



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-097-30-4/MŁ/09

Zielona Góra, dnia 05 listopada 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
09. 11. 2009
L.dz. podpis *[podpis]*

Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-04

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-04, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, w dniach 23-24.09.2009 r.

Podstawa prawna:

- Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. (§ 13 pkt. 1 i 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 późn. 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 w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-04 z dnia 12.10.2009 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia do informacji pokontrolnej, które wpłynęły do IP2 w dniu 29 października 2009 r.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

A) Ustalenia w zakresie kwalifikowalności wydatków.

1. Proszę o dochowanie należytej staranności podczas sporządzania załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność tak, aby dokumenty księgowe wykazywane były w ramach zadania, którego faktycznie dotyczą.
2. Proszę o dochowanie należytej staranności podczas sporządzania nakładki PEFS, aby dane wskazywane w przedmiotowej nakładce dotyczące uczestników projektu,

odzwierciedlały stan faktyczny zgodny z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu.

3. Należy przestrzegać zapisów ujętych w umowach o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartych z uczestnikami projektu w zakresie terminów wydatkowania otrzymanych środków.

Ponadto informuję, iż wydatek w kwocie 1 464,00 PLN dotyczący środków wydatkowanych w terminie późniejszym niż termin wskazany w umowie nr 73/2009-EFS 6.1.3 z dnia 23.06.2009 r. o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartej z Panią Ewą Maćkowiak - Pomsta stanowi korektę finansową.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 8.1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej „Starosta może przedłużyć terminy (...) w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego”.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 19.11.2009 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu Systemowego, w terminie określonym w wezwaniu”.

.....
Margonata Łopuszyńska
Karolina Dudek

Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
 ds. Funduszy Europejskich
 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
 w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

UI-5203/K/EFS 6.1.3 /4/IG/2009



Międzyrzecz, dnia 10 listopada 2009 roku

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Nawiązując do otrzymanych zaleceń pokontrolnych nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-04 w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu: „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. Dochowa należytej staranności podczas sporządzania załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność, aby dokumenty księgowe wykazywane były w ramach zadania, którego faktycznie dotyczą.
2. Dołoży starań podczas sporządzania nakładki PEFS, aby dane uczestników projektu były zgodne z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu.
3. Będzie przestrzegał zapisów ujętych w umowach o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartych z uczestnikami projektu w zakresie terminów wydatkowania otrzymanych środków.

Ponadto informujemy, że dokonano wpłaty 1 464,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami w związku z umową 73/2009-EFS 6.1.3 z dnia 23.06.2009r. przez Panią Ewą Maćkowiak-Pomsta. Środki te zostały wydatkowane w terminie późniejszym niż termin wskazany w umowie o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (w załączeniu przesyłamy potwierdzenie wpłaty).

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu


mgr Hanna Bulach

Z poważaniem