca 2009 roku.

W celu dokonania oceny wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu otwartego I/7.2.1/A/09 Runda II na obradach w ramach Posiedzenia KOP zostało rozlosowanych i przekazanych protokołami zdawczo-odbiorczymi (protokół z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL do członka Komisji Oceny Projektów w celu dokonania oceny merytorycznej) oceniającym 17 wniosków o dofinansowanie projektu. Oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie dokonano przy pomocy *Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO KL*, które dostarczono drogą elektroniczną. Termin zdania ocenionych wniosków ustalono na dzień 10 sierpnia 2009 roku. W dniu 10 sierpnia 2009 roku odbyło się zebranie wniosków, co potwierdzają protokoły zdawczo-odbiorcze oraz protokół dzienny z dnia 10 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z §7 pkt. 9 Regulaminu KOP przewodniczący dokonał ostatecznej oceny dla dwóch wniosków. W dniu 28 sierpnia 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie po dokonanej ocenie merytorycznej z KOP do Wydziału Integracji Społecznej* przekazanych zostało 17 wniosków o dofinansowanie.

Z podlegających ocenie na tym posiedzeniu 17 wniosków o dofinansowanie projektu:

- 4 wnioski otrzymały rekomendację do dofinansowania,
- 13 wniosków zostało odrzuconych.

W dniu 28 sierpnia 2009 roku sporządzono Protokół z prac KOP nr 4/KOP/I/7.2.1/A/09/2009 Runda II tryb posiedzenia niestacjonarny. Został on sporządzony przez Sekretarza KOP, zweryfikowany i zaakceptowany przez Przewodniczącego KOP, zatwierdzony został przez Dyrektora DWUP, sprzecznie ze ścieżką audytu wskazaną w *Instrukcjach wykonawczych* - zgodnie z zapisami Instrukcji 6.5 - *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych* osobą zatwierdzającą Protokół z Prac KOP jest Przewodniczący KOP.

Uchwałą nr 3368/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2009 roku została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji

społecznej", Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Załącznikiem do Uchwały jest Wyciąg z Protokołu z prac KOP nr 4/KOP/I/7.2.1/A/09/2009 Runda II.

W dniu 24 września 2009 roku *Lista rankingowa* została przekazana do Oddziału ds. Promocji i Informacji, celem zamieszczenia na stronie internetowej IW (IP2) oraz w siedzibie IW (IP2) w miejscu publicznie dostępnym. W związku z wyczerpaniem alokacji w rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09 projekty znajdujące się na liście rankingowej dla Rundy II, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

Dla konkursu nr I/8.1.1/B/2009 w ramach Rundy I Komisja Oceny Projektów została powołana decyzją nr 6-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 14 lipca 2009 roku oraz Decyzją nr 12-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 z dnia 10 września 2009 roku (dla wniosku po pozytywnej procedurze odwoławczej od oceny formalnej). Komisja Oceny Projektów obradowała na podstawie Regulaminu KOP wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku. Posiedzenie KOP było zorganizowane w trybie niestacjonarnym i trwało od 14 lipca do 22 września 2009. Oznacza to, że przekroczono termin oceny merytorycznej wynikający z *Zasad dokonywania Wyboru projektów w ramach PO KL*. W dniu 5 października Wydział Adaptacyjności zwrócił się z prośbą do Oddziału Promocji i Informacji o zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zmianie terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 107 wniosków o dofinansowanie projektu (wnioski dla powyższej rundy konkursowej wpłynęły w terminie od 1 do 10 czerwca 2009 roku). Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL z Wydziału Adaptacyjności do KOP w dniu 13 lipca 2009 roku, przekazano 106 wniosków o dofinansowanie, a Protokołem z dnia 10 września 2009 roku przekazany został jeden wniosek z Wydziału Adaptacyjności do KOP. Protokół został podpisany przez osobę przekazującą – Kierownika Wydziału Adaptacyjności oraz osobę przyjmującą - Przewodniczącą KOP.

Przewodniczącą KOP została pani Iwona Bihun na podstawie upoważnienia Nr 12/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2009 roku. W czasie nieobecności Przewodniczącego KOP, funkcję Zastępcy Przewodniczącej KOP sprawowała Pani Alina Zaręba.

W skład KOP zostało powołanych 16 pracowników DWUP i 7 asesorów z Obszaru Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw. Tym samym spełnione zostały minimalne wymagania składu KOP, zawarte w §3 ust. 6 i 8 Regulaminu KOP. Łączny skład KOP zgodnie z wykazem osobowym

Załącznikiem do uchwały jest Wyciąg z Protokołu z prac KOP nr 10/KOP/I/8.1.1/B/09/2009 Runda I.

W dniu 30 września 2009 roku do Oddziału ds. Promocji i Informacji została przekazana Lista rankingowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej DWUP.

Decyzją nr 16-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora DWUP z dnia 25 listopada 2009 roku została powołana KOP dla Procedury odwoławczej w ramach konkursu nr I/8.1.1/B/09. KOP obradowała na podstawie Regulaminu KOP zatwierdzonego Zarządzeniem nr 30/2009 Dyrektora DWUP.

