



Zielona Góra, 08.05.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-097-12-2/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EM.ML-097-12-2/08

Numer projektu: ER.RL-5734-10-1/1.3a/07

Tytuł projektu: „Na swoim”

Opis projektu:

Celem projektu było ograniczenie wzrostu bezrobocia poprzez wsparcie: przedsiębiorczych osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów), osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów) zamieszkujących powiat międzyrzecki. Zakładano, że ze wsparcia skorzysta 59 beneficjentów ostatecznych.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.3 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Siedziba Beneficjenta:

Powiatowy Urząd Pracy
Plac Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz

Miejsce realizacji projektu: powiat międzyrzecki

Zespół kontrolujący:

- Edyta Kaziuk - Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Tomasz Poznaniak.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Hanna Bułach

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24.04.2008 r. – 25.04.2008 r.

Okres objęty kontrolą: 15.01.2007 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 24.04.2008 r. pod numerem 2.

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-5734-10-1/1.3a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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.);

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/2.08/1/1.3a/10-1/07/U/2/07 z dnia 16.05.2007 r.

Kontroli została poddana również następująca dokumentacja:

- umowa numer 54/2007-EFS1.3 z dnia 07.08.2007 r. (*Usługi ogólnobudowlane* - Biały Sebastian),
- umowa numer 57/2007-EFS1.3 z dnia 15.10.2007 r. (*Firma „Godzu” – usługi informatyczne* - Goc Arkadiusz),
- umowa numer 51/2007-EFS1.3 z dnia 10.09.2007 r. (*Warsztat samochodowy* - Hałuz Robert),
- umowa numer 39/2007-EFS1.3 z dnia 07.08.2007 r. (*„Telus – projekt” – projektowanie i wykonawstwo sieci telekomunikacyjnych, komputerowych i alarmowych* - Krasnowski Krzysztof),
- umowa numer 53/2007-EFS1.3 z dnia 09.10.2007 r. (*Usługi budowlane* - Małas Maciej),
- umowa numer 50/2007-EFS1.3 z dnia 10.09.2007 r. (*Warsztat samochodowy – lakiernictwo i blacharstwo* - Mikowski Krzysztof),
- umowa numer 45/2007-EFS1.3 z dnia 24.08.2007 r. (*Studio urody „Sara” – usługi fryzjersko-kosmetyczne* - Mróz Anna),
- umowa numer 47/2007-EFS1.3 z dnia 03.09.2007 r. (*Usługi leśne* - Pacholak Roman),
- umowa numer 40/2007-EFS1.3 z dnia 31.07.2007 r. (*Usługi czyszczenia mebli, dywanów, pojazdów samochodowych* - Piontkowski Tomasz),
- umowa numer 43/2007-EFS1.3 z dnia 27.08.2007 r. (*Myjnia samochodowa* - Pospieszny Andrzej),
- umowa numer 41/2007-EFS1.3 z dnia 01.08.2007 r. (*Usługi geodezyjne „Geobiz”* - Siekanko Bartłomiej),

- umowa numer 61/2007-EFS1.3 z dnia 21.11.2007 r. (*Usługi multimedialne* - Surkont Marcin),
- umowa numer 36/2007-EFS1.3 z dnia 02.08.2007 r. (*Salon fryzjerski „Filip”* - Szerment Agnieszka),
- umowa numer 55/2007-EFS1.3 z dnia 15.10.2007 r. (*Usługi leśne* - Śron Piotr),
- umowa numer 59/2007-EFS1.3 z dnia 03.12.2007 r. (*Firma usługowo-handlowa* - Tkaczuk Katarzyna),
- umowa numer 52/2007-EFS1.3 z dnia 01.10.2007 r. (*Firma handlowa „Adam i Ewa” – sklep odzieżowy* - Tomes Edyta),
- umowa numer 34/2007-EFS1.3 z dnia 24.08.2007 r. (*„Gastroleo” – lokal gastronomiczny* - Wajman Leon),
- umowa numer 46/2007-EFS1.3 z dnia 03.09.2007 r. (*Produkcja rynien dachowych „Wemet”* - Weryk Sebastian),
- , umowa numer 42/2007-EFS1.3 z dnia 22.08.2007 r. (*Usługi budowlano-brukarskie* - Władyka Marcin),
- umowa numer 58/2007-EFS1.3 z dnia 14.11.2007 r. (*Usługi multimedialne* - Ziembakowski Piotr).

