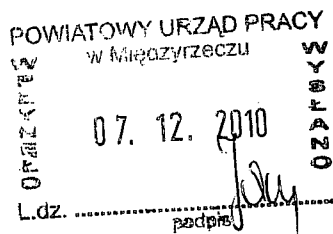


EK.KK-097-30-6/MŁ/10

Zielona Góra, 03.12.2010 r.



Pani
Hanna Bułach

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

p. K. Kowalczyk
p. A. Śmieć
04.12.2010.

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniach 20-23.09.2010 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16 maja 2008 r. (§13 pkt. 1-3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712, tekst jednolity 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/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06 z dnia 10.11.2010 r. Beneficjent w dniu 19.11.2010 r. przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

1. Poprawność rozliczeń finansowych

1. Należy dopilnować, aby dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.



Ponadto, w związku z błędem proszę o skorygowanie i zaparafowanie:

- w poz. (58) WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-10 kwoty kwalifikowalnej, powinno być 74 051,80 PLN.

Jednocześnie informuję, że powyższy błąd zostanie również skorygowany i zaparafowany w IP2 przez pracownika Wydziału ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL we wniosku beneficjenta o płatność.

2. Wydatki dotyczące projektu należy ponosić zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.

Jednocześnie informuję, iż wydatek niekwalifikowalny w wysokości 17,33 PLN, wynikający z wypłacenia uczestnikowi projektu - Pani Edycie Kasprzak zwrotu kosztów dojazdu za dni, w których uczestniczka projektu była nieobecna na stażu (tj. 4 i 7 czerwca), uznano za nieprawidłowość, gdyż:

- powyższy wydatek został ujęty w zatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-11 poz. 23;
- wynika z zaniedbania beneficjenta;
- narusza przepisy prawa – wydatek zostały poniesiony na uczestnika projektu, z naruszeniem podrozdziału 3.1. pkt. 1. lit. c i d *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL*;
- ma skutek finansowy.

2. **Sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników projektu**

1. Należy dochować staranności, aby dokumentacja związana z realizacją projektu (w tym m. in. podpisy, pieczęcie, daty, wskazania opiekuna stażysty, potwierdzenia obecności na stażu, rozliczenia kosztów dojazdu uczestników projektu, zwolnienia lekarskie stażystów) była spójna i zgodna z *Wytycznymi w ramach PO KL*. Ponadto, na zwolnieniu lekarskim, jakie stażysta zobowiązany jest dostarczyć do urzędu pracy jako płatnik powinien być wskazany Powiatowy Urząd Pracy a nie zakład pracy, w którym odbywa się staż.
2. Należy dochować staranności, aby staże odbywały się zgodnie z wewnętrznymi decyzjami Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

3. **Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych**

Należy dochować staranności, aby dane zawarte w nakładce PEFS, były zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto, proszę o przesłanie skorygowanej zgodnie z informacją pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06 nakładki PEFS.

4. **Zgodność danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu**

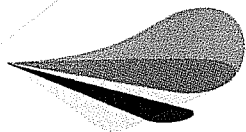
Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. Sposób realizacji działań promocyjnych

7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

8. Poprawność realizacji projektu pod kątem zgodności z umową

- 3 -



EK.KK-097-30-6/MŁ/10

Zielona Góra, dn.07 grudnia 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
09. 12. 2010
L.dz.
podpis

Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

p. K. Komornik
10.12.2010

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06 z dnia 03.12.2010 r. informuję, iż zalecenie dotyczące skorygowania błędnie wskazanej kwoty kwalifikowalnej dotyczy opisu na liście wypłaconych staży nr 7/10/003 z dnia 10.05.2010 r., a nie kwoty kwalifikowalnej wskazanej w poz. 58 wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-10.

Z poważaniem

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

Do wiadomości:

1) Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
tel. +48/68/327 01 11
fax +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25

RP.702-12/EFS 6.1.3/AŚ/10

Międzyrzecz, dnia 13 grudnia 2010 roku

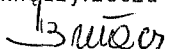
Wojewódzki Urząd Pracy
Ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Odpowiadając na Zalecenia Pokontrolne NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-06 z dnia 03 grudnia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że:

- 1). Został poprawiony wydatek kwalifikowalny na liście wypłaconych staży nr 7/10/003 z dnia 10 maja 2010 roku na kwotę 74.051,80 zł.
- 2). Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 17,33 zł. wynikający z nieprawidłowego wypłacenia uczestnikowi projektu – Pani Edycie Kasprzak zwrotu kosztu dojazdu na staż został przekazany na konto Dysponenta Funduszu Pracy dnia 08 grudnia 2010 roku.
- 3). Zostały uzupełnione wszelkie braki związane z dokumentacją projektu, w tym podpisy, pieczęcie, daty, wskazania opiekuna stażysty, potwierdzenia obecności na stażu, rozliczenia kosztów dojazdu oraz zwolnienia lekarskie (zmiana płatnika na Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu).
- 4). Skorygowano nakładkę PEFS zgodnie z zapisanymi uwagami w informacji pokontrolnej (kopia skorygowanej nakładki za II kwartał w załączeniu).

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu jednocześnie informuje, że dołoży wszelkich starań aby w przyszłości uniknąć błędów, które wskazał Zespół Kontrolujący, w tym poprawności udzielania pomocy publicznej i właściwego oznakowania dokumentacji projektu zgodnie z Wytocznymi.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu


mgr Hanna Bulach