Posiedzenie KOP trwało od 26 listopada 2009 do 14 grudnia 2009 roku. W ramach procedury odwoławczej Rundy I do oceny merytorycznej zostały skierowane 4 wnioski o dofinansowanie projektu, wnioski dla powyższej Rundy konkursowej wpłynęły do DWUP w terminie od 1 do 10 czerwca 2009 roku. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Wydział Adaptacyjności przekazał wnioski o dofinansowanie w dniu 26 listopada 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL do Komisji Oceny Projektów.*

Przewodniczącą KOP została Pani Iwona Bihun na podstawie Upoważnienia nr 12/2009, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełniła Pani Alina Zaręba. W skład KOP zostało powołanych 15 członków, pracowników DWUP oraz 5 Ekspertów. Łączny skład KOP zgodnie z wykazem osobowym liczył 20 osób (w decyzji powołującej KOP wskazano liczbę 19 osób, gdyż pomyłkowo podano liczbę porządkową). Przed przystąpieniem do udziału w obradach KOP każdy z członków podpisywał *Deklarację bezstronności i poufności*, które są załącznikami do Regulaminu KOP.

Wnioski o dofinansowanie zostały rozłosowane i przekazane protokołami zdawczo-odbiorczymi oceniającym. Dostarczono również drogą elektroniczną wzór *Karty oceny merytorycznej*. Termin zdania wniosków ustalono na dzień 4 grudnia 2009 roku. W dniu 14 grudnia 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie merytorycznej dokonanej przez KOP w ramach PO KL do Wydziału Adaptacyjności zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie.*

Z 4 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie na tym posiedzeniu:

- 1 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną,
- 3 wnioski zostały ocenione negatywnie

W dniu 14 grudnia 2009 roku sporządzono Protokół z prac KOP nr 17/KOP/I/8.1.1/B/09/2009 Runda I – Procedura Odwoławcza, tryb niestacjonarny. Został on sporządzony przez sekretarza, zweryfikowany przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzony przez Dyrektora DWUP, sprzecznie ze ścieżką audytu wskazaną w *Instrukcjach wykonawczych* - zgodnie z zapisami Instrukcji 6.5 – *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych* osobą zatwierdzającą Protokół z Prac KOP jest

Przewodniczący KOP.

Uchwałą nr 3792/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I - Procedura odwoławcza konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponenty regionalnego PO KL. Załącznikiem do uchwały jest Wyciąg z Protokołu z prac KOP nr 17/KOP/I/8.1.1/B/09/2009 Runda I – Procedura odwoławcza.

Dla konkursu nr I/8.1.1/B/09 w ramach II Rundy, Komisja Oceny Projektów została powołana Decyzją nr 7-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora DWUP w dniu 27 lipca 2009 roku.

KOP obradowała na podstawie Regulaminu KOP wprowadzonego Zarządzeniem nr 12 Dyrektora DWUP-u z 10 czerwca 2009 roku wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu 22/2009 z dnia 17 lipca. Posiedzenie KOP trwało od 27 lipca do 18 sierpnia 2009r. w trybie niestacjonarnym. Do oceny merytorycznej zostały skierowane 4 wnioski (wnioski dla powyższej Rundy konkursowej wpłynęły do DWUP w dniach od 1 czerwca do 10 czerwca 2009 roku odpowiednio jak dla Rundy I, lecz ze względu na braki formalne zostały skierowane do uzupełnienia). Wydział Adaptacyjności w dniu 24 lipca 2009 roku przekazał Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL do KOP.

Przewodniczącym KOP została Pani Iwona Bihun na podstawie upoważnienia nr 12/2009, Zastępcą Przewodniczącego była Pani Alina Zaręba. W skład KOP wchodziło 15 pracowników DWUP oraz 7 asesorów z Obszaru Adaptacyjność Pracowników i przedsiębiorstw. Tym samym spełnione zostały minimalne wymagania dotyczące składu KOP zawarte w § 3 ust.6 i 8 Regulaminu KOP. Asesorzy podpisali oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z IP lub z IW (IP2) zgodnie z wykazem załączników do Decyzji nr 7-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora DWUP w dniu 27 lipca 2009r. Łączny skład KOP zgodnie z wykazem osobowym liczył 22 osoby (w decyzji powołującej KOP wskazano liczbę 21 osób, gdyż pomyłkowo podano liczbę porządkową).

Pierwsze spotkanie w ramach II Rundy odbyło się 27 lipca 2009 roku. Ocena każdego z projektów dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP. W celu dokonania oceny wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 II Rundy na obradach w ramach posiedzenia KOP zostały rozlosowane i przekazane 4 wnioski o dofinansowanie projektu Protokołami zdawczo-odbiorczymi (Protokół z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL do członka KOP w celu dokonania oceny merytorycznej). Oceny merytorycznej wniosku dokonano przy pomocy *Karty oceny merytorycznej*, które dostarczono drogą elektroniczną. Termin zdania ocenionych wniosków ustalono na 3 sierpnia 2009 roku. W dniu 13 sierpnia 2009 roku odbyło się zebranie wniosków oraz wylosowano

jeden wniosek wymagający trzeciej oceny. Wnioski wydano oceniającemu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin zdania ocenionego wniosku ustalono na dzień 6 sierpnia 2009 roku. Oceniający zdał wniosek w dniu 5 sierpnia 2009 roku, w związku z czym planowane na dzień 6 sierpnia 2009 roku posiedzenie nie odbyło się.

W dniu 18 sierpnia 2009 roku Protokołem z przekazania wniosku po dokonanej ocenie merytorycznej z KOP do Wydziału Adaptacyjności przekazane zostały 4 wnioski o dofinansowanie.

Z podlegających ocenie na tym posiedzeniu czterech wniosków:

- 1 wniosek otrzymał rekomendację do dofinansowania,
- 3 wnioski zostały odrzucone.

