



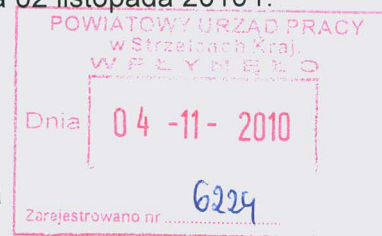
CAZ-SK(7A)
16



EK.KK-097-27-9/KD/10

dotyczy projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-009/10

Zielona Góra, dnia 02 listopada 2010 r.



Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-09

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli w trakcie realizacji projektu (kontroli na miejscu realizacji projektu) nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-09, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w dniach 13-16.09.2010 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.06.01.03-08-009/08-09 z dnia 07.10.2010 r. Beneficjent w dniu 19 października 2010 r. złożył w IP2 podpisaną informację pokontrolną wraz z wyjaśnieniami do stwierdzonych w przedmiotowej informacji uchybień.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych rekomendacji:

1. W zakresie poprawności rozliczeń finansowych

1. Należy dopilnować, aby dane umieszczane 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 błędami, proszę o skorygowanie i zaparafowanie:

- poz. 16, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-09, wskazano datę zapłaty 11.03.2010 r., a powinno być 10.03.2010 r. (zgodnie z datą faktycznej zapłaty, a nie daty refundacji),



- poz. 52, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10, wskazano datę wystawienia dokumentu i datę zapłaty 27.04.2010 r., a powinno być 19.04.2010 r. (zgodnie z datą faktycznej zapłaty, a nie daty refundacji),
- poz. 53, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10, wskazano kwotę kwalifikowalną 25 948,37 PLN, a powinno być 25 741,85 PLN,
- poz. 58, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10, wskazano numer dokumentu S-17-1/6-1-3/IP/2010, a powinno być S-17-2/6-1-3/IP/2010,
- poz. 162, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10, wskazano numer dokumentu S-32-3/6-1-3/IP/2010, a powinno być S-52-2/6-1-3/IP/2010,
- poz. 243, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10, wskazano numer dokumentu S-32-4/6-1-3/IP/2010, a powinno być S-32-3/6-1-3/IP/2010.

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

- Należy dopilnować, aby stypendia stażowe były naliczane uczestnikom projektu zgodnie z listami obecności, zwłaszcza uwzględniania dni wolnych za które zgodnie z *Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* nie przysługuje stypendium stażowe.

Jednocześnie informuję, iż wydatek w wysokości 36,14 PLN (28,60 PLN wysokość stypendium + 7,54 PLN pochodne od tej kwoty), wynikający z udzielenia uczestnikowi projektu – Pani [imię] dodatkowego dnia wolnego (w dniu 21.04.2010 r.), za który otrzymała stypendium z tytułu odbywania stażu w myśl zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 stanowi nieprawidłowość, ponieważ:

- został ujęty w zatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-09/08-10, poz. 53 – 28,60 PLN oraz poz. 297 – 7,54 PLN,
- narusza przepisy prawa – art. 53, pkt. 7a, *Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*,
- wynika z zaniedbania beneficjenta,
- ma skutek finansowy.

2. W zakresie sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

3. W zakresie sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Należy dopilnować, aby dane zawarte w nakładce PEFS były zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, proszę przesłać do IP2 nakładkę PEFS, skorygowaną zgodnie z informacją pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-09/08-09 z dnia 07.10.2010 r.

4. W zakresie 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.

5. W zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

6. W zakresie poprawności udzielania pomocy publicznej

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

7. W zakresie realizacji działań promocyjnych

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

8. W zakresie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

9. W zakresie poprawności realizacji projektu pod kątem zgodności z umową

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń w terminie do dnia 15.11.2010 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-09 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, w terminie określonym w wezwaniu”.

Edyta Kocińska-Michalska
Małgorzata Kopużyńska
Karolina Dudek

Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
 ds. Funduszy Europejskich
 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
 w Zielonej Górze

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 Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 10.11.2010r.

DP-9804/16/MM/2010

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-09 z dnia 02.11.2010r. informuje, że zobowiązujemy się dopilnować, by dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikały z oryginałów posiadanych przez urząd dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Informujemy także, że skorygowaliśmy i zaparafowaliśmy błędy w wymienionych pozycjach WBOP (zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z dnia 10.11.2010r. przesyłamy w załączeniu kopię zestawienia naliczonych świadczeń- dot. poz. 53, WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-09/08-10). Zobowiązujemy się także starannie naliczać stypendia beneficjentom ostatecznym projektu uczestniczącym w stażu.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że zobowiązujemy się również do dochowania należytej staranności przy uzupełnianiu nakładki PEFS, aby wskazane w niej dane dotyczące uczestników projektu odzwierciedlały stan faktyczny zgodny z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu. Informujemy, iż nanieśliśmy zmiany do nakładki PEFS zgodnie z uwagami przedstawionymi w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-09 z dnia 07.10.2010r. W załączeniu przesyłamy skorygowaną nakładkę PEFS.

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

Zał.

- skorygowana nakładka PEFS
- kopia zestawienia wypłaconych świadczeń