

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ED-0214/38/10

Gliwice, 12.10.2012 r.

nr kor. UM-492811/2012



Pan

Mieczysław Planeta

**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Szanowny Panie Dyrektorze

Przekazuję poniżej sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych dot. kontroli 4/K/WUP/POKL/8.1.2/2012 wraz z dokumentami o których mowa w pkt. III.1.b pisma z dnia 25 września 2012 r. „Zalecenia pokontrolne”, a także potwierdzeniem zwrotu wydatku uznanego za niekwalifikowalny, wskazanego w pkt. III.1.a przedmiotowych „Zaleceń”.

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

III.1.a Środki uznane za niekwalifikowalne zgodnie z zaleceniem zostały zwrócone na konto 19 1560 1111 2107 0237 0105 0033. Załącznik opisujący zwrot został przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zaleceniem, a kopię dokumentu potwierdzającego wyksięgowanie wydatku oraz dokonanie zwrotu przekazuję w załączeniu.

III.1.b Osoby odpowiedzialne za wypełnianie Załącznika nr 1 do wniosku o płatność oraz za przygotowanie wniosków o płatność zostały bezwzględnie zobowiązane do każdorazowej weryfikacji poprawności dokumentów księgowych, a w przypadku wykrycia uchybień, do podjęcia czynności zmierzających do ich usunięcia. Ponadto konsultantka opiekująca się projektem w Gliwickim Ośrodku Metodycznym została zobowiązana do kontroli i weryfikacji wskazanych dokumentów. Kserokopie skorygowanych dokumentów księgowych, o których była mowa w piśmie z dnia 03.07.2012 r. potwierdzone za zgodność z oryginałem przekazuję wraz z niniejszym sprawozdaniem.

III.2 Wzory oznaczeń dokumentacji projektowej stosowanych w Gliwickim Ośrodku Metodycznym zostały poddane weryfikacji. Opracowano i udostępniono na wewnętrznej platformie informatycznej Ośrodka właściwe oznaczenia, w tym monochromatyczne. Koordynatorzy projektów realizowanych w Ośrodku zostali pouczeni o bezwzględnym obowiązku stosowania właściwych oznaczeń, w tym o zakazie stosowania oznaczeń kolorowych na dokumentach, które mają być drukowane lub kopiowane na urządzeniach nieobsługujących koloru. Konsultantki opiekujące się projektami w Gliwickim Ośrodku Metodycznym zostały zobowiązane do uwrażliwienia koordynatorów na

Wystawiono ZPO-Pnobytet

dnia 15.10.2012r.

Zofia

tę problematykę, a także do prowadzenia wrywkowych kontroli poprawności stosowanych oznaczeń.

Z poważaniem

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załączniki:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego wysięgowanie wydatku oraz dokonanie zwrotu wydatku uznanego za niekwalifikowalny.
2. Kopia Faktury VAT nr FA/KAT/2011/000259 wraz z kopią skorygowanego opisu faktury.
3. Kopia skorygowanego Załącznika nr 1 do wniosku o płatność (strona 7 z 11).
4. Kopia skorygowanego rachunku 03/11/11/POKL8.1.2.
5. Kopia skorygowanego rachunku 21/10/11/POKL8.1.2.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Semik
mgr Małgorzata Semik
12.10.2012

Zastępca Prezydenta Miasta

TK
Krzysztof Tomala
12.10.2012