W dniu 21 sierpnia 2009 roku sporządzono Protokół z prac KOP nr 7/KOP/I/8.1.1/B/09/2009 Runda II tryb posiedzenia niestacjonarny, został on sporządzony przez Sekretarza, zweryfikowany przez Przewodniczącego i zatwierdzony przez Dyrektora DWUP, sprzecznie ze ścieżką audytu wskazaną w *Instrukcjach wykonawczych* - zgodnie z zapisami Instrukcji 6.5 – *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych* osobą zatwierdzającą Protokół z Prac KOP jest Przewodniczący KOP.

Uchwałą nr 3407/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 roku została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponenty regionalnego PO KL. Załącznikiem do uchwały jest Wyciąg z Protokołu z prac KOP nr 7/KOP/I/8.1.1/B/09/2009 Runda II.

W dniu 30 września 2009 roku do Oddziału ds. Promocji i Informacji została przekazana Lista rankingowa, celem zamieszczenia na stronie internetowej DWUP.

Dla każdego ocenianego wniosku została wypełniona i podpisana przez oceniającego *Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL*, zgodna z obowiązującym wzorem. Podpisane *Karty oceny* są dołączone do dokumentacji. Dla części kontrolowanych wniosków, w dokumentacji znajdują się również płyty CD z wersją elektroniczną *Karty oceny merytorycznej*.

Po zakończeniu oceny merytorycznej IW (IP2) poinformowała pisemnie wnioskodawców o jej wyniku. Informacja o odrzuceniu wniosku na etapie oceny merytorycznej zawierała przyczyny i uzasadnienie odrzucenia oraz informację o możliwości wniesienia protestu.

W ramach konkursu I/7.2.1/A/09 informacja do beneficjenta powinna zostać wysłana w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej. Termin ten został przekroczony w odniesieniu do wszystkich kontrolowanych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Zastrzeżenia:

Wszystkie kontrolowane protokoły z Prac KOP zostały sporządzone przez Sekretarza, zweryfikowane przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzony przez Dyrektora DWUP, co sprzeczne jest ze ścieżką audytu wskazaną w *Instrukcjach wykonawczych* - zgodnie z zapisami Instrukcji 6.5 – *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych* osobą zatwierdzającą Protokół z Prac KOP jest Przewodniczący KOP.

Przekroczono termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr I/8.1.1/B/09 Runda I, wynikający z *Zasad dokonywania Wyboru projektów w ramach PO KL*.

IW (IP2) nie dotrzymuje terminów wysyłania informacji o wynikach weryfikacji merytorycznej do beneficjenta, określonych w *Zasadach dokonywania wyborów w ramach PO KL*.

11.4. Procedura odwoławcza.

Ustalenia:

Zgodnie z zapisami *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym należy poinformować wnioskodawcę. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez IW (IP2). Zgodnie z art. 29 ust. 4 *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 roku, w odniesieniu do projektów, które pomyślnie przeszły dany etap lub wszystkie etapy kwalifikacji do dofinansowania, powinny być kontynuowane wszelkie niezbędne procedury, z zawarciem umowy włącznie.

Protest może zostać uwzględniony, odrzucony lub nie podlegać rozpatrzeniu jeśli zachodzą przypadki o których mowa w art.30 b ust.5 przedmiotowej ustawy.

W ramach procedury odwoławczej dla konkursu I/7.2.1/A/09 złożono 9 protestów - 7 protestów po ocenie formalnej oraz 2 protesty po ocenie merytorycznej. Spośród nich 8 zostało rozpatrzonych negatywnie, jeden nie został rozpatrzony ponieważ został wniesiony przez podmiot nie będący wnioskodawcą.

Podczas czynności kontrolnych zbadano procedurę odwoławczą dla wylosowanych wniosków o numerach:

- WND-POKL.07.02.01-02-026/09,
- WND-POKL.07.02.01-02-045/09.

Protesty zostały złożone w wymaganym terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o tym, iż projekt nie został wyłoniony do dofinansowania. Oba protesty wpłynęły oraz zostały rozpatrzone w terminach określonych w *Zasadach dokonywania wyboru projektów*

w ramach PO KL oraz Instrukcjach wykonawczych DWUP (za datę rozpatrzenia protestu Zespół Kontrolujący przyjął datę wysłania informacji do beneficjenta).

Dla obu wniosków została sporządzona *Lista sprawdzająca do protestu*. Oceniający przed wypełnieniem *Listy sprawdzającej do protestu* podpisali *Deklarację bezstronności* oraz *Deklarację poufności*. *Lista sprawdzająca* została sporządzona przez osobę na stanowisku ds. Oceny Wniosków oraz zatwierdzona przez Kierownika Wydziału Integracji Społecznej.

Wniosek o numerze WND-POKL.07.02.01-02-026/09 nie spełniał wymaganych kryteriów formalnych. Pismem znak: ES/PB/0833/13/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku (wysłane 26 czerwca 2009 roku, otrzymane przez beneficjenta w dniu 30 czerwca 2009 roku) przesłano beneficjentowi informację o odrzuceniu wniosku wraz z informacją o możliwości złożenia protestu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. W dniu 14 lipca 2009 roku, pismem znak: PCPR-DF(-)061-2-73/09, beneficjent wniósł protest. Protest został rozpatrzony negatywnie, o czym poinformowano beneficjenta w piśmie znak: ES/AŻ/0833/1737/09 z dnia 5 sierpnia 2009 roku.

