



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



**Wydział ds. Monitorowania,
Kontroli i Ewaluacji
Projektów Europejskich**

Zespół ds. Kontroli SPO RZL

Zielona Góra, 14.05.2007 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-12-2/07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EP.PL-0983-12-2/07

Numer projektu: ER.RL-5732-10-3/1.2a/06

Tytuł projektu: „Dobry start w życie zawodowe”

Opis projektu:

Celem projektu było wsparcie młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Celem było udzielenie wsparcia 234 osobom w zakresie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów poszukiwania pracy, szkoleń, odbywania staży oraz udzielania dotacji.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.2 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Siedziba Beneficjenta:

ul. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Miejsce realizacji projektu: powiat międzyrzecki

Zespół kontrolujący:

- Agnieszka Drzymała – kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Tomasz Poznaniak – osoba dokonująca wizytacji danych z monitorowania.

Osoby reprezentujące beneficjenta: Hanna Bułach

Termin kontroli: 07.05.2007 r. – 08.05.2007 r.

Okres objęty kontrolą: 01.03.2006 r. – 31.12.2006 r.

Rodzaj kontroli:

planowa (zgodna z Planem Kontroli na rok 2007 r.)

at

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 07.05.2007 r. pod numerem 3.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2007 r. Kontrola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Z 2004 r. nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr ER.PL-5732-10-3/1.2a/06 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu na zakończenie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r., weryfikację poniesionych wydatków oraz kompletność dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu (zgodnie z upoważnieniem).

Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 –2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 149, poz. 1567 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1743 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 197, poz. 2204 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i anulujące rozporządzenia (WE) nr 1145/2003;
- Rozporządzenie KE (WE) nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;
- Rozporządzenie KE (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis;
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291);

- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
- Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

III. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu i struktury zarządzania projektem

Kontrola polegała na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej projektu oraz struktury zarządzania projektem pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2006 r.
2. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową.
3. Beneficjent realizował działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
4. Beneficjent stosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
5. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
6. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
7. Podwykonawstwo realizowane było w sposób prawidłowy.
8. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin w ramach usługi np. listy obecności.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie dotrzymywał terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie przekazywania sprawozdań z realizacji projektu oraz składania wniosków o płatność.

2. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS opisanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych i wytycznych w zakresie informacji i promocji w ramach SPO RZL.

Kontroli zostały poddane materiały promocyjne oraz zasięg działań promocyjnych i informacyjnych. Materiały promocyjne zostały sprawdzone pod kątem treści oraz stosowania znaków EFS i emblematów unijnych zgodnych z Księgą Tożsamości oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent prowadził działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdowały się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
3. Beneficjenci ostateczni byli informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
4. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdują się logo EFS/UE.
5. Logo EFS/UE jest zgodne z Księgą Tożsamości.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
7. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu jest prawidłowy i zgodny z założeniami we wniosku.

3. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności i zgodności przeprowadzonych przez Beneficjenta zamówień publicznych z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez Beneficjenta zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia „Operator wózka widłowego”.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy szkolenia „Operator wózka widłowego” zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
3. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 9 780,00 zł.
4. Umowa podpisana z wykonawcą zawiera kluczowe elementy.

4. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych do Instytucji Wdrażającej i zatwierdzonych wniosków o płatność za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2006 r. oraz złożonego wniosku o płatność za miesiąc grudzień 2006 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu 100% dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez beneficjenta. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe pod względem formalnym.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dostępne są oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty zawierają adnotację „za zgodność z oryginałem” (w przypadku kopii dokumentów).
3. Dokumenty źródłowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dokumenty księgowe zawierają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.2a/10-3/06/U/10/06, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
7. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.
8. W ramach projektu finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony jest wkład własny.
10. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
11. Listy obecności są zgodne z przedłożonymi dowodami płatności.
12. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
13. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.
14. Koszty poniesione na stypendia są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
15. Koszty personelu są zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz z kartami czasu pracy pracowników.
16. Ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
17. Wysokość refundacji kosztów dojazdów na staże i szkolenia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
18. Koszty poniesione na zrealizowanie formy działań informacyjnych i promocyjnych są zgodne z zakładanymi we wniosku.
19. Koszt poniesiony na audyt poniesiono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
20. Wydatki poniesione na szkolenia są zgodne z wydatkami założonymi we wniosku o dofinansowanie.

5. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.2.

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy beneficjenci ostateczni spełniają kryteria do objęcia wsparciem w ramach działania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10.03.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.

Wsparciem objęto 234 osoby. W okresie od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r. do projektu przystąpiło 50 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (44%) spośród osób, które przystąpiły do projektu w badanym okresie

1. Marcin Żarski
2. Marcin Sobolewski
3. Maciej Pielesiak
4. Marcin Mariański
5. Łukasz Dauksza
6. Mariusz Lewandowski
7. Łukasz Skalski
8. Michał Kunecki
9. Paweł Bartkowiak
10. Janusz Nowak
11. Sławomir Nędzi
12. Arkadiusz Misiewicz
13. Marek Grabarek
14. Błażej Wiszniewski
15. Damian Kulak
16. Agnieszka Sosulska
17. Szymon Górzny
18. Andrzej Pakuła
19. Michał farant
20. Anna Zaćmińska
21. Natalia Szmyt
22. Kamil Woszczyło

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Liczba osób objęta wsparciem jest zgodna z liczbą osób zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie.
2. W okresie objętym kontrolą występują następujące formy wsparcia: staż, dotacje, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
3. Realizowane rodzaje wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
4. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
5. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
6. Beneficjent wydał zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
7. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające, że beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie otrzymali w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 100 tys. EUR.

6. Kontrola danych z monitorowania.

Kontrola na podstawie przedstawionych przez beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z zapisami Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz pozostałych danych z monitorowania (m.in. ankiet badających stopień osiągniętych wskaźników miękkich, deklaracji uczestnictwa, bazy danych systemu PEFS).

Dokumentacja, która została poddana weryfikacji:

SZKOLENIA ZAWODOWE:

1. Karty kandydatów na szkolenie.
2. Skierowania osób bezrobotnych na szkolenia.
3. Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a beneficjentami ostatecznymi biorącymi udział w szkoleniu:
4. Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Trzcielu na szkolenie: „Operator wózka widłowego”.
5. Program szkolenia.
6. Dzienniki zajęć.
7. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
8. Zgody beneficjentów ostatecznych na monitorowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
9. Skierowania na badania lekarskie.
10. Orzeczenia lekarskie.
11. Ankiety dotyczące badania wskaźników miękkich.
12. Listy obecności.
13. Zaświadczenia, certyfikaty, bądź dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia zawodowego.
14. Opinie beneficjentów ostatecznych dotyczące uczestnictwa w projekcie.

STAŻE:

1. Wniosek Pracodawcy o zorganizowanie stażu zawodowego.
2. Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Skarbowym w Międzyrzeczu.
3. Skierowania do odbycia stażu.
4. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
5. Zgody beneficjentów ostatecznych na monitorowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
6. Sprawozdania z przebiegu stażu.
7. Zaświadczenia o odbytych stażu wystawiane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu.
8. Opinie beneficjentów ostatecznych dotyczące uczestnictwa w projekcie.
9. Opinie na temat uczestnika stażu wystawiane przez pracodawcę.
10. Listy obecności.
11. Ankiety dotyczące badania wskaźników miękkich.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
3. Zgody beneficjentów ostatecznych na monitorowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
4. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a beneficjentami ostatecznymi: Kamil Woszczyło oraz Natalia Szmyt.
5. Oświadczenia poręczyciela.
6. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
7. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.
8. Ankiety dotyczące badania wskaźników miękkich.
9. Opinie beneficjentów ostatecznych dotyczące uczestnictwa w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

1. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie, wykazana w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu jest zgodna z liczbą beneficjentów ostatecznych wykazanych w zestawieniu nadesłanym przez PUP w Międzyrzeczu na potrzeby realizacji kontroli do WUP w Zielonej Górze.
2. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli udział w projekcie jest zgodna z informacją wykazaną w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
3. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z zestawieniem nadesłanym do WUP Zielona Góra na potrzeby realizacji kontroli oraz informacją wykazaną w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
4. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach z realizacji projektu.
5. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodny z wytycznymi Instytucji Wdrażającej).
6. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
7. Dostępne są również zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
8. Realizowane szkolenie zawodowe jest zgodne z zapisami umowy o odbyciu w/w formy wsparcia przez osoby bezrobotne, zawartymi pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a instytucją szkolącą.
9. Dostępne są skierowania na szkolenie zawodowe wystawiane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu.
10. Dostępne są ankiety beneficjentów ostatecznych wypełniane bezpośrednio po zakończeniu udziału w szkoleniu.
11. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich jest zgodna z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
12. Dokumentacja beneficjentów ostatecznych biorących udział w szkoleniu „Operator wózka widłowego” zawierała skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia lekarskie.
13. Dokumentacja beneficjentów ostatecznych biorących udział w stażach zawierała zaświadczenia o odbytych stażach, sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego, program stażu oraz zakres obowiązków uczestników stażu.
14. Dokumentacja uczestników weryfikowanego szkolenia i stażu zawierała kompletne listy obecności.

15. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych: Mariusza Lewandowskiego, Marcin Mariańskiego oraz Marcina Sobolewskiego zawierały błędną datę zakończenia udziału w projekcie (poprawiono podczas trwania kontroli).

7. Ustalenia dotyczące stopnia zrealizowania projektu.

Kontrola polegała na dokonaniu analizy dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową, wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, osiągnięcie wskaźników monitorowania.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem tj. 01.03.2006 r. – 31.12.2006 r.
2. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 693 301,95 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie z wnioskami o płatność złożonymi do Instytucji Wdrażającej, wynosi 663 050,68 zł tj. (95,64%) planowanych wydatków.
4. Wydatki dotyczące koordynatora projektu wydatkowano w 100%, beneficjentów ostatecznych wydatkowano w 97,95%, a inne wydatki w 87,42%.
5. Nie występują rozbieżności w realizacji projektu.
6. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
7. Zakładane wskaźniki monitorowania zostały osiągnięte.
8. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
9. Działania realizowane w ramach projektu nie są zgodne z harmonogramem realizacji projektu. IW wyraziła zgodę na zrealizowanie dodatkowych szkoleń („Profesjonalny sprzedawca” oraz „Operator wózków widłowych”), jednak harmonogram realizacji projektu nie został zmieniony.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Poziom wykorzystania środków przeznaczonych na badania lekarskie na staż wynosi 36,06%.
2. Poziom wykorzystania środków przeznaczonych na przeprowadzenie audytu wynosi 15,90%.
3. Nie wykorzystano środków przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

IV. WNIOSKI

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji projektu „Dobry start w życie zawodowe” współfinansowanego w ramach Działania 1.2, schemat a SPO RZL wynika, że z założonej we wniosku kwoty **693 301,95 zł** wykorzystano kwotę **663 050,68 zł** co stanowi **95,64 %** (wydatki poniesione na koordynatora projektu – 8 497,30 zł, wydatki na stypendia – 438 831,58 zł, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staże – 14 437,80 zł, wydatki poniesione na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 66 500,00 zł, koszt szkoleń – 118 060,00 zł, koszt badań lekarskich na szkolenia i staże – 8 080,50 zł, materiały promocyjne – 982,10 zł, materiały biurowe – 1 311,40 zł, koszt audytu – 2 750,00 zł, koszt usług psychologa – 3 600,00 zł)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

V. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji ustaleń pokontrolnych.
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla Instytucji Wdrażającej.

.....
Agnieszka Orzymala

.....
Katarzyna Komich

.....
Tomasz Toronowicz

Podpisy członków zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej