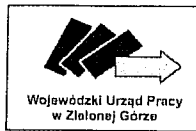


Lubuskie

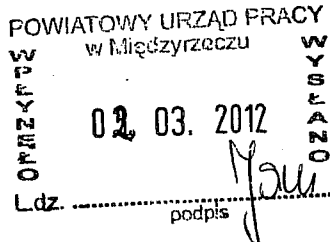
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.30.9.2012.MŁ

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

Zielona Góra, 29.02.2012 r.



Pani
Hanna Bułach

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczcu

p. A. Świej
05.03.2012 r.

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-09

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-09 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczcu w dniach 23-24.01.2012 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.06.01.03-08-003/08-09 z dnia 08.02.2012 r. Beneficjent w dniu 20.02.2012 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**
Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.
2. **Ustalenia dotyczące kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu**
Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.
3. **Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalność uczestników projektu**
Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax +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. Kombatanów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4. Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

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:

- we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-15
 - w poz. (111) należy wskazać numer księgowy/ewidencyjny EFS 101.

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

5. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

6. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

7. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

8. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

9. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

10. Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych

Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 07.03.2012 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 przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu Systemowego, w terminie określonym w wezwaniu”.

Małgorzata Kopczyńska
Dorota Rudnicka-Konka
Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Włodzisław 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
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
RP-700-34/EFS 6.1.3/AŚ/2012

Międzyrzecz, dnia 05 marca 2012 roku

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

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-09 z dnia 29 lutego 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że został skorygowany i zaparafowany błąd występujący we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-15. A mianowicie w pozycji 111 wskazano nr księgowy/ewidencyjny EFS 101.

Jednocześnie zostanie dopilnowane, aby dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez PUP dowodów zapłaty i innych dokumentów.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

Bulach
mgr Hanna Bulach