

Sprawozdawczość w ramach SPO RZL

Sprawozdawczość Beneficjenta

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w okresie programowania 2004 – 2006 mieli obowiązek monitorowania swoich projektów i sporządzania sprawozdań zgodnie z obowiązującym prawem (art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, Poz. 1206 z późn. zm.), zawartą umową i wskazówkami Instytucji Wdrażającej. Dane wynikające z monitorowania można było podzielić na dane związane z finansowaniem (postęp realizacji planu finansowego) oraz dane obrazujące zakres i wyniki działalności (postęp rzeczowy). Beneficjenci składali sprawozdania okresowe, roczne i końcowe, które służyły informowaniu instytucji wdrażającej o postępach i ewentualnych trudnościach wynikłych podczas realizacji projektu oraz przekazywały dane niezbędne z punktu widzenia wymogów sprawozdawczości krajowej wobec Komisji Europejskiej. Sprawozdania przekazywane były przez beneficjentów do instytucji wdrażającej zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283).

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Wdrażająca (IW) zatwierdzał sprawozdania w terminie umożliwiającym wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości z realizacji Działania. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w przedłożonych sprawozdaniach, IW niezwłocznie przekazywała Beneficjentowi pismo oraz listy sprawdzające z uwagami, nie później niż w ciągu 9 dni kalendarzowych od otrzymania sprawozdań. Beneficjent byli zobowiązani do przesłania poprawionych wersji sprawozdań w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania pisma w tej sprawie od IW.

Sprawozdania wypełniane były zgodnie z *Instrukcją do sprawozdania z realizacji projektu SPO RZL*. Wraz ze sprawozdaniem Beneficjent zobowiązany był do przekazania do IW załącznika o osobach, które zakończyły udział w projekcie, były przeankietowane -zadowolone z udziału w projekcie.

Niezbędnym procesem monitorowania projektów realizowanych w ramach SPO RZL było przeprowadzanie wizyt monitorujących jakość pomocy udzielanej Beneficjentom Ostatecznym. Miały one na celu poznanie opinii uczestników na temat jakości wsparcia i ewentualne wskazanie występujących nieprawidłowości. Dodatkowo wizyty monitorujące miały na celu sprawdzenie, czy Beneficjent w sposób prawidłowy realizuje założenia wizualizacji EFS.

Wizyty monitorujące były przeprowadzane przez min. dwóch pracowników Wydziału Kontroli EFS przynajmniej raz w trakcie realizacji projektu.

Zgodnie z zapisami *umowy o dofinansowanie realizacji projektu* Beneficjent zobowiązany był do przekazywania do IW formularzy Danych BO do aplikacji PEFS zawierających dane osobowe Beneficjentów Ostatecznych realizowanych projektów. Do sprawozdań okresowych Beneficjent dostarczał dane osobowe tych osób, które w danym okresie zakończyły i przerwały udział w projekcie, natomiast do sprawozdań końcowych dołączał dane tych uczestników projektu, którzy nie zostali objęci dotychczasowymi sprawozdaniami okresowymi. Zebrane dane w pliku Dane BO Beneficjent przekazywał do Instytucji Wdrażającej w wersji elektronicznej na płycie CD zabezpieczone hasłem wygenerowanym przez IW.