



WUP XVIII/1/114-9132/42.4/10

Poznań, dnia 24 - 12 - 2010 r.

Dot.: Wniosku o dofinansowanie projektu
Tytuł: „Lepsze jutro”
Nr: POKL.06.01.03-30-005/08

ZALECENIA POKONTROLNE NR 49/VI/10

I. Podstawa prawna:

Podstawą prawną do wydania zaleceń pokontrolnych przez Instytucję Pośredniczącą dla projektodawcy realizującego projekt w ramach PO KL jest pkt 10.5 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

II. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 18 - 19.10.2010 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-005/10 jednak niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-005/08-00 (ze względu na brak oraz niepełny opis części dokumentów księgowych dotyczących opłacania stypendiów stażowych - § 20a umowy o dofinansowanie projektu).

III. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

- A. Pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych o uczestnikach projektu



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaleca Beneficjentowi wpisywanie poprawnych danych Beneficjentów Ostatecznych do formularza PEFS 2007 dołączanego do wniosków Beneficjenta o płatność zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach wypełnianych przez Beneficjentów Ostatecznych.

B. Prawidłowości rozliczeń finansowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaleca Beneficjentowi opisywanie dokumentów w sposób zgodny z pkt 3.1.3 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zgodnie z zawartymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: <http://www.efs.wup.poznan.pl> (w dniach 16.02 oraz 03.12.2009 r., w zakładce EFS → „Aktualności” → Archiwum) poradnikami dotyczącymi dokumentowania wydatków w ramach PO KL Beneficjent może rozliczyć wydatek związany z wynagrodzeniem ujmując we wniosku o płatność listę wypłat ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej dotyczącej wynagrodzenia, składek ZUS, oraz podatku dochodowego lub ująć listę wypłat z kwotą kwalifikowalną dotyczącą jedynie wynagrodzenia, a wydatki kwalifikowalne związane ze składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym ująć w dwóch kolejnych pozycjach na podstawie dokumentu ZUS DRA oraz np. Polecenia Księgowania, w tym drugim jednak przypadku Beneficjent zobowiązany jest do opisywania wszystkich przedłożonych dokumentów zgodnie z pkt 3.1.3 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

C. Prawidłowości stosowania procedur przetargowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaleca Beneficjentowi wpisywanie prawidłowych dat na dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przetargami.

IV. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa Beneficjenta do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.

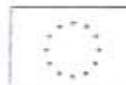


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

2/3

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



V. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-005/08-00.

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i projektodawcy.

Inspektor
Szymon Wilkancowicz
Szymon Wilkancowicz

PODIINSPIKTOR

Alina Węgrzyn
Alina Węgrzyn

.....
Podpisy Zespołu Kontrolującego

Z up. STAROSTY
Zygmunt Jeżewski
Zygmunt Jeżewski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

.....
Zaakceptowane przez osobę uprawnioną
do podejmowania decyzji ze strony Beneficjenta

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Krzysztof Urbanski
Krzysztof Urbanski
Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....
Zatwierdzone przez Dyrektora Jednostki Kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

