



# WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

tel. (0-81) 46-35-300, fax 46-35-305

NIP 712-193-69-39 Regon 430123913 ING Bank Śląski

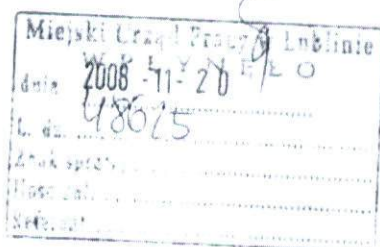
Konto Bankowe Nr 14 1050 1953 1000 0023 0122 0741

www.wup.lublin.pl, e-mail: luwu@praca.gov.pl



EFS.IV.P.42033-2-9/5/MP/08

Lublin, dnia 17.11.2008 r.



Pani  
**Katarzyna Kępa**  
**Dyrektor**  
**Miejskiego Urzędu Pracy**  
**w Lublinie**  
**ul. Niecała 14**  
**20 - 080 Lublin**

## Zalecenia pokontrolne nr 2/9/5/08

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu planowanej w trakcie realizacji projektu nr 3 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd pracy w Lublinie pełniący rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w dniach 07-10.10.2008 r. projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zalecenia pokontrolne zostały wydane na podstawie zapisów Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Zespół kontrolujący ustalił:

1. W trakcie kontroli wydatków poniesionych w ramach projektu nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych ani przekroczeń wydatków wg zadań określonych w budżecie. W opisie dokumentów księgowych wystawionych do 31.05.2008 r. brak jest informacji identyfikujących projekt (pełna nazwa, numer umowy, data zawarcia umowy, kwota kwalifikowana w odniesieniu do zadania określonego w budżecie projektu).
2. Nie stwierdzono uchybień w zakresie rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.
3. Beneficjent podjął środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych uczestników projektu zgodnie z *Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych*.
4. Przedstawiony we wnioskach Beneficjenta o płatność postęp rzeczowy i finansowy projektu jest zgodny ze stanem faktycznym.
5. Beneficjent przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*.
6. Sposób udzielania pomocy publicznej i jej udokumentowanie nie budzi zastrzeżeń.
7. Działania informacyjno-promocyjne założone we *Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL* zostały zrealizowane.
8. Dokumentacja związana z realizowanym projektem jest przechowywana i zabezpieczana zgodnie z zapisami *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-011/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy”*.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**EPS**

Europejski Fundusz Społeczny



- 86
9. Projekt jest realizowany w sposób zgodny z politykami horyzontalnymi w zakresie równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Zalecenia pokontrolne dotyczą sposobu udokumentowania wydatków projektu:

1. Podczas kontroli stwierdzono, że w opisie dokumentów księgowych wystawionych do 31.05.2008 r. brak jest informacji identyfikujących projekt (pełna nazwa projektu, numer umowy, data zawarcia umowy, kwota kwalifikowana w odniesieniu do zadania określonego w budżecie projektu).

W związku z powyższym zaleca się:

1. Uzupełnienie dokumentacji księgowej o informacje identyfikujące projekt (pełna nazwa projektu, numer umowy, data zawarcia umowy, kwota kwalifikowana w odniesieniu do zadania określonego w budżecie projektu).

*Upieram się o przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie informacji o stanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.*

*Na podstawie §21 ust. 1 pkt 7 Porozumienia ramowego dotyczącego realizacji projektu systemowego w ramach PO KL, w przypadku gdy Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie, nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać zawarte Porozumienie.*

**Podpisy zespołu kontrolującego:**

Mikołaj Solarski, Inspektor wojewódzki – Kierownik Zespołu Kontrolującego

*Mikołaj Solarski*

Beata Woch, specjalista ds. programów – Członek Zespołu Kontrolującego

*Beata Woch*

Magdalena Poszepczyńska, specjalista ds. programów – Członek Zespołu Kontrolującego

*Magdalena Poszepczyńska*

**Akceptowane przez:**

Michał Nowak, Kierownik Oddz. ds. kontroli

KIEROWNIK  
Oddziału ds. kontroli  
w Wydziale Obsługi EFS

*Michał Nowak*

KIEROWNIK  
Wydziału Obsługi Europejskiego  
Funduszu Społecznego

*Stanisław Paluch*

**Zatwierdzone przez:**

p.o. DIREKTORA

*Lucjan Tomczuk*



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EFŚ  
Europejski Fundusz Społeczny

