

Informacja pokontrolna w związku z przeprowadzoną w dniach **03.03.2008r** do **04.03.2008r** kontrolą projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu w ramach SPO RZL, działanie 1.2, schemat a „**Zdobywam doświadczenie zawodowe**”.



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



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

Zespół ds. Kontroli SPO RZL

Zielona Góra, 12.03.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-097-12-1/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EM.ML-097-12-1/08

Numer projektu: ER.RL-5734-10-1/1.2a/07

Tytuł projektu: „Zdobywam doświadczenie zawodowe”

Opis projektu:

Celem projektu było wsparcie: młodzieży do 25 roku życia bezrobotnej przez okres do 24 m-cy, bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół, zamieszkujących powiat międzyrzecki. Cel został osiągnięty poprzez udzielenie wsparcia 103 osobom spełniającym ww. warunki w zakresie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów poszukiwania pracy, skierowania 103 osób na odbywanie stażu u pracodawcy oraz doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wraz z wypłatą dotacji.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.2 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Siedziba Beneficjenta:

Plac Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz

Miejsce realizacji projektu: powiat międzyrzecki

Zespół kontrolujący:

- Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Drzymała,
- Tomasz Poznaniak.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Hanna Bułach

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 03.03.2008 r. – 04.03.2008 r.

Okres objęty kontrolą: 01.02.2007 r. - 31.12.2007 r.

Rodzaj kontroli:

planowa (zgodna z Planem Kontroli na rok 2008 r.)

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 03.03.2008 r. pod numerem 1.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2008. Kontrola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr ER.RL-5732-10-1/1.2a/07 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 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r., weryfikację poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji (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 Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/99/WE.
- 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;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 602);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z 2007 r. nr 44, poz. 283);
- 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.);
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 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 nr S/2.08/1/1.2a/10-1/07/U/2/07 z dnia 16.05.2007 r.

Sprawdzona została również dokumentacja instytucji organizujących staże zawodowe oraz indywidualne umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a beneficjentami ostatecznymi:

1. Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu, nr umowy: rsUmSt/07/0095 z dnia 02.07.2007 r. (beneficjenci ostateczni: Patelska Agnieszka, Patycka Barbara, Tokarz Lidia),
2. Centrum Informatyczne SELECT Remigiusz Zaborowski, nr umowy: rsUmSt/07/0097 z dnia 25.07.2007 r. (beneficjent ostateczny: Kukier Marek),
3. Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu, nr umowy: rsUmSt/07/0029 z dnia 16.04.2007 r. (beneficjenci ostateczni: Borowicz Magdalena, Dziamska Małgorzata),
4. Elektropomiar Zakład Elektro – Instalacyjny Andrzej Kaszkowiak (beneficjent ostateczny: Czajkowski Krystian).

Kontroli została poddana również dokumentacja osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

1. Osada Daniel, umowa nr 1/2007-EFS 1.2 z 15.10.2007 r.,
2. Płaskoń Tomasz, umowa nr 3/2007-EFS 1.2 z 12.11.2007 r.,
3. Przewoźny Marek, umowa nr 2/2007-EFS 1.2 z 16.10.2007 r.,
4. Świątkiewicz Grzegorz, umowa nr 4/2007-EFS 1.2 z 09.11.2007 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizacja projektu zakończona została dnia 31.12.2007 r.

2. Projekt był realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS oraz umową.
3. Beneficjent realizował działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
4. Beneficjent stosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
5. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana / archiwizowana w sposób prawidłowy.
6. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
7. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
8. Sprawozdanie za II półrocze 2007 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu wpłynęły do Instytucji Wdrażającej terminowo.
9. Wnioski o płatność wpłynęły do Instytucji Wdrażającej w terminie (jedynie wniosek o płatność za miesiąc lipiec wpłynął do Instytucji Wdrażającej dnia 13.08.2007 r.).

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 (plakaty, ogłoszenia) 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 był prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

3. 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 oraz złożonego wniosku o płatność za miesiąc grudzień 2007 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/10-1/07/U/2/07, 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.
8. W ramach projektu finansowane były jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony był wkład własny.
10. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
11. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
12. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.

4. 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.

W okresie od 15.01.2007 r. do 31.12.2007 r. do projektu przystąpiło 107 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych:

- osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. Grzegorz Świątkiewicz
2. Tomasz Płaskoń
3. Marek Przewoźny
4. Daniel Osada

- osoby, które wzięły udział w stażach:

1. Magda Borowicz
2. Krystian Czajkowski
3. Małgorzata Dziamska
4. Marek Kukier

5. Aleksandra Patelska
6. Barbara Patycka
7. Lidia Tokarz

Wynik próby losowej: 10,28%

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- umowy zawarte pomiędzy instytucjami organizującymi staże a Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu,
- skierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu zawodowego,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- zgody beneficjentów ostatecznych na monitorowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych,
- programy i harmonogramy realizacji stażu,
- sprawozdania z przebiegu stażu,
- opinie pracodawców po zakończeniu stażu,
- zaświadczenia o odbyciu stażu,
- karty rejestracyjne bezrobotnych,
- decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej,
- listy obecności,
- wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
- rachunki i faktury potwierdzające zakupy zgodne z podpisanymi umowami i wnioskami o udzielenie dotacji.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Założono, że udział w projekcie wezmą 103 osoby. Udział w projekcie rozpoczęło 107 osób (zgodnie z zestawieniem przesłanym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu).
2. 7 osób zrezygnowało z udziału w projekcie.
3. Realizowane formy 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. Istnieją listy obecności osób biorących udział w szkoleniach.
7. Beneficjent wydał zaświadczenia o pomocy de minimis.
8. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podpisali oświadczenie, iż nie otrzymali pomocy de minimis, której wartość przekroczyłaby 100 tys. EUR w przeciągu 3 ostatnich lat.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Pan Krystian Czajkowski odbywał staż w firmie ELEKTROPOMIAR Zakład Elektroinstalacyjny Andrzej Kaszkowiak w Nowym Tomyślu. Zgodnie ze skierowaniem staż miał trwać w okresie 03.04.2007 r. do 02.10.2007 r., natomiast decyzja o przyznaniu prawa do stypendium stażowego wskazuje, iż staż rozpoczął się od dnia 02.04.2007 r. i za 29 dni zostało wypłacone stypendium stażowe.

