



Kraków, dnia 06 stycznia 2009r.
Znak sprawy: WUP.623-8-2/09

311-12
28.01.09

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Kancelaria Magistratu
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Data 2009-01-08 (1)

Nr 5351236 zał. 0

Pobrano opłatę skarbową zł

Pan
Henryk Hołysz

Dyrektor
Zespołu Szkół
Gastronomicznych Nr 2

ZALECENIA POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli z miejsca faktycznej realizacji projektu nr WUP.KO.0920-11-10/08 przeprowadzonej przez Gminę Miejską Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w dniu 22 listopada 2008r.

1. Podstawa Prawna:

Działając na podstawie §15 ust. 1. Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 17 września 2007r. (IXA/437/PR/4048/07) w związku z art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przeprowadził kontrolę projektu, współfinansowanego z EFS pn. „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie”, realizowanego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie wizyty monitoringowej w miejscu faktycznej realizacji projektu.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Wyniki kontroli zawierające opis i ocenę stanu faktycznego zostały ujęte w informacji pokontrolnej z dnia 09.12.2008r., znak sprawy: WUP.KO.0920-11-10/08. Kierownik jednostki kontrolowanej nie wnosił zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej. Na podstawie opisu i oceny stanu faktycznego zawartego w wyżej wymienionej informacji pokontrolnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie stwierdza, iż:

Nie prowadzono dziennika zajęć na zajęciach językowych, stanowiącego podstawę udokumentowania przeprowadzonych szkoleń.

W oparciu o zapisy zawarte w Wytycznych wszystkie wydatki w ramach POKL, co do zasady, są kwalifikowalne, o ile zostaną udokumentowane. Brak dziennika powoduje, iż wyliczenie ilości przeprowadzonych godzin, sprawdzenie tematyki oraz osoby prowadzącej zajęcia jest niemożliwe.

3. Zalecenia pokontrolne w obszarze objętym kontrolą.

Zaleca się prowadzenie dziennika zajęć oraz przechowywanie go w miejscu realizacji szkoleń.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

Powyższe zalecenie należy wykonać niezwłocznie, a informacje o wykonaniu zalecenia przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w terminie 7-dni dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków

tel. (012) 422 982 23
fax (012) 422 928 5
www.wup.krakow.pl
krvu@wup.krakow.pl
wup_krakow@ei.krakow.pl

Przyjęto
08.01.2009
dnia 08.01.2009
podpis



Wojewódzki
Urząd
Pracy
w Krakowie

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń.

W przypadku nie wykonania zaleceń, wydatki związane z realizacją zajęć językowych w projekcie mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Anna Knaptywicka
.....
Koza
.....

Zatwierdzone przez:

DYREKTOR
Marek
.....
mgr inż. Andrzej Martyniuk
(Kierownik jednostki kontrolującej)

Akceptowane przez Kierownik
Biura w Zespole Kontroli

Marek
.....
mgr Michał Mączka

Kierownik Zespołu Kontroli

.....
(kierownik Zespołu Kontroli)
Barbara Skoczek

Otrzymują:

- adresat
- a/a