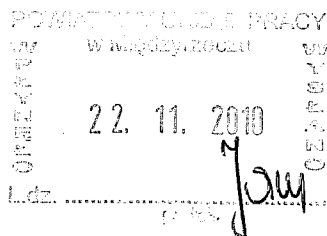




Zielona Góra, dnia 16 listopada 2010 r.

EK.KK-097-10-2/EKM/10

dotyczy projektu nr WND-POKL.06.01.02-08-009/08



Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

h. A. Śwież
23.11.2010

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-02

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontroli na miejscu realizacji projektu) nr KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-02, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, w dniach 06-08.10.2010 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-08-009/08-00 z dnia 27.11.2008 r. (§ 19 pkt. 1-4).
- 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.06.01.02-08-009/08-02 z dnia 07.10.2010 r. Beneficjent w dniu 29 października 2010 r. złożył w IP2 podpisaną informację pokontrolną wraz z wyjaśnieniami do stwierdzonych w przedmiotowej informacji uchybień.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych rekomendacji:

1. W zakresie poprawności rozliczeń finansowych

1. Należy dopilnować, aby dane umieszczane 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 błędami, proszę o skorygowanie i zaparafowanie:

- poz. (16) wskazano kwotę 35 358,22 PLN, natomiast zgodnie z DRA wynika, iż powyższa kwota to 35 658,71 PLN,
- poz. (3) wskazano kwotę 37 334,48 PLN, natomiast zgodnie z DRA wynika, iż powyższa kwota to 37 334,58 PLN,



- poz. (7) i (8) wskazano datę 25.11.2009 r., 26.11.2009 r., natomiast zgodnie z wyciągiem bankowym nr 17 wynika, iż powinna to być data 25.11.2009 r., 26.11.2009 r. oraz 02.12.2009 r.,
- poz. (5),(6),(7),(8) wskazano dokument księgowy nr 351/08/2009, natomiast zgodnie z dokumentem księgowym, wynika, iż powinien to być nr 356/08/2009,
- poz. (3) i (4) wskazano datę wystawienia dokumentu 28.04.2009 r., natomiast zgodnie z DRA powinna być data 27.04.2009 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe błędy zostaną również skorygowane i zaparaflowane w IP2 przez pracownika Wydziału ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL w zatwierdzonych wnioskach beneficjenta o płatność.

2. W zakresie sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

3. W zakresie sposobu 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

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

4. W zakresie zgodności 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.

5. W zakresie realizacji działań promocyjnych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. W zakresie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

7. W zakresie poprawności realizacji projektu pod kątem zgodności z umową

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

8. W zakresie stopnia zrealizowania projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń w terminie do dnia 29.11.2010 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z § 20 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.02-08-009/08-09 z dnia 27.11.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”.

Edyta Kociub H. Chabło.....

..... Kociub H. Chabło.....

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

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
06-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
RP-702-3K/EFS 6.1.2/AŚ/10

Międzyrzecz, dnia 24 listopada 2010 roku

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

Odpowiadając na otrzymane Zalecenia Pokontrolne Nr KPR-POKL.06.01.02-08-009/08-02 z dnia 16 listopada 2010 roku informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu dołoży wszelkich starań aby dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty.

Ponadto, w związku ze wskazanymi zaleceniami pokontrolnymi zostały skorygowane i zaparafowane błędne dane umieszczone w Zestawieniu nr 1 wniosków o płatność (w załączeniu kopia dokumentu ze skorygowanymi danymi)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
Bnuder
mgr Hanna Bułach