



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Białystok, 23 sierpnia 2006 r.

BZF.V.MR.07301-3-21/06

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	
Wpły- nięto	2006 -08- 24
Nr 7544	Łat. _____
Przekazano	_____

Szanowna Pani

Janina Mironowicz

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami) została przeprowadzona kontrola, przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, rozpoczęta w dniu 11 maja 2006 r. i trwająca do 26 lipca 2006 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

W toku czynności kontrolnych zbadano wdrażanie Działania 2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” – w trakcie trwania realizacji.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 31 lipca 2006 roku.

W ramach ww. działania Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku sprawuje nadzór nad jego prawidłową realizacją.

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następującej rozbieżności:

1. W przypadku kontroli Projektu nr Z/2.20/II/2.4/5-2/04 „*Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy*”, ustalono skład zespoły kontrolującego dnia 10.11.2005 r., natomiast kontrola rozpoczęła się dnia 18.11.2005 r. Zgodnie z obowiązującym w tym okresie „Podręcznikiem procedur”, taki skład należało ustalić na 10 dni przed planowaną kontrolą.

Zalecam w przyszłości przestrzegania ustalonych przez siebie terminów.

2. W przypadku „Notatki służbowej” z dnia 10.02.2006 r. (Projekt nr Z/2.20/II/2.4/5-2/04 „*Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy*”) z prośbą do przeprowadzenia kontroli doraźnej, w celu zweryfikowania zastosowania się Beneficjenta do usunięcia uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych, o których beneficjent poinformował dnia 24.01.2006 r., brak jest imiennej pieczętki umożliwiającej zidentyfikowanie osoby lub czytelnego podpisu kierownika Wydziału Monitoringu i Kontroli EFS, jest nieczytelny podpis.

Zalecam używania imiennej pieczętki z pełnioną funkcją w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

3. W przypadku „Programu kontroli doraźnej Nr 1/2.3/2.4/2006” (Projekt nr Z/2.20/II/2.4/5-2/04 „*Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy*”) brak jest akceptacji kierownika Wydziału Monitoringu i Kontroli EFS.


Zalecam w przyszłości przestrzeganie ustalonych przez siebie procedur.

4. Spośród 3 projektów wybranych do kontroli, w przypadku 2 tj. Projekt nr Z/2.20/II/2.4/5-2/04 „*Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy*” i Projekt nr Z/2.20/II/2.4/18/05 „*Przekwalifikowanie zawodowe: asystent głównego księgowego i pracownik kadr*” stwierdzono, że w korespondencji przychodzącej do Instytucji Wdrażającej, brak jest logo Funduszu i Programu.

Zalecam w przyszłości przestrzegania zapisów Umowy finansowania działania.

W związku z powyższym oczekuję przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zalecenia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zalecenia, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczyn niepodjętych takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli Działań i Projektów


Wanda Grabowska

Białystok, 22.09.2006r.

DO.0911-9/06

Szanowna Pani
Wanda Grabowska
Kierownik
Oddziału Kontroli Działań i Projektów
Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi
Podlaski Urząd Wojewódzki

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie znak BZF.V.MR.07301-3-21/06, które wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 24 sierpnia 2006r., dotyczących systemu zarządzania i kontroli Działania 2.4 ZPORR – *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji.

1.Odnośnie zalecenia nr 1 -Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku deklaruje dołożenie staranności przy przestrzeganiu ustalonych przez siebie terminów; jednocześnie pragnę podkreślić, iż niedotrzymanie terminu przywołanego w zaleceniu nie stanowiło naruszenia przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).

2.Odnośnie zalecenia nr 2- w celu realizacji przedmiotowego zalecenia notatki służbowe sporządzane przez pracowników w trybie kontroli doraźnej są opatrywane pieczęcią imienną kierownika Wydziału Monitorowania i Kontroli EFS.

3.Odnośnie zalecenia nr 3 – akceptacja „Programu kontroli doraźnej Nr 1/2.3/2.4/2006” dokonana przez kierownika Wydziału Monitorowania i Kontroli EFS znajduje się na egzemplarzu tego dokumentu zarchiwizowanym wraz z dokumentacją dotyczącą innego projektu („Nowe horyzonty ..” nr Z/2.20/II/2.3/4-1/04), który był również objęty tym samym postępowaniem kontrolnym. Realizując zalecenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku deklaruje umieszczanie stosownych akceptacji na wszystkich egzemplarzach dokumentów wytwarzanych w związku z realizacją ustalonych procedur.

4.Odnośnie zalecenia nr 4 – realizując zalecenie zintensyfikowano działania zmierzające do wyegzekwowania od odbiorców ostatecznych zasad wizualizacji obowiązujących przy wdrażaniu ZPORR.

Z poważaniem,

WPLYNEŁO

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Data 2006 -09- 22

Ilość Podpis

WICEDYREKTOR

Tomasz Zalewski