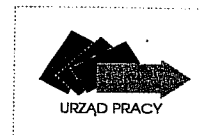




WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
20.11.2008
LIS

p. A. Świeżak
20.11.2008

Zielona Góra, 18.11.2008 r.

EK.KS-097-10-2/KT/08

Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

ZALECENIA POKONTROLNE nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-02

Opracowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na podstawie ustaleń kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-02 przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniach 09.10.2008 r. – 13.10.2008 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- Katarzyna Mielcarek - kierownik zespołu kontrolującego,
- Edyta Kaziuk – Michalska,
- Katarzyna Tomiak

na podstawie Rozporządzenia 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 oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.).

Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia, które zostały ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-02 z dnia 23.10.2008 r.

Zalecenia pokontrolne:

Proszę o zastosowanie się do następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Proszę o przestrzeganie §7 ust. 1 umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r., zgodnie z którym należy przysyłać wnioski o płatność w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego.
2. Na podstawie §16 ust. 4, pkt. 1) umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. proszę, aby informacja o realizowanym projekcie w ramach PO KL działanie 6.1.3 była umieszczona w widocznym i ogólnodostępnym miejscu w budynku, w którym realizowany jest projekt.

3. Należy dopilnować, aby listy obecności były zgodne z faktycznym uczestnictwem osób bezrobotnych odbywających staż.
4. We wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-003/08-02 z 03.09.2008 r. proszę o skorygowanie i zaparafowanie w pozycjach:
 - a. 50 (rachunek 485 z 23.06.2008 r.) kwotę brutto z 460,00 zł na 480,00 zł,
 - b. 57 (umowa U.I.-6502/2/2008-EFS 6.1.3) datę zapłaty z 28.05.2008 r. na 02.06.2008 r.,
 - c. 65 (umowa U.I.-6502/1/2008-EFS 6.1.3) datę wystawienia dokumentu z 03.06.2008 r. na 02.06.2008 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe błędy zostaną również skorygowane i zaparafowane w IP2 przez pracownika Wydziału ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-003/08-02 z 03.09.2008 r. złożonym przez PUP w Międzyrzeczu do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia.

Ponadto proszę o przesłanie do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia:

1. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: faktur/dokumentów stanowiących rozliczenie otrzymanych jednorazowo środków przez Pana Przemysława Matuszczak zgodnie z umową nr 15/2008-EFS 6.1.3 z 29.05.2008 r.
2. Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktury stanowiącej rozliczenie otrzymanych jednorazowo środków przez Pana Kazimierza Nadolnego zgodnie z umową nr 18/2008-EFS 6.1.3 z 10.06.2008 r.
3. Odpowiedzi z MPIPS w sprawie zwrotu stypendium stażowego przez beneficjentów ostatecznych.

Jednocześnie informuję, iż wartość zatwierdzonych wydatków zostanie pomniejszona w kolejnym wniosku beneficjenta o płatność o kwotę wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 5,00 zł wynikającą z nadpłaconych kosztów dojazdu Pani Marcie Kucharczyk. W związku z powyższym proszę o podanie numeru wniosku o płatność, którego dotyczy wydatek, pozycji we wniosku beneficjenta o płatność oraz numeru dokumentu.

Uwagi i wnioski:

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu jest zobowiązany do stosowania się do ww. zaleceń pokontrolnych i poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o sposobie realizacji i stanie ich wdrożenia w terminie **do dnia 28.11.2008 r.**

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 18 umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. niewdrożenie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia może skutkować jej rozwiązaniem.

.....
Katarzyna Lucelco-rek

Sandra Kucińska-Michalska

Katarzyna Romaniuk

 Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
 ds. Funduszy Europejskich
 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
 w Zielonej Górze

 Podpis i pieczęć imienna Dyrektora/Wicedyrektora jednostki kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



EFS
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1

66-300 Międzyrzecz

tel./fax (035) 741 30 60 742 13 07

742 13 08 741 36 25

NIP 596-16-50-000, Regon 14033213, PKD 7511Z

UI-5203/EFS 6.1.3 /7/K/IG/2008

Międzyrzecz, dnia 24 listopad 2008 roku

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Nawiązując do otrzymanych zaleceń pokontrolnych nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-02 w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pt: „Lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że:

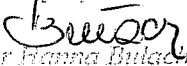
1. Będzie przestrzegał ustalonych terminów przesyłania wniosku beneficjenta o płatność do 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego.
2. Informacja o realizowanym projekcie w ramach PO KL działanie 6.1.3 została dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w sali bezpośredniej obsługi osób bezrobotnych.
3. Skorygowano listy obecności beneficjentów odbywających staż zawodowy w dniach wolnych od pracy i nieobecności usprawiedliwionych (w przypadku zwolnienia lekarskiego).
4. We wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-003/08-02 z 03.09.2008r skorygowano i zaparafowano pozycje:
 - a. 50 (rachunek 485 z 23.06.2008r) kwotę brutto z 460,00 zł na 480,00zł,
 - b. 57 (umowa U.I.-6502/2/2008-EFS 6.1.3) datę zapłaty z 28.05.2008r. na 02.06.2008r.,
 - c. 65 (umowa U.I.-6502/1/2008-EFS 6.1.3) datę wystawienia dokumentu z 03.06.2008r na 02.06.2008.

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przesyła potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem kserokopie dokumentów/faktur, potwierdzające rozliczenie otrzymanych jednorazowo środków przez Pana Przemysława Matuszczaka, zgodnie z umową nr 15/2008-EFS 6.1.3 z dnia 29.05.2008r. oraz kopię faktury VAT potwierdzającej wydatkowanie środków przez Pana Kazimierza Nadolnego zgodnie z umową nr 18/2008-EFS 6.1.3 z dnia 10.06.2008r.

Jednocześnie informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z MPIPS w sprawie zwrotu stypendium. W związku z tym, przesyłamy kserokopie wcześniej otrzymanych wyjaśnień w niniejszej sprawie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu


mgr Hanna Bulach