Wniosek o numerze WND-POKL.07.02.01-02-045/09 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został odrzucony podczas oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie standardu minimum. Pismem znak: ES/JA/0833/1990/09 z dnia 21 września 2009 roku (wysłane 22 września 2009, otrzymane przez beneficjenta w dniu 24 września 2009 roku) poinformowano beneficjenta o odrzuceniu wniosku wraz z informacją o możliwości wniesienia protestu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Protest został wniesiony przez beneficjenta w dniu 8 października 2009 roku. Ze względu na to, że protest został wniesiony przez podmiot niebędący wnioskodawcą, nie podlegał on rozpatrzeniu. Pismem znak: ES/JA/0833/2273/09 z dnia 4 listopada 2009 roku, beneficjentowi przesłano informację o nierozpatrzeniu protestu wraz z informacją, że nie przysługuje żaden dodatkowy środek odwoławczy.

W ramach procedury odwoławczej dla konkursu I/8.1.1/B/09 złożono 21 protestów - 14 protestów po ocenie formalnej oraz 7 po ocenie merytorycznej. Spośród nich 14 zostało rozpatrzonych negatywnie, 6 rozpatrzonych pozytywnie, jeden nie został rozpatrzony.

Czynnościom kontrolnym poddany został wylosowany wniosek o numerze WND-POKL.08.01.01-02-054/09.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Został odrzucony podczas oceny merytorycznej przez dwóch oceniających ze względu na niespełnienie standardu minimum. Pismem znak: EP-0831/K/DF/2441/09 z dnia 1 października 2009 roku (otrzymane przez beneficjenta w dniu 6 października 2009 roku) poinformowano beneficjenta o odrzuceniu wniosku z informacją o możliwości wniesienia protestu. W dniu 19 października 2009 roku beneficjent, pismem znak: L.dz725/DT/09 wniósł protest. W dniu 16 listopada 2009 roku, pismem znak: EP-0831/K/MG/2925/09, beneficjentowi przesłano informację o pozytywnym rozstrzygnięciu protestu. Pismo

zostało jednak wysłane pod niewłaściwy adres. Pismem znak: EP-0831/K/MG/3012/09 z dnia 26 listopada 2009 roku ponownie przesłano beneficjentowi informację o rozstrzygnięciu protestu. Wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej. Oceniający nie rekomendowali przedmiotowego wniosku do dofinansowania. Pismem znak: EP-0831/K/IB/23/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku poinformowano beneficjenta, że wniosek w wyniku procedury odwoławczej został odrzucony przez KOP ponieważ nie uzyskał minimum 60 punktów ogółem wraz z informacją że zgodnie z art. 30a ust. 2 i 3 w związku z art. 30b ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju od ww. oceny nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w Systemie Realizacji POKL ani skarga do sądu administracyjnego.

Zastrzeżenia:

Pismo stanowiące odpowiedź na protest dotyczący wyniku oceny wniosku o numerze WND-POKL.08.01.01-02-054/09 zostało wysłane pod niewłaściwy adres, skutkiem czego beneficjent został poinformowany o wyniku rozpatrzenia protestu 8 dni po terminie wskazanym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*.

11.5. Umowy o dofinansowanie.

Ustalenia:

Dwa spośród wylosowanych wniosków w ramach konkursu nr I/8.1.1/B/09, o numerach WND-POKL.08.01.01-02-003/09 oraz WND-POKL.08.01.01-02-195/09 przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Nie podpisano jednak umów o dofinansowanie z powodu braku środków finansowych.

Trzy z wylosowanych do kontroli wniosków w ramach konkursu nr I/7.2.1/A/09 przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały rekomendowane do dofinansowania. Rekomendowane przez oceniających kwoty dofinansowania są tożsame z kwotami wnioskowanymi, w żadnym z badanych przypadków nie było potrzeby więc przeprowadzenia negocjacji. W przypadku wniosków o numerach WND-POKL.07.02.01-02-039/09 oraz WND-POKL.07.02.01-02-069/09, po dostarczeniu przez beneficjentów dokumentów wskazanych przez DWUP, podpisane zostały umowy o dofinansowanie.

Pisma kierowane do beneficjentów oraz umowy o dofinansowanie były sporządzane, akceptowane oraz podpisywane przez osoby wskazane w *Instrukcjach wykonawczych*.

Beneficjentem w przypadku trzeciego wylosowanego wniosku, o numerze WND-POKL.07.02.01-02-046/09, jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Zgodnie ze Statutem §2 pkt 1) Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną podporządkowaną Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Ze względu na równorzędność podmiotów nie było możliwe zawarcie pomiędzy nimi umowy o dofinansowanie. Zasady realizacji projektu są w takim przypadku regulowane Uchwałą Zarządu Województwa. Stosowna

Uchwała została podjęta w dniu 5 stycznia 2010 roku. W przypadku tego wniosku o dofinansowanie, przekroczone zostały terminy określone w *Instrukcjach wykonawczych* na zawarcie umowy z beneficjentem. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy beneficjent przekazał do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pismem znak DOPS/DUF/064-91/09 z dnia 22 października 2009 roku.

Zastrzeżenia:

W jednym badanym przypadku przekroczony został termin określony w *Instrukcjach wykonawczych* na zawarcie umowy z beneficjentem.

12. Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Konkursy o numerach I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 ogłoszone zostały zgodne z Planem Działania dla danego Priorytetu.
2. Warunki konkursowe zostały opracowane osobno na potrzeby każdego ogłaszanego konkursu.
3. Opracowanie *Dokumentacji konkursowej* w ramach kontrolowanych konkursów przebiegało w Wydziale Programowania i Zarządzania.
4. Proces weryfikacji i akceptacji przygotowanej dokumentacji konkursowych nastąpił sprzecznie z zapisami *Instrukcji wykonawczych*.
5. Warunki konkursowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez IP.
6. Zarząd Województwa zaakceptował *Dokumentację konkursową* dla obu konkursów.
7. Informacja o rozpoczętej procedurze konkursowej IW (IP2), wraz z wytycznymi dotyczącymi naboru wniosków, przekazana została przez Kierownika Oddziału Promocji i Informacji do IP, celem umieszczenia na stronie internetowej IP.
8. Wydział Promocji i Informacji zamieścił ogłoszenie prasowe dotyczące konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 w dzienniku o zasięgu regionalnym (Gazeta Wrocławska Słowo Polskie).
9. Na stronie internetowej IW (IP2) została umieszczona informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach konkursów I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09.
10. Ogłoszenia przez cały okres trwania konkursów zamieszczane były w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie IW (IP2).
11. Na stronie internetowej www.dwup.pl została zamieszczona informacja o harmonogramie przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu I/7.2.1/A/09 (realizowanego w dwóch rundach) oraz dla konkursu I/8.1.1/B/09.
12. Wydział Programowania i Zarządzania nie przekazywał informacji do Oddziału ds. Promocji i Informacji nt. konieczności zawieszenia z dniem 11 czerwca 2009 roku konkursu nr I/8.1.1/B/09 oraz z dniem 18 czerwca 2009 roku konkursu I/7.2.1/A/09.
13. Procedurę zawieszania konkursów rozpoczęto bez wcześniejszego poinformowania o tym zarządzeniu Wydziału Programowania i Zarządzania.
14. Oba badane konkursy zostały zawieszone ze względu na wyczerpanie alokacji.
15. Informacja o zawieszeniu obu konkursów została umieszczona na stronie internetowej DWUP oraz w Gazecie Wrocławskiej.

16. Z dniem 31 grudnia 2009 roku konkursy /7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 zostały zamknięte.
17. Informacje dotyczące zamknięcia konkursów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.dwup.pl i w Gazecie Wrocławskiej Słowo Polskie w dniu 21 grudnia 2009 roku.
18. Dla konkursu I/7.2.1/A/09, w ramach I i II Rundy konkursowej, łącznie wpłynęło i zostało przekazanych do Wydziału Integracji Społecznej 98 wniosków.
19. Dla konkursu I/8.1.1/B/09 łącznie wpłynęły i zostały przekazane do Wydziału Adaptacyjności 173 wnioski.
20. Wnioski były przekazywane protokołami zdawczo-odbiorczymi, zgodnie z zachowaniem terminów wskazanych w *Instrukcjach wykonawczych*.
21. Protokoły sporządzone w dniach od 1 do 3 czerwca 2009 roku, zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez pracownika na stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków.
22. Wszystkie protokoły do Wydziału Adaptacyjności oraz do Wydziału Integracji Społecznej zostały przekazane przez pracownika na stanowisku ds. Informacji i Naboru Wniosków.
23. Ewidencja wniosków (elektroniczna baza danych) w ramach kontrolowanych konkursów jest prowadzona w postaci arkusza kalkulacyjnego osobno do każdego konkursu.
24. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie została dokonana na podstawie *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO KL*.
25. Ocena formalna kontrolowanych wniosków w ramach konkursu I/7.2.1/A/09 została wykonana przez osoby na stanowisku ds. Oceny Wniosków.
26. Ocena formalna kontrolowanych wniosków w ramach konkursu I/8.1.1/B/09 została wykonana przez osoby na stanowisku ds. Oceny Wniosków oraz innych pracowników Wydziału Adaptacyjności, wydelegowanych czasowo przez Kierownika, do przeprowadzenia oceny formalnej.
27. Ocena formalna wszystkich kontrolowanych wniosków dla obu konkursów została wykonana w terminie zapisanym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*.
28. O wynikach oceny formalnej, beneficjenci zostali poinformowani w terminie wskazanym w *Instrukcjach wykonawczych*.
29. W pięciu przypadkach, w ramach konkursu I/8.1.1/B/09, pismo informujące o wynikach oceny formalnej zostało wysłane do beneficjenta przed zarejestrowaniem wniosku w KSI.
30. W dniu 20 lipca 2009 roku decyzją Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nr 1-I/7.2.1/A/09-EZ/2009 została powołana Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr I/7.2.1/A/09 w ramach Rundy I.
31. Posiedzenie KOP trwało od 20 lipca do 4 września 2009 roku w trybie niestacjonarnym.
32. W przypadku konkursu I/7.2.1/A/09 dla Rundy I przekroczono termin powołania Komisji Oceny Projektów wynikający z *Zasad dokonywania Wyboru projektów w ramach PO KL*.
33. Dwa wnioski złożone w ramach kontrolowanego konkursu I/7.2.1/A/09 zostały przekazane *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL* do zaopiniowania przez eksperta.
34. W skład KOP weszło 15 pracowników DWUP oraz 7 asesorów z obszaru Integracja Społeczna.
35. Przygotowane listy obecności nie są tożsame z listą osób powołanych na KOP decyzją nr 1-I/7.2.1/A/09-EZ/2009.

