



Dot.: Wniosku o dofinansowanie projektu

Tytuł: „Lepsze jutro”

Nr: POKL.06.01.03-30-005/08

ZALECENIA POKONTROLNE NR 45/VI/2012

I. Podstawa prawna:

Podstawą prawną do wydania Zaleceń Pokontrolnych przez Instytucję Pośredniczącą dla projektodawcy realizującego projekt w ramach PO KL jest pkt 11.5 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

II. Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 14-15.11.2012 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punktach 14 i 15 Informacji Pokontrolnej projekt jest realizowany w sposób prawidłowy, lecz potrzebne są niewielkie usprawnienia.

III. Zalecenie pokontrolne dotyczące:

A. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu

Ustalenie: przekazanie w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-005/08-17 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.

Zalecenie: w przypadku realizowania kolejnych projektów w ramach PO KL ujmowanie we wnioskach Beneficjenta o płatność danych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność, stanowiącą załącznik do dokumentu *Zasady finansowania PO KL* oraz dokumentacją źródłową dostępną w biurze projektu.

B. Realizacji zaleceń pokontrolnych

Ustalenie: niezastosowanie się przez Beneficjenta do zaleceń pokontrolnych nr 4/VI/2012 z dnia 27.02.2012 r.

Zalecenie: w przypadku realizowania kolejnych projektów w ramach PO KL wdrażanie wszystkich zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Instytucję Pośredniczącą po przeprowadzonych u Beneficjenta kontrolach.



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.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej oraz jeden dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wojciech Jaworski
INSPEKTOR
Marta Włodarczyk
INSPEKTOR
*Jolanta Karwia - pracownik
prezyosa na zwolnieniu
lekarskim*
Rafał Stachowiak
INSPEKTOR
Piotr Walczewski
INSPEKTOR
Oliwia Jaskowiak
INSPEKTOR
z up. STAROSTY
Marta Sowińska
Zaakceptowanie przez osobę uprawnioną
do podejmowania decyzji ze strony Jednostki Kontrolowanej
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

.....
Podpisy Zespołu Kontrolującego

Wicedyrektor ds. Wdrażania EFS
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Sylvia Wójcik
.....
Zatwierdzone przez Dyrektora Jednostki Kontrolującej