5. Kontrola danych z monitorowania.

Kontrola na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z zapisami Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. z dnia 13 marca 2007 r., nr 44, poz. 283).

Dokumentacja beneficjentów ostatecznych, która podlegała weryfikacji:

1. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
2. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
3. Decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej.
4. Zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych beneficjentów ostatecznych.
5. Ankiety dotyczące wskaźników miękkich.
6. Zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Staże zawodowe:

1. Umowa nr rsUmSt/07/0095 z dnia 02.07.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a Komendą Powiatowa Policji w Międzyrzeczu (beneficjenci ostateczni - Patelska Agnieszka, Patycka Barbara, Tokarz Lidia).
2. Umowa nr rsUmSt/07/0097 z dnia 25.07.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a Centrum Informatycznym SELECT Remigiusz Zaborowski (beneficjent ostateczny - Kukier Marek).
3. Umowa nr rsUmSt/07/0029 z dnia 16.04.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a Urzędem Skarbowym w Międzyrzeczu (beneficjenci ostateczni - Borowicz Magdalena, Dziamska Małgorzata).
4. Umowa nr rsUmSt/07/0022 z dnia 28.03.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a Elektropomiar Zakład Elektro – Instalacyjny Andrzej Kaszkowiak (beneficjent ostateczny - Czajkowski Krystian).
5. Skierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu zawodowego.
6. Programy i harmonogramy realizacji stażu.
7. Sprawozdania z przebiegu stażu.
8. Opinie pracodawców po zakończeniu stażu.
9. Zaświadczenia o odbyciu stażu.
10. Listy obecności.
11. Dokumenty wystawione przez doradcę zawodowego.

Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

1. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy PUP w Międzyrzeczu a beneficjentami ostatecznymi:
 - Osada Daniel, umowa nr 1/2007-EFS 1.2 z 15.10.2007 r.,
 - Płaskoń Tomasz, umowa nr 3/2007-EFS 1.2 z 12.11.2007 r.,
 - Przewoźny Marek, umowa nr 2/2007-EFS 1.2 z 16.10.2007 r.,
 - Świątkiewicz Grzegorz, umowa nr 4/2007-EFS 1.2 z 09.11.2007 r.
3. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli 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.
2. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli 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.
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 sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
5. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodny z wytycznymi Instytucji Wdrażającej).
6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji staży zawodowych realizowanych w ramach projektu.
7. Realizowane staże zawodowe są zgodne z zapisami umów o odbyciu w/w formy wsparcia przez osoby bezrobotne, zawartymi pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu a instytucjami realizującymi staże zawodowe.
8. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 nadesłanym na potrzeby realizacji kontroli projektu, liczba osób, które skorzystały ze zwrotów kosztów dojazdu na miejsce realizacji stażu wynosi 32 osoby, natomiast w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu w Załączniku nr 2 „Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach realizowanego projektu” w tabeli 3 „Liczba ostatecznych beneficjentów objętych danym rodzajem realizowanego wsparcia towarzyszącego”, wykazano 31 osób.

6. 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. 15.01.2007 r. – 31.12.2006 r.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 517 948,97 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie z wnioskami o płatność złożonymi do Instytucji Wdrażającej, wynosi 500 050,09 zł tj. (96,54 %) planowanych wydatków.
3. Wydatki związane z personelem wykorzystano w 100,00 %, dotyczące beneficjentów ostatecznych w 96,88 %, a inne wydatki w 81,48%.
4. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
5. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
6. Została zachowana polityka równych szans.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

W kategorii „badania lekarskie na staż” występuje niski poziom wykorzystania środków – 54,59%.

IV. WNIOSKI

Projekt „Zdobywam doświadczenie zawodowe” współfinansowany w ramach Działania 1.2, schemat a, SPO RZL zrealizowany został prawidłowo.

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że z założonej we wniosku kwoty **517 948,97 zł** wykorzystano kwotę **500 050,09 zł**, co stanowi **96,54%** (wydatki związane z personelem – 11 103,73 zł, wydatki dotyczące stypendium z tyt. odbywania stażu – 399 290,93 zł, zwrot kosztów dojazdu na staż – 26 537,18 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 52 000,00 zł, koszty badań lekarskich osób skierowanych na staż – 2 249,00 zł, materiały promocyjne – 2 893,80 zł, koszt audytu – 5 000,00 zł, koszt zakupu materiałów biurowych – 975,45 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 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zastrzeżeń do treści niniejszej informacji pokontrolnej i odmowy jej podpisania reguluje § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i jednym dla kontrolujących.

.....
E. Kwiat - Michalska

.....
Agnieszka Młynarska

.....
Tomasz Ptaszka

Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....
B. B. B.

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej