

EK.KK.097.27.11.2011.KD

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 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 z póź. 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.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli
ze strony jednostki kontrolującej: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Aldona Michalska
Małgorzata Łopuszyńska

Termin kontroli: 14-16.09.2011 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta
/wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Książka kontroli: Nr 5 w dniu 14.09.2011 r.

1
2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Handwritten signature

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-009/11

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00

Wartość projektu: 1 575 095,92 PLN

Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: 254 168,85 PLN tj. 16,14% wartości projektu

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11 przeprowadzonej w dniach 14-16.09.2011 r. sprawdzono dokumentację 113 uczestników projektu, tj. 51,60% z ogółu założonych uczestników projektu w 2011 r.

Dokumentacja finansowa:

Pod względem formalnym sprawdzono 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Pod względem merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione przez beneficjenta wydatki na uczestników projektu poddanych kontroli. Przedmiotowe wydatki zostały zawarte w *Załączniku nr 1* do zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-14 za okres 01.04.2011 r. – 30.06.2011 r.

Łącznie podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11 przeprowadzonej w dniach 14-16.09.2011 r. sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 251 911,65 PLN, które stanowią 15,99 % całkowitej kwoty dofinansowania w 2011 r.

III. USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16 maja 2008 r. oraz obowiązującym prawem.

1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
2. Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
3. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
5. Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność.

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

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 113 uczestników projektu (tj. 51,60% z ogółu założonych uczestników projektu w 2011 r.) poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.
2. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.
3. Liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

3. Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, w tym, m.in.:

- w przypadku wydatków rzeczywiście poniesionych - oryginałów dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych/rozliczonych w złożonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność, w tym opisy dokumentów księgowych (na podstawie reprezentatywnej próby),
- dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w *Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*,
- czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu (w przypadku gdy w projekcie przewidziany jest wkład własny, w tym w przypadku projektów objętych pomocą publiczną),
- czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
- czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013, tj. czy na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo - księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdrażającej PROW 07-13/PO RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013/ Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013”,
- statusu podatkowego beneficjenta poprzez weryfikację, np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, oświadczeń, rejestru VAT

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.
2. Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
3. Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne.
4. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
5. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
6. W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.
7. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
8. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.
9. Nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność nie wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Dotyczy następujących pozycji we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-14:

du 17

- a. poz. (3) wskazano datę refundacji wydatku z EFS, natomiast brak wskazania dat zapłaty za rachunki dotyczące badań lekarskich tj. 03.03.2011 r., 07.04.2011 r. oraz 12.04.2011 r.;
- b. poz. (6) i (20) błędnie wskazano kwotę dokumentu brutto i netto – jest 20 272,20 PLN, a powinno być 22 518,40 PLN;
- c. poz. (7) błędnie wskazano: datę wystawienia rachunku – jest 14.04.2011 r., a powinno być 01.04.2011 r.; kwotę dokumentu brutto i netto – jest 540,00 PLN, a powinno być 675,00 PLN;
- d. poz. (8) błędnie wskazano: datę wystawienia rachunku – jest 04.05.2011 r., a powinno być 02.05.2011 r.; kwotę dokumentu brutto i netto – jest 225,00 PLN, a powinno być 360,00 PLN;
- e. poz. (9) błędnie wskazano: datę wystawienia rachunku – jest 06.05.2011 r., a powinno być 05.05.2011 r.; kwotę dokumentu brutto i netto – jest 1 120,00 PLN, a powinno być 1 240,00 PLN;
- f. poz. (12) błędnie wskazano: datę wystawienia rachunku – jest 12.05.2011 r., a powinno być 30.04.2011 r.; kwotę dokumentu brutto i netto – jest 120,00 PLN, a powinno być 270,00 PLN;
- g. poz. (22) błędnie wskazano kwotę dokumentu brutto i netto – jest 66 744,76 PLN, a powinno być 68 166,36 PLN;
- h. poz. (24) błędnie wskazano kwotę dokumentu brutto i netto – jest 40 016,75 PLN, a powinno być 40 457,01 PLN.

4. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn:

1. Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
3. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
5. Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu.
6. Dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła Instytucja Zarządzająca są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL.
7. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych.

5. Ustalenia dotyczące zgodności danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dot. realizacji projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności danych przekazywanych we WBOP w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

Liczba osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

6. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in.:

- sposobu informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS,
- prawidłowości oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt – plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE,
- sposobu oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu,
- adekwatności podjętych działań informacyjno – promocyjnych, w tym m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu,

pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Oznaczono miejsce realizacji projektu.
2. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE.
3. Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS.

IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA

W wyniku kontroli stwierdzono następujące ~~nieprawidłowości~~ /uchybień:

1. **W zakresie dokumentacji dot. realizacji projektu:** brak uwag.
2. **W zakresie sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu:** brak uwag.
3. **W zakresie poprawności rozliczeń finansowych:** dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność nie wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
4. **W zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu:** brak uwag.

5. W zakresie zgodności danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dot. realizacji projektu: brak uwag.
6. W zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych: brak uwag.

V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt zostaje oceniony w sposób następujący³:

~~Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo.~~

Lista kontrolna do kontroli na miejscu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Karolina Dudek
.....
Małgorzata Kopużyńska
.....
Diadana Michalska
.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr inż. Tadeusz Kałużniak
ZASTĘPCA DYREKTORA
.....