36. Proces dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie został przedłożony do dnia 2 września 2009 roku.
37. Uchwałą nr 3349/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 roku została zatwierdzona *Lista rankingowa* wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09
38. Decyzją Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nr 3-I/7.2.1/A/09-EZ/2009 została powołana w dniu 31 lipca 2009 roku Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr I/7.2.1/A/09 w ramach Rundy II.
39. Posiedzenie KOP trwało od 31 lipca do 28 sierpnia 2009 roku w trybie niestacjonarnym.
40. W skład KOP zostało powołanych 12 pracowników DWUP oraz 3 asesorów z obszaru Integracja Społeczna.
41. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 17 wniosków (wnioski dla drugiej rundy konkursowej wpłynęły w terminie od 15 do 17 czerwca 2009 roku)
42. Kierownik Wydziału Integracji Społecznej przekazał wnioski w dniu 31 lipca 2009 roku *Protokołem z przekazania wniosków o dofinansowanie projektu po dokonanej ocenie formalnej w ramach PO KL* do Komisji Oceny Projektów do Przewodniczącego Komisji.
43. Uchwałą nr 3368/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2009 roku została zatwierdzona *Lista rankingowa* wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/09.
44. *Listy rankingowe* zostały przekazane do Oddziału ds. Promocji i Informacji, celem zamieszczenia na stronie internetowej IW (IP2) oraz w siedzibie IW (IP2) w miejscu publicznie dostępnym.
45. Dla konkursu nr I/8.1.1/B/2009 w ramach Rundy I Komisja Oceny Projektów została powołana decyzją nr 6-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 14 lipca 2009 roku oraz Decyzją nr 12-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 z dnia 10 września 2009 roku (dla wniosku po pozytywnej procedurze odwoławczej od oceny formalnej).
46. Posiedzenie KOP było zorganizowane w trybie niestacjonarnym i trwało od 14 lipca do 22 września 2009.
47. Przekroczono termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr I/8.1.1/B/09 Runda I.
48. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 107 wniosków o dofinansowanie projektu.
49. W skład KOP zostało powołanych 16 pracowników DWUP i 7 asesorów z Obszaru Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw.
50. Uchwałą nr 3406/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 roku została zatwierdzona *Lista rankingowa* wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/2009.
51. *Listy rankingowe* zostały przekazane do Oddziału ds. Promocji i Informacji, celem zamieszczenia na stronie internetowej IW (IP2) oraz w siedzibie IW (IP2) w miejscu publicznie dostępnym.
52. Decyzją nr 16-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora DWUP z dnia 25 listopada 2009 roku została powołana Komisja Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej w ramach konkursu nr I/8.1.1/B/09.
53. Posiedzenie KOP trwało od 26 listopada 2009 do 14 grudnia 2009 roku.

54. W skład KOP zostało powołanych 15 pracowników DWUP oraz 5 ekspertów.
55. Uchwałą nr 3792/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku została zatwierdzona *Lista rankingowa* wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I - Procedura odwoławcza konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09.
56. Dla konkursu nr I/8.1.1/B/09 w ramach II Rundy, Komisja Oceny Projektów została powołana Decyzją nr 7-I/8.1.1/B/09-EZ/2009 Dyrektora DWUP w dniu 27 lipca 2009 roku.
57. Posiedzenie KOP trwało od 27 lipca do 18 sierpnia 2009 roku.
58. Uchwałą nr 3407/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 roku została zatwierdzona *Lista rankingowa* wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09.
59. Do Oddziału ds. Promocji i Informacji została przekazana *Lista rankingowa*, celem zamieszczenia na stronie internetowej DWUP.
60. Dla każdego ocenianego wniosku została wypełniona i podpisana przez oceniającego *Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL*.
61. Po zakończeniu oceny merytorycznej IW (IP2) informuje pisemnie wnioskodawców o jej wyniku.
62. W przypadku konkursu I/7.2.1/A/09 IW (IP2) nie dotrzymała terminów informowania beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej.
63. W przypadku konkursu I/8.1.1/B/09 IW (IP2) poinformowała beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej w terminie określonym w *Zasadach dokonywania wyborów w ramach PO KL*.
64. W ramach procedury odwoławczej dla konkursu I/7.2.1/A/09 złożono 9 protestów.
65. Oceniający przed wypełnieniem *Listy sprawdzającej do protestu* podpisali *Deklarację bezstronności* oraz *Deklarację poufności*.
66. W ramach procedury odwoławczej dla konkursu I/8.1.1/B/09 złożono 21 protestów.
67. W przypadku wniosku o numerze WND-POKL.08.01.01-02-054/09 beneficjent został poinformowany o wyniku rozpatrzenia protestu 8 dni po terminie wskazanym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*.
68. W ramach konkursu I/7.2.1/A/09 trzy z wylosowanych do kontroli wniosków przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały rekomendowane do dofinansowania, a rekomendowane kwoty dofinansowania były tożsame z kwotami wnioskowanymi.
69. Pisma kierowane do beneficjentów oraz umowy o dofinansowanie były sporządzane, akceptowane oraz podpisywane przez osoby wskazane w *Instrukcjach wykonawczych*.

13. Uchybienia:

1. *Dokumentacja konkursowa* dla konkursów o numerach I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 została sporządzona sprzecznie z zapisami instrukcji 6.2 – *Instrukcji ogłaszania konkursów*.
2. Zawieszenie konkursów o numerach I/7.2.1/A/09 oraz I/8.1.1/B/09 zostało przeprowadzone sprzecznie z zapisami instrukcji 6.2 – *Instrukcji ogłaszania konkursów*.
3. Proces przekazywania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów otwartych o numerach I/7.2.1/A/09 i I/8.1.1/B/09 przebiegał sprzecznie z zapisami instrukcji 6.5. *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych*.

