



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

BZF.V.MB.07301-3-31/06

Białystok, 23 października 2006 r.

Szanowna Pani

Janina Mironowicz

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku

Wpły-
nięta 2006-10-24

Nr 9340

Przekazano

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 30 sierpnia 2006 r. i trwająca do 13 października 2006 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

W toku czynności kontrolnych zbadano wdrażanie Działania 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” – w trakcie trwania realizacji.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 18 października 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/2.3/1-2/04 „*Nowa Szansa*”, ustalono skład zespoły kontrolującego dnia 08.08.2005 r., natomiast kontrola rozpoczęła się dnia 17.08.2005 r., podobnie w przypadku kontroli Projektu nr Z/2.20/II/2.3/4-1/04 „*Nowe Horyzonty – Doradztwo, Szkolenia i pośrednictwo Pracy dla Osób Odchodzących z Rolnictwa*”, ustalono skład zespoły kontrolującego dnia 13.09.2005 r., natomiast kontrola rozpoczęła się dnia 19.09.2005 r. Zgodnie z obowiązującym w tym okresie „Podręcznikiem Procedur”, skład zespołu kontrolującego należało ustalić na 10 dni przed planowaną kontrolą.

Zalecam przestrzeganie ustalonych przez siebie terminów.

2. W przypadku kontroli Projektu nr Z/2.20/II/2.3/4-1/04 „*Nowe Horyzonty – Doradztwo, Szkolenia i pośrednictwo Pracy dla Osób Odchodzących z Rolnictwa*”, w Informacji Pokontrolnej brak daty podpisania jej przez zespół kontrolujący.

Zalecam przestrzeganie procedur zgodnie z „Podręcznikiem Procedur”.

3. W przypadku „Notatki służbowej” z dnia 10.02.2006 r. (Projekt nr Z/2.20/II/2.3/4-1/04 „*Nowe Horyzonty – Doradztwo, Szkolenia i pośrednictwo Pracy dla Osób Odchodzących z Rolnictwa*”) 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 Monitoring i Kontroli EFS – widnieje jedynie nieczytelny podpis.

Zalecam używanie imiennej pieczętki z pełnią funkcją w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

4. W przypadku Listy sprawdzającej do przeprowadzenia kontroli doraźnej (Projekt nr Z/2.20/II/2.3/12-5/04 „*Remontuj Sam*”) brak jest daty i podpisu osoby sporządzającej

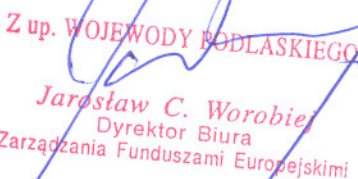
ww Listę oraz brak daty akceptacji ww Listy przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zalecam przestrzeganie ustalonych przez siebie procedur zgodnie z „Podręcznikiem Procedur”.

4. Spośród projektów wybranych do kontroli, w przypadku Projektu Projektu Nr Z/2.20/II/2.3/1-2/04 „Nowa Szansa”, gdzie Beneficjentem jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży stwierdzono, że w korespondencji przychodzącej do Instytucji Wdrażającej, nie zawsze widnieje logo Funduszu i Programu i nie zawsze są przestrzegane zapisy dotyczące współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (brak zwłaszcza przy wszelkiego rodzaju wyjaśnieniach).

Zalecam przestrzeganie zapisów Umowy finansowania działania.

W związku z powyższym oczekuję przedstawienia przez Panią Dyrektora, 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
Jarosław C. Worobiej
Dyrektor Biura
Zarządzania Funduszami Europejskimi

Białystok, 16.11.2006r.

DO.0911-11/06

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Data 2006 - 11 - 17
Ilość zał. Nr
Podpis A. Mironowicz

**Szanowny Pan
Jarosław Cezary Worobiej
Dyrektor
Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
Podlaski Urząd Wojewódzki**

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie znak BZF.V.MB.07301-3-31/06, które wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 24 października 2006r., dotyczących systemu zarządzania i kontroli Działania 2.3 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, 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 przy powoływaniu zespołów kontrolujących; 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 - pracownicy Wydziału Monitorowania i Kontroli EFS otrzymali zalecenie bezwzględnego przestrzegania wymogu umieszczania na informacjach pokontrolnych daty ich podpisania.

3. Odnośnie zalecenia nr 3 - w celu realizacji przedmiotowego zalecenia notatki służbowe sporządzane przez pracowników w trybie kontroli doraźnej są opatrywane pieczęcią imienną kierownika Wydziału Monitorowania i Kontroli EFS.

4. Odnośnie zalecenia nr 4 - realizując zalecenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku deklaruje opatrywanie datami i wymaganymi podpisami wszystkich list kontrolnych sporządzanych w trybie kontroli doraźnej.

Ponadto informuję, że kontynuowane są działania zmierzające do wyegzekwowania od odbiorców ostatecznych przestrzegania zasad wizualizacji obowiązujących przy wdrażaniu ZPORR m.in. poprzez wyeksponowanie tego zagadnienia w trakcie kontroli prowadzonych przez nasz urząd.

Z poważaniem,



DYREKTOR

Janina Mironowicz