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 03.10.2011 r.
/data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Strzelce.....*Kuj*....., dnia *13. 10. 2011*..
/miejscowość i data podpisania informacji
pokontrolnej przez kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby upoważnione/

³ Niepotrzebne skreślić



Strzelce Kraj. 13.10.2011r.

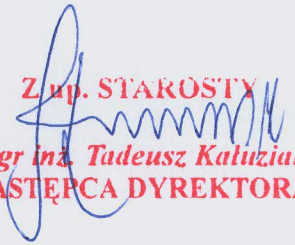
ZP.9804.9.2011.MM

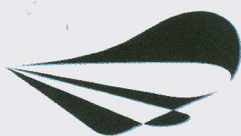
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-009/11 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

Przesyłamy również wyjaśnienia do nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli:

1. W pozycji 3 wniosku o płatność mylnie wykazano datę refundacji wydatku z EFS, zamiast dat zapłaty rachunków za badania lekarskie osób skierowanych na staż z konta FP.
2. W pozycji 6 oraz 20 wykazano kwotę 20 272,20 PLN będącą sumą stypendium stażowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tychże stypendiów, natomiast powinna być wykazana powyższa kwota powiększona o kwotę brutto zasiłku obniżonego, składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku 80% oraz składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, czyli kwota 22 518,40 PLN.
3. W pozycji 7, 8, 9 i 12 wskazano mylnie datę opisaną rachunku zamiast datę wystawienia i podano błędnie kwotę dokumentu, we wniosku w pozycji „kwota dokumentu brutto” i „kwota dokumentu netto” nie ujęto kosztów badań lekarskich osób skierowanych na staż i szkolenie z Funduszu Pracy.
4. W pozycji 22 wskazano kwotę 66 744,76 PLN będącą sumą stypendium stażowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tychże stypendiów, natomiast powinna być wskazana powyższa kwota powiększona o kwotę brutto stypendiów za studia podyplomowe, składki na ubezpieczenie społeczne od powyższych stypendiów oraz składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, czyli kwota 68 166,36 PLN.
5. W pozycji 24 wskazano kwotę 40 016,75 PLN będącą sumą stypendium stażowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tychże stypendiów, natomiast powinna być wykazana powyższa kwota powiększona o kwotę brutto zasiłku podstawowego, składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku 100% oraz składkę zdrowotną za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, czyli kwota 40 457,01 PLN.


Z up. STAROSTY
mgr inż. Tadeusz Kaluźniak
ZASTĘPCA DYREKTORA



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.27.11.2011.KD

dotyczy projektu: nr WND-POKL.06.01.03-08-009/11

Zielona Góra, 26.10.2011 r.



Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w dniach 14-16.09.2011 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 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.06.01.03-08-009/08-11 z dnia 03.10.2011 r. Beneficjent w dniu 17.10.2011 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

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

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

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.



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 poprawności rozliczeń finansowych

Należy dopilnować, aby dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność, wynikały z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dokumentów źródłowych.

Ponadto proszę o skorygowanie i zaparafowanie we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-14, w:

- poz. (3) daty zapłaty poprzez wskazanie oprócz daty refundacji wydatku z EFS, dat zapłaty z konta FP tj. 03.03.2011 r., 07.04.2011 r. oraz 12.04.2011 r.;
- poz. (6) i (20) kwoty dokumentu brutto i netto, jest 20 272,20 PLN, a powinno być 22 518,40 PLN;
- poz. (7) daty wystawienia rachunku, jest 14.04.2011 r., a powinno być 01.04.2011 r. oraz kwoty dokumentu brutto i netto, jest 540,00 PLN, a powinno być 675,00 PLN;
- poz. (8) daty wystawienia rachunku, jest 04.05.2011 r., a powinno być 02.05.2011 r. oraz kwoty dokumentu brutto i netto, jest 225,00 PLN, a powinno być 360,00 PLN;
- poz. (9) daty wystawienia rachunku, jest 06.05.2011 r., a powinno być 05.05.2011 r. oraz kwoty dokumentu brutto i netto, jest 1 120,00 PLN, a powinno być 1 240,00 PLN;
- poz. (12) daty wystawienia rachunku, jest 12.05.2011 r., a powinno być 30.04.2011 r. oraz kwoty dokumentu brutto i netto, jest 120,00 PLN, a powinno być 270,00 PLN;
- poz. (22) kwoty dokumentu brutto i netto, jest 66 744,76 PLN, a powinno być 68 166,36 PLN;
- poz. (24) kwoty dokumentu brutto i netto, jest 40 016,75 PLN, a powinno być 40 457,01 PLN.

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

4. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

5. Ustalenia dotyczące zgodności danych przekazywanych we WBOP w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dot. realizacji projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. Ustalenia dotyczące sposobu 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 10.11.2011 r.

Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Ponadto informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu Systemowego, w terminie określonym w wezwaniu”.

Karolina Dudek

Aldona Michalska

Martyna Kopuńska

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

Al. Wolności 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

ZP.9804.11.2011.MM

Strzelce Kraj., dn. 02.11.2011r.

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-11 z dnia 26.10.2011r. informuje, że skorygowaliśmy i zaparafovaliśmy we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-14 wskazane pozycje. Zobowiązujemy się również dopilnować, by dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez urząd dokumentów źródłowych.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Tadeusz Kaluźniak
ZASTĘPCA DYREKTORA