



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.30.8.2011.MŁ

dot. projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-003/11

Zielona Góra, 21.10.2011 r.

Pani

Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-03/08-08

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-08 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniach 08-09.09.2011 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.06.01.03-08-003/08-08 z dnia 26.09.2011 r. Beneficjent w dniu 11.10.2011 r. przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną wraz z wyjaśnieniami.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych rekomendacji:

1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu

Zalecenia wystosowano w pkt 6 przedmiotowych zaleceń pokontrolnych.

2. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

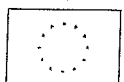


KAPITAŁ LUDZKI
Europejski Fundusz Społeczny

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

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

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

4. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

5. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

- 1) Dane osobowe uczestników projektu należy przetwarzać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową ramową, tzn. beneficjent powinien zbierać i przechowywać w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem minimalnym ww. oświadczenia dołączonym do umowy ramowej.
- 2) 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.06.01.03-08-003/08-08 nakładki PEFS.
- 3) Odnosnie posiadania przez Panią Monikę Sakowicz imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia złożone przez beneficjenta.

7. Ustalenia dotyczące 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.

8. Ustalenia dotyczące realizacji działań informacyjno – promocyjnych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 04.11.2011 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Ponadto informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



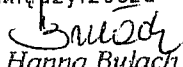
POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
RP-700-26/PEFS 6.1.3/AŚ/2011

Międzyrzecz, dnia 26 października 2011 roku

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

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne NR KPR-POKL.06.01.03-08-03/08-08 z dnia 21 października 2011 roku informuję, że zostały uzupełnione wszystkie brakujące oświadczenia beneficjentów ostatecznych projektu, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorem dołączonym do umowy ramowej. Wszystkie dane osobowe uczestników projektu są przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Ponadto, w załączeniu przesyłam nakładkę PEFS zgodną ze stanem faktycznym.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bulach