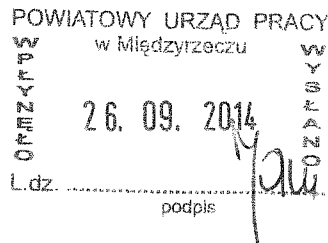


Zielona Góra, 24.09.2014 r.

EK-KK.097.30.15.2014.KD

dot. projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-003/14



Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

p. B. Gotlibowicz
26.09.2014

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-15

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-15 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, w dniach 19.08.2014 r. – 22.08.2014 r.

Podstawa prawna:

- Umowa ramowa projektu systemowego nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16 maja 2008 r. (§ 13, 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, 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 szczegółowo ujęte w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-15 z dnia 16.09.2014 r. Beneficjent pismem z dnia 22.09.2014 r. (data wpływu do IP2: 23.09.2014 r.) przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

I. SCIEŻKA AUDYTU

Kontrola w obszarze dotyczącym dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

II. POSTĘP RZECZOWY (stopień wykonania rezultatów /produktów /zadań)

Kontrola w obszarze dotyczącym postępu rzeczowego nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I PERSONEL PROJEKTU

Nie dotyczy.



[Handwritten signature]

IV. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

V. ROZLICZENIA FINANSOWE

Kontrola w obszarze dotyczącym rozliczeń finansowych wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Na podstawie wniosków o płatność objętych kontrolą oraz przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych ustalono, iż dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-25, nie wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług:

- * w poz. (82) wskazano błędny numer dokumentu, jest WnRefDoj/14/000191/1, powinno być WnRefDoj/14/000119/1.

Beneficjent w piśmie z dnia 22.09.2014 r. nie złożył wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, IP2 wydaje następujące zalecenia pokontrolne:

Należy dopilnować, aby dane umieszczane w załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.

Ponadto w związku z powstałym błędem proszę o jego skorygowanie i zaparafowanie we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-25.

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

VI. ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI (w tym zamówienia publiczne)

6.1 Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

6.2 Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Kontrola w obszarze dotyczącym udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

6.3 Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

VII. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

Kontrola w obszarze realizacji działań informacyjno – promocyjnych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. W związku z powyższym, IP2 nie wydaje zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 08.10.2014 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16 maja 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”. Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje beneficjenta w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 18 ust. 1 pkt 7 ww. umowy ramowej, Instytucja Pośrednicząca II stopnia może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Karolina Dudek

Agnieszka Raluwska

Agnieszka Jurek - Limon

Przemysław Proga

Podpisy członków zespołu kontrolującego

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak

Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

CENTRUM
AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ

Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 741 20 66, 95 741 26 25, 95 742 13 07, fax.: wew.13
www.miedzyrzecz.pup.bip.net.pl, e-mail: zimi@praca.gov.pl

Międzyrzecz, dnia 03 października 2014 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 741 20 66, 742 13 07
fax.: 741 26 25

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

RP-700-17/EFS 6.1.1 /BG/2014

W związku z zaleceniami pokontrolnymi nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-15 z dnia 24.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu skorygował i zaparał błąd w załączniku nr 1 w poz. (82) wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-003/08-25. Jednocześnie informuję, iż pracownik PUP będzie zwracał szczególną uwagę, aby dane umieszczane w załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
[Signature]
mgr Hanna Buloch