



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu

Zielona Góra, 05.04.2013 r.

EK-KK.097.131.2.2013.MŁ

08.04.2013

L.dz.
podpis

Pani
Hanna Bułach

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

*h. Id Jamszewska p.m.
B. Górska
08.04.2013*

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.02-08-004/10-02

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.02-08-004/10-02 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniach 27-28.02.2013 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.02-08-004/10-00 z dnia 13.12.2010 r. (§18 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.06.01.02-08-004/10-02 z dnia 19.03.2013 r. W dniu 25.03.2013 r. wpłynęła do IP2 podpisana informacja pokontrolna.

Zalecenia pokontrolne

A.

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych rekomendacji:

1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu
Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.
2. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności i poprawności dokumentacji związanej z personelem projektu
Nie dotyczy.

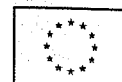


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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. 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 sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu**
Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

4. **Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych**

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

W związku ze specyfiką zaleceń pokontrolnych zostały one zawarte w części B przedmiotowego dokumentu.

Ponadto, w związku z błędami proszę o skorygowanie i zaparafowanie we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-004/10-06

- w poz. od (17) do (20) należy wskazać *numer dokumentu 259*.

Jednocześnie informuję, że powyższe błędy zostaną skorygowane i zaparafowane przez pracownika Wydziału ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL we wniosku beneficjenta o płatność przechowywanym w IP2.

5. **Ustalenia dotyczące prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych**
Nie dotyczy.

6. **Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych**
Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

7. **Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis**
Nie dotyczy.

8. **Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu**
W związku ze specyfiką zaleceń pokontrolnych zostały one zawarte w części B przedmiotowego dokumentu.
Ponadto, proszę o przesłanie nakładki PEFS skorygowanej zgodnie z informacją pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.02-08-004/10-02.

9. **Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych**
Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

10. **Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)**
Nie dotyczy.

11. **Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych**
Nie dotyczy.

12. **Ustalenia dotyczące utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu**
Nie dotyczy.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 18.04.2013 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Informuję, iż zgodnie z § 19 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.02-08-004/10-00 z dnia 13.12.2010 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”. Wobec powyższego, IP2 zobowiązuje beneficjenta, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 27 ust. 2 pkt 4 ww. umowy nr UDA-POKL.06.01.02-08-004/10-00 z dnia 13.12.2010 r., Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

B.

Ustalenia w przypadku realizacji przez beneficjenta kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu załącznika nr 1 do wniosku o płatność tak, 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.
2. Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu nakładki PEFS tak, aby dane zawarte w nakładce PEFS były zgodne ze stanem faktycznym.

W związku ze specyfiką ww. zaleceń, IP2 nie wyznacza terminu udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

Eryka Kowalska-Micholko
Marta Kopynińska

Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Włodzisław Cepak
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 957412066, 957421307 957412625

NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

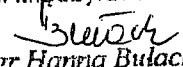
Międzyrzecz, dnia 16 kwietnia 2013 roku.

RP-700-3/EFS 6.1.2/MR/2013

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

Nawiązując do otrzymanych Zaleceń Pokontrolnych NR KPR-POKL.06.01.02-08-004/10-02 z dnia 05 kwietnia 2013 roku informuję iż:

1. We wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-004/10-06 w pozycjach od 17 do 20 skorygowano i zaparafowano błędy w numerze dokumentu księgowego.
2. W nakładce PEFS skorygowano błędy zgodnie z informacją pokontrolną NR KPR-POKL.06.01.02-08-004/10/02.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bułach