

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



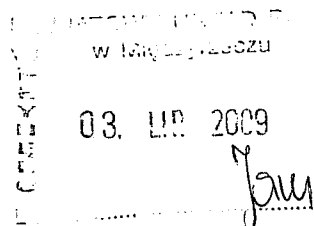
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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

EK.KK-097-10-1/DB/09

Zielona Góra, dn. 30 czerwca 2009 r.



Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

p. k. Janeczko
03.07.2009 r.

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-01

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-01 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniu 28.04.2009 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-08-009/08 z dnia 27 listopada 2008 r. (§19 pkt. 1-3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2006, Nr 227, poz.1658, z póź. zm.).
- 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.

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR.POKL.06.01.02-08-009/08-01 z dnia 8 czerwca 2009 r. Beneficjent przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną nr KPR.POKL.06.01.02-08-009/08-01 w dniu 17.06.2009 r., wyjaśnienia do informacji pokontrolnej zostały złożone w dniu 03.06.2009 r.

Uwagi, rekomendacje i zalecenia

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

1. Wszelką dokumentację związaną z realizacją projektu proszę oznaczać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL,
2. Proszę na bieżąco uzupełniać ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
3. Proszę dopilnować, aby pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe uczestników projektu, otrzymywali upoważnienia przed rozpoczęciem pracy z ww. danymi.
4. Na protokołach z przeprowadzonego naboru należy wskazywać datę ich sporządzenia.

Proszę o przesłanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:

1. Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy oraz upoważnienia osób zatrudnionych w ramach realizowanego projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
2. Oświadczeń Pani Kamili Gólek, Pani Ewy Ziemskiej oraz Pani Moniki Sakowicz dotyczących użycia sprzętu gaśniczego, obowiązujących przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (...).
3. Protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko Doradca zawodowy – stażysta w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Skwierzynie, Protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko Pośrednik pracy – stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu oraz Protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko Pośrednik pracy – stażysta w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Skwierzynie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 10.07.2009 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 20 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.02-08-009/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”.

Wioletta Alin

 Dawid Breniński

 Podpisy członków zespołu kontrolującego

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze
 Grzegorz Błażków
 Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki
 kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax (095) 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 7513Z

Międzyrzecz, dnia 8 lipca 2009r.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne nr KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-01 informuję, że wszystkie uwagi, rekomendacje i wskazane zalecenia pokontrolne znalazły zastosowanie w realizacji projektu z Poddziałania 6.1.2 pt: „Upowszechniamy usługi rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w załączeniu przesyłam kserokopie:

1. ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy oraz upoważnienia osób zatrudnionych w ramach realizowanego projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
2. oświadczenie Pani Kamili Gołek, Pani Ewy Ziemskiej i Pani Moniki Sakowicz dotyczące użycia sprzętu gaśniczego, obowiązujących przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej,
3. trzy protokoły naboru na stanowiska: dwóch pośredników pracy – stażystów i jednego doradcę zawodowego – stażystę.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

Kryszna Januszevska