

Szczecin, dnia 24 lipca 2015 r.

Sz. P. Damian Greś
Dyrektor Wydziału Turystyki
i Gospodarki
w miejscu

W nawiązaniu do pisma Beneficjenta z dnia 1 lipca 2015 r. zawierającego wyjaśnienia przesłane w odpowiedzi na zapisy zawarte w protokole z kontroli planowej projektu nr WND-RPZP.05.01.02-32-001/12 pn: „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje co poniżej.

Ad. 1 Archiwizacja i oznakowanie dokumentacji projektowej

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna i odpowiednio przechowywana. Na ww. dokumentacji brak adnotacji, iż powinna być ona przechowywana do 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż ww. termin może zostać przedłużony (§ 13 decyzji o dofinansowaniu projektu).

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WZ zobowiązała Beneficjenta do umieszczenia sformułowanej poniżej informacji na wszystkich dokumentach

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



dotyczących wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu (zarówno merytorycznych jak i finansowych):

„Dokumentację należy przechowywać co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż ww. termin może zostać przedłużony.”

W odpowiedzi na zapisy protokołu pokontrolnego, Beneficjent poinformował IZ RPO WZ, że umieścił na segregatorach zawierających dokumenty merytoryczne związane z realizacją projektu informację o *przechowywaniu dokumentów do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu*. Ponadto wskazano, że Wydział Finansów i Budżetu, w którym przechowywane są dokumenty finansowe związane z realizacją projektów unijnych, zna zasady przechowywania dokumentów.

Mając na uwadze przedłożone przez Beneficjent wyjaśnienia, IZ RPO WZ nie wnosi dalszych uwag w badanym zakresie kontroli planowej projektu. Przedmiotowe zagadnienie może być przedmiotem kontroli trwałości projektu.

Ad. 2 Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu

W trakcie kontroli stwierdzono, że na podstawie Umowy o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r., Pani _____ została zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku: Podinspektor w Biurze Turystyki - Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, na czas określony od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z zapisami Umowy o pracę z dnia 10 kwietnia 2014 r., wynagrodzenie miesięczne brutto Pani _____ zostało ustalone w wysokości _____ na które składa się wynagrodzenie zasadnicze wg VI kategorii zaszeregowania (Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 59/09 Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego). Na podstawie zapisów ww. Zarządzenia, Zespół kontrolujący stwierdził, że maksymalna stawka miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla VI kategorii zaszeregowania wynosi 3 000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, Beneficjent został zobowiązany do złożenia wyjaśnień w przedmiotowym zakresie kontroli.

Beneficjent pismem z dnia 1. lipca 2015 r. poinformował IZ RPO WZ, że *formalnie ustalanie zasad wynagradzania pracowników Urzędu należy do wyłącznych kompetencji Marszałka Województwa, podobnie jak ich zmiana i stosowanie w praktyce.*

W dniu 10 kwietnia 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na zmianę wynagrodzenia Pani I na kwotę brutto złotych. Na skutek przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w dniach 19.05.-22.05.2015 r. weryfikacji umowy o pracę Pani ustalono istnienie przypadku formalnej niezgodności polegającej na tym, że ww. pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze naliczone zostało w wysokości wyższej niż wynika z Regulaminu wynagradzania UMWZ.

Beneficjent podkreślił, że *faktycznie we wskazanym wyżej dokumencie nie doszło do zawyżenia sumy należnego Pani wynagrodzenia. Stwierdzona w drodze kontroli niezgodność formalna nie wywołała żadnych konsekwencji i usunięta została już w dniu 1 czerwca 2014 r. w drodze samokontroli.*

IZ RPO WZ przyjmuje wyjaśnienia za wystarczające i nie wnosi dalszych uwag w przedmiotowym zakresie kontroli. Jednocześnie IZ RPO WZ zwraca uwagę, że Beneficjent jest zobowiązany w przyszłości dołożyć większej staranności,

aby zadeklarowane wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, były zgodne z zapisami regulaminu wynagradzania bądź zapisami zawartymi w innych dokumentach, odnoszących się do zasad wynagradzania wszystkich pracowników danej jednostki. Deklarowane wydatki powinny być spójne z tymi dokumentami.

IZ RPO WZ informuje ponadto, że w przypadku gdy inne podmioty uprawnione do kontroli niniejszego wydatku w projekcie uznają, że doszło do naruszenia zasad jego kwalifikowania (współfinansowania) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, skutkujące uznaniem w całości bądź w części wydatku za niekwalifikowalny, IZ RPO WZ będzie zobowiązana do wszczęcia postępowania kontrolnego celem weryfikacji ustaleń określonych w niniejszym piśmie.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ uznaje czynności kontrolne przeprowadzone w ramach kontroli planowej projektu za zakończone.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z p. Agnieszką Wagner – Inspektorem w Biurze ds. Kontroli w Wydziale Wdrażania RPO, tel. 091/44 11 417, e-mail: agwagner@wzp.pl.

DYREKTOR
Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

Piotr Makas