4. W pięciu analizowanych przypadkach, w ramach konkursu I/8.1.1/B/09, pismo informujące o wynikach oceny formalnej zostało wysłane do beneficjenta przed zarejestrowaniem wniosku w KSI.
5. Wszystkie kontrolowane protokoły z Prac KOP zostały sporządzone przez Sekretarza, zweryfikowane przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzone przez Dyrektora DWUP, co sprzeczne jest ze ścieżką audytu wskazaną w instrukcji 6.5 – *Instrukcji oceny i zatwierdzania wniosków konkursowych*.
6. W jednym analizowanym przypadku przekroczono termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, wynikający z *Zasad dokonywania Wyboru projektów w ramach PC KL*.
7. IW (IP2) nie dotrzymuje terminów wysyłania informacji o wynikach weryfikacji merytorycznej do beneficjenta, określonych w *Zasadach dokonywania wyborów w ramach PO KL*.
8. W jednym badanym przypadku pismo stanowiące odpowiedź na protest dotyczący wyniku oceny wniosku zostało wysłane pod niewłaściwy adres, skutkiem czego beneficjent został poinformowany o wyniku rozpatrzenia protestu po terminie wskazanym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*.
9. W jednym badanym przypadku przekroczony został termin określony w *Instrukcjach wykonawczych* na zawarcie umowy z beneficjentem.

14. Miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Wrocław, 11 lutego 2010 roku.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1. Agnieszka Kinast-Purat – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

.....
Agnieszka Kinast-Purat

2. Katarzyna Tycner – Członek Zespołu Kontrolującego:

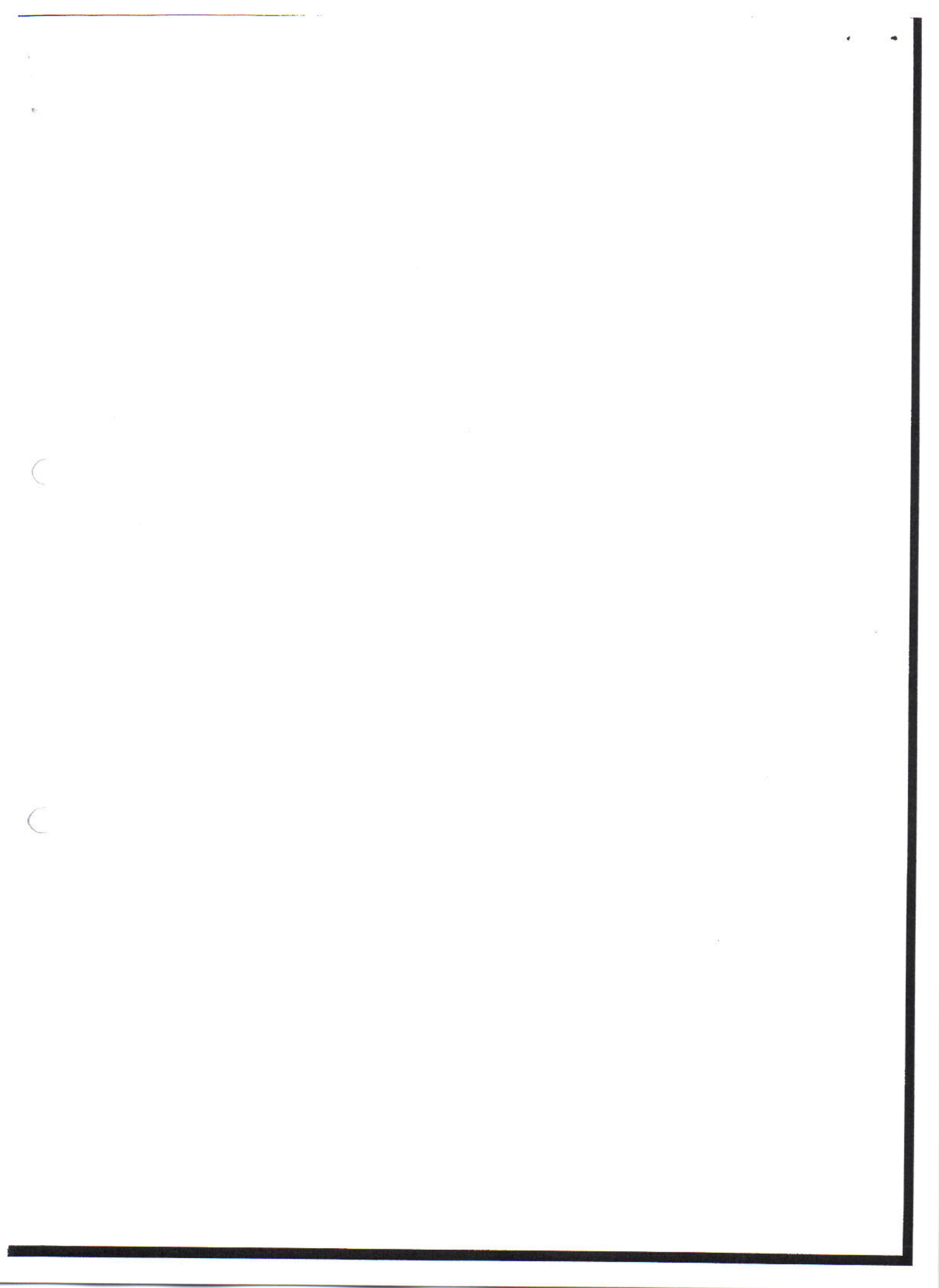
.....
Katarzyna Tycner

3. Natalia Zug – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....
Natalia Zug

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

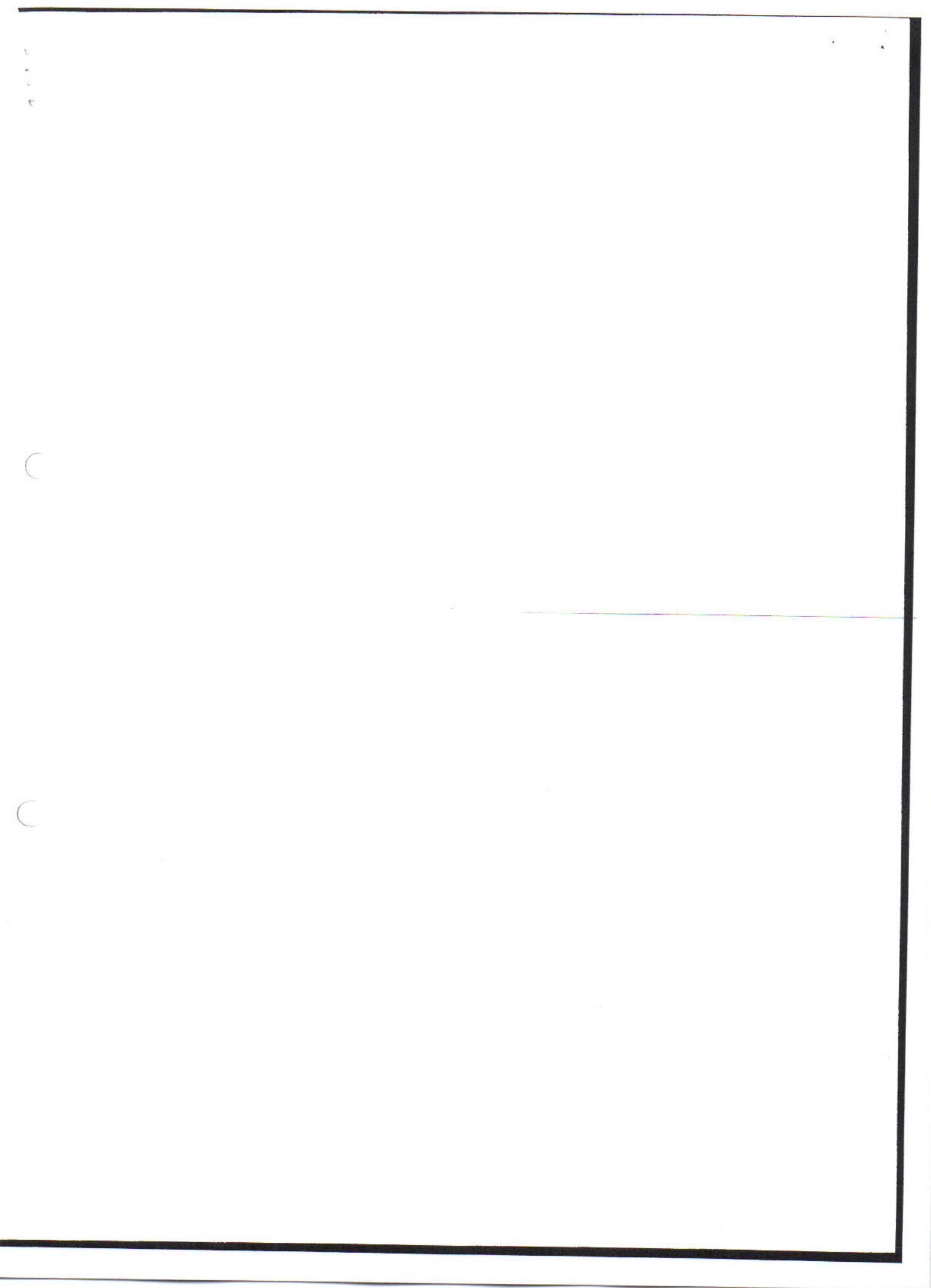
.....





Lista dokumentów wyłonionych do kontroli

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	WND-POKL.08.01.01-02-122/09
2.	WND-POKL.08.01.01-02-020/09
3.	WND-POKL.08.01.01-02-176/09
4.	WND-POKL.08.01.01-02-172/09
5.	WND-POKL.08.01.01-02-107/09
6.	WND-POKL.08.01.01-02-104/09
7.	WND-POKL.08.01.01-02-198/09
8.	WND-POKL.08.01.01-02-201/09
9.	WND-POKL.08.01.01-02-097/09
10.	WND-POKL.08.01.01-02-235/09
11.	WND-POKL.08.01.01-02-218/09
12.	WND-POKL.08.01.01-02-212/09
13.	WND-POKL.08.01.01-02-003/09
14.	WND-POKL.08.01.01-02-195/09
15.	WND-POKL.08.01.01-02-007/09
16.	WND-POKL.08.01.01-02-054/09





Lista dokumentów wyłonionych do kontroli

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	WND-POKL.07.02.01-02-028/09
2.	WND-POKL.07.02.01-02-054/09
3.	WND-POKL.07.02.01-02-002/09
4.	WND-POKL.07.02.01-02-078/09
5.	WND-POKL.07.02.01-02-062/09
6.	WND-POKL.07.02.01-02-020/09
7.	WND-POKL.07.02.01-02-026/09
8.	WND-POKL.07.02.01-02-045/09
9.	WND-POKL.07.02.01-02-039/09
10.	WND-POKL.07.02.01-02-069/09
11.	WND-POKL.07.02.01-02-046/09