
Kontrola projektów

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.

TRYBY / RODZAJE KONTROLI:

- doraźna - kontrola na wniosek / prośbę Wydziału Wdrażania, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej bądź innej instytucji zewnętrznej, na podstawie uzyskanych informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości, uchybień w projekcie.
- w trakcie realizacji projektu - kontrola przeprowadzana planowo w trakcie realizacji projektu, co do zasady kontrole są przeprowadzane w trakcie realizacji projektu.
- wizyta monitoringowa - kontrola w miejscu realizacji usługi szkoleniowej / doradczej.,
- na zakończenie realizacji projektu - przeprowadzana po złożeniu przez Beneficjenta końcowego Wniosku o płatność.

NA SYSTEM KONTROLI SKŁADA SIĘ:

1. Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej

Weryfikacja wniosku o płatność otrzymanego od Beneficjenta, zawierającego informacje na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

2. Kontrola na miejscu:

- wizyta monitoringowa
- w siedzibie beneficjenta

Kontrola na miejscu (wizyta monitoringowa)

- Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.
- Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu.
- Sprawdzenie, czy zakres tematyczny jest zgodny z wnioskiem.
- Sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi.
- Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu.
- Sprawdzenie, czy pomieszczenia są właściwie oznakowane.

-
- Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Kontrola na miejscu (w siedzibie beneficjenta)

- Prawidłowość rozliczeń finansowych.
- Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu.
- Sposób rekrutacji uczestników projektu.
- Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych uczestników projektu.
- Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego z dokumentacją dot. realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
- Poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
- Poprawność udzielenia pomocy publicznej.
- Sposób realizacji działań promocyjnych.
- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

TRYB KONTROLI NA MIEJSCU

Realizacja kontroli na miejscu składa się z następujących podstawowych etapów:

- Zaplanowanie czynności kontrolnych; przygotowanie kontroli
- Przekazanie zawiadomienia o kontroli
- Przeprowadzenie czynności kontrolnych
- Sporządzenie informacji pokontrolnej
- Sformułowanie zaleceń pokontrolnych
- Raportowanie o nieprawidłowościach do odpowiednich instytucji w ramach PO KL

Uprawnienia kontrolujących oraz dowody zbierane w trakcie kontroli

Kontrolujący jest uprawniony, w granicach upoważnienia, do:

- swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podlegających ochronie z uwagi na tajemnicę państwową.
- wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki

kontrolowanej.

- żądania od kontrolowanych sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z weryfikowanych dokumentów.
- przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych.
- żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.
- zabezpieczania materiałów dowodowych
- sprawdzania przebiegu określonych czynności.
- przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

Poniżej znajdują Państwo podstawowe dokumenty dotyczące kontroli projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zachęcamy również do odwiedzania stron Portalu Funduszy Europejskich PO KL www.efs.gov.pl :

- [Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych](#)
- [Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.](#)
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z grudnia 2013 r. – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. [pobierz plik](#);
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 kwietnia 2014 r. – dokument obowiązuje od 1 maja 2014 r. [pobierz plik](#);
- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 września 2014 r. – dokument obowiązuje od 1 października 2014 r. [pobierz plik](#);
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 – dokument obowiązuje od 1 lipca 2014 r. [pobierz plik](#);
- Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. [pobierz plik](#);
- Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dokument obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. [pobierz plik](#)
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. [pobierz plik](#)
- Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. [pobierz plik](#)
- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. [pobierz plik](#)
- Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. [pobierz plik](#)
- Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od 1.01.2011. [pobierz plik](#)
- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. [pobierz plik](#)
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. [pobierz plik](#)
- Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. [pobierz plik](#)
- Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – obowiązujący Beneficjenta dokument zamieszczony został pod dokumentacją konkursową.

[pobierz plik](#)

- Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. [pobierz plik](#)
- Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. [pobierz plik](#)