

# WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. płk. L. Lisa-Kuli 20,  
35-025 Rzeszów,  
tel.: 017 850 92 00  
fax.: 017 852 44 57  
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl  
www.wup-rzeszow.pl

2011-01-20  
18/11  
Dziękuję

PK-0788-9-69/10

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2011 r.

Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek 1  
35-064 Rzeszów

## ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.09.04.00-18-108/08-02

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.09.04.00-18-108/08-02, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w Gminie Miasto Rzeszów w dniach 8,16,17 i 29 września 2010 r.

### 1. Podstawa prawna:

- Porozumienie Nr KL/PK/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na podstawie Uchwały Zarządu nr 35/507/07 z dnia 15 maja 2007 r.,
- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu „Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej” nr UDA-POKL.09.04.00-18-108/08 z dnia 1 lipca 2009 r., realizowanego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

### 2. Ocena kontrolowanej działalności:

W trakcie kontroli stwierdzono, że Projekt realizowany jest z **nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie dokumentacji finansowej i dokumentacji dotyczącej personelu.**

### Stwierdzono następujące uchybienia:

- W zakresie opisu dokumentacji finansowej stwierdzono na Wyciągu Bankowym jest opis że, Wykonawca usługi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). *Umowa o obsługę bankową budżetu Miasta Rzeszowa została podpisana w dn. 22.12.2004 r., w związku z tym nie jest możliwe aby Wykonawca został wybrany w trybie ustawy Pzp obowiązującej w 2007 roku (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Poucza się Beneficjenta że, opisując dokumenty finansowe dot. Zamówień*

T. Suckman  
początek realizacji  
21.01.2011  
T. Suckman

*publicznych, powinien odnosić się do Ustawy wg. której faktycznie wyłoniono Wykonawcę,*

- W zakresie dokumentacji dotyczącej personelu projektu stwierdzono **brak logotypów oraz informacji o współfinansowaniu stanowiska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w decyzjach o przyznaniu dodatku specjalnego oraz w dodatkowych zakresach czynności,**

### 3. Zalecenia pokontrolne

Wobec powyższego sformułowano następujące Zalecenia pokontrolne:

- **w zakresie niewłaściwego opisu dokumentacji finansowej należy dokonać poprawy błędnego opisu dokumentu.**
- **w zakresie braku oznakowania dokumentacji dotyczącej personelu projektu zaleca się uzupełnić dodatkowe zakresy czynności pracowników dokonujących obsługi finansowo – księgowej projektu wymaganymi logotypami i informacją o współfinansowaniu stanowiska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

**W celu weryfikacji wykonania Zaleceń pokontrolnych należy przesłać do IP potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: Wyciągu Bankowego z naniesionym poprawnym opisem i uzupełnionych dodatkowych zakresów czynności osób dokonujących obsługi finansowo – księgowej projektu.**

### 4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

**Termin wykonania zaleceń: 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.**

### 5. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

**Skutkiem niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych będzie:**

- **zwrot dotacji rozwojowej przyznanej na realizację projektu „Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej” na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-18-108/08 z dnia 1 lipca 2009 r.**

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w ww. terminie do wdrożenia Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

.....*Marko Memmel*.....*Anna*.....*Łukasz*.....*złoty*.....*mł*.....

Akceptowane przez:

KIEROWNIK  
Wydziału Kontroli EFS

.....*Mariusz Blicharz*.....

Zatwierdzone przez:

WICEDYREKTOR  
ds. Europejskiego Funduszu  
Społecznego

.....*Grzegorz Dytko*.....

# WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. płk. L. Lisa-Kuli 20,  
35-025 Rzeszów,  
tel.: 017 850 92 00  
fax.: 017 852 44 57  
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl  
www.wup-rzeszow.pl

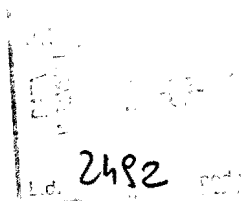
PK-0788-9-69/10

URZĄD MIASTA RZESZÓWA  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ADMINISTRACYJNY  
24.02.2011  
Dzielnica: 560  
L. nr: .....  
Podpis: Adam

P. J. Burz

24.02.2011

Rzeszów, dnia 16 lutego 2011 r.



Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek 1  
35-064 Rzeszów

23.02.2011

MA  
FP

## Dotyczy:

Decyzji w sprawie trybu weryfikacji wdrożenia Zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta.

W związku z przeprowadzoną w dniach 8, 16,17 i 29 września 2010 r. kontrolą projektu „Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.04.00-18-108/08 z dnia 1 lipca 2009 r. przez Gminę Miasto Rzeszów, wystosowane zostały pismem znak PK-0788-9-69/10 z dnia 17 stycznia 2011 r. Zalecenia pokontrolne Nr KPR-POKL.09.04.00-18-108/08-02.

W wyniku analizy, przedłożonej pismem znak FPII.0789/4/SU/1/10 z dnia 28 stycznia 2011 r. przez Gminę Miasto Rzeszów odpowiedzi na **Zalecenia pokontrolne Nr KPR-POKL.09.04.00-18-108/08-02** oraz załączonych do niej dokumentów, uznają informacje w nich zawarte za wiarygodne i wystarczające do przyjęcia, stwierdzając wykonanie Zaleceń pokontrolnych. **W związku z powyższym uznają kontrolę za zamkniętą**

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

..... Monie Marszałek ..... Wawa Kłosa .....

Akceptowane przez:

KIEROWNIK  
Wydziału Kontroli EFS

Mariusz Blicharz

Zatwierdzone przez:

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Jacek Pastuszny