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizacja projektu została zakończona 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. Beneficjent dotrzymywał terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie składania sprawozdań.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Wniosek o płatność za miesiąc lipiec 2007 r. wpłynął do Instytucji 3 dni po wymaganym terminie – 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 (ulotki, 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: od lipca 2007 r. do grudnia 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 były 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/2.08/1/1.3a/10-1/07/U/2/07, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne były dowody płatności faktur w ramach projektu.
7. W ramach projektu finansowane były jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
8. Zapewniony był wkład własny.
9. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
10. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
11. 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 1.3.

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.

Spośród 25 beneficjentów ostatecznych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 01.07.2007 r. od 31.12.2007 r. wybrano następujące osoby, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

1. Krzysztof Krasnowski,
2. Tomasz Piątkowski,
3. Bartłomiej Siekanko,
4. Marcin Władyka,
5. Andrzej Pospieszny,
6. Leon Wajman,
7. Anna Mróz,
8. Sebastian Weryk,
9. Roman Pacholak,
10. Agnieszka Szerment,
11. Krzysztof Mikowski,
12. Robert Hałuza,
13. Edyta Tomes,
14. Maciej Małas,
15. Sebastian Biały,
16. Piotr Śron,
17. Arkadiusz Goc,
18. Piotr Ziębakowski,
19. Katarzyna Tkaczuk,
20. Marcin Subkont.

Wynik próby losowej: 80,00%

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
- Karty rejestracyjne bezrobotnych.
- Decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej.
- Wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie korzystali w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosków ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.
- Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- 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. Realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
2. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
3. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
4. Beneficjent wydał zaświadczenia o pomocy de minimis.
5. 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:

1. Brak zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis wydanego Panu Krzysztofowi Mikowskiemu, który otrzymał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Pan Leon Wajman utracił status osoby bezrobotnej z dniem 05.09.2007 r., w 01.09.2007 r. beneficjent ostateczny rozpoczął działalność gospodarczą (zgodnie z Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Pan Bartłomiej Siekanko utracił status osoby bezrobotnej w dniu przelania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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. Ankiety dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
3. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
4. Zaświadczenia od doradcy zawodowego.
5. Decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. Wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a beneficjentami ostatecznymi.
3. 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. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru rezultatów twardych projektu.
5. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich jest prowadzona prawidłowo.
6. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach z realizacji projektu.
7. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Na potrzeby przeprowadzenia kontroli projektu PUP w Międzyrzeczu nadesłał zestawienie, na którym wykazano 58 uczestników projektu (39 mężczyzn i 19 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projekcie. W sprawozdaniu z realizacji projektu w załączniku numer 1, w tabeli numer 1 „*Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projekcie*” wykazano ogółem 59 uczestników projektu (40 mężczyzn i 19 kobiet). Zestawienie beneficjentów ostatecznych zostało poprawione w trakcie kontroli.
2. Do dokumentacji beneficjenta ostatecznego Piotra Ziembakowskiego, dołączono oświadczenia zbierane do systemu PEFS podpisane przez beneficjenta ostatecznego na formularzu dotyczącego Działania 1.2, schemat a, SPO RZL.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem tj. 15.01.2007 r. – 31.12.2007 r.
2. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 718 607,73 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu złożonym do Instytucji Wdrażającej, wynosi 717 838,09 zł tj. (99,89%) planowanych wydatków.
4. Wydatki związane z personelem w 100%, wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych w 100%, a inne wydatki w 93,38%.
5. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
6. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
7. Została zachowana polityka równych szans.

IV. WNIOSKI

Projekt „Na swoim” współfinansowany w ramach Działania 1.3, 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 **718 607,73 zł** wykorzystano kwotę **717 838,09 zł**, co stanowi **99,89%** (wydatki poniesione na: koordynatora projektu – 11 103,73 zł (100%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 695 991,80 zł (100%), koszt materiałów promocyjnych – 2 015,16 zł (77,51%), audyt projektu – 5 000,00 zł (100%), koszty zakupu materiałów biurowych – 2 227,40 zł (100%), koszt zlecenia opracowania broszury informacyjnej – 1 500,00 zł (100%)).

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. Kowalski - Michał Gład

.....
X. Kominek

.....
Tomasz Rozmowski

Podpisy członków zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

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