

Wydział ds. Kontroli PO KL

Zielona Góra, 16.07.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EK.KS-097-10-1/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli: **EK.KS-097-10-1/08**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu**
Adres jednostki kontrolowanej: **Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz**
Termin kontroli: **09.07.2008 r.**
Zespół kontrolujący: **Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego**
Agnieszka Drzymała
Katarzyna Tomiak

Rodzaj kontroli: **Kontrola doraźna (wizyta monitoringowa)**
Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet: **6.1.3/VI PO KL**
Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r.**
Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-003/08**
Tytuł projektu: **„Lepsze jutro”**
Wartość projektu: **1 410 231,60 zł**
Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: **0,00 zł**

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zakres kontroli: Kontrola objęła weryfikację rzeczywistej realizacji projektu, to znaczy określenie prawidłowości oraz ocenę jakości realizowanych staży.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz wielkość próby:

Spośród 57 osób biorących udział w stażach w miesiącu lipcu 2008 r. losowo wybrano 2 osoby:

1. Łukasz Barski,
2. Elwira Litaszewska.

Chwaga

III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

WSPÓLNOTOWE:

- 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 1260/1999;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

KRAJOWE:

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. z 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.);
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997, nr 133, pozycja 883, ze zmianami ; Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami);

IV. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Kontrola została przeprowadzona na miejscu realizacji projektu u następujących pracodawców:

1. „Champion” G.J. Jurek, ul. 2-go lutego 14, Skwierzyna „Bar Byk”, beneficjent ostateczny - **Łukasz Barski**
2. Zakład fotograficzny Foto-Lux, ul. Piłsudskiego 5, Skwierzyna, beneficjent ostateczny - **Elwira Litaszewska**

Ad. 1.

Kontrola została przeprowadzona w „Champion” G.J. Jurek, ul. 2-go lutego 14, Skwierzyna „Bar Byk” polegała na sprawdzeniu prawidłowości przebiegu stażu zgodnie z umową Nr rsUmST/08/0030 z dnia 29.04.2008 r. oraz z programem stażu. Umowę stażu zawarto na okres od 07.05.2008 r. do 06.12.2008 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem oraz harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Osoba odbywająca staż oraz jej opiekun są osobami wskazanymi w umowie.
3. Zakres faktycznie wykonywanych czynności jest zgodny z programem stażu.

4. Beneficjent ostateczny odbywający staż uważa, że zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne.
5. Beneficjent ostateczny wyraża pozytywną opinię o opiece stażu, uważa, że jakość stażu oraz warunki jego odbywania są prawidłowe.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. W miejscu odbywania stażu brak listy obecności.
2. Zgodnie z wypełnioną ankietą – beneficjent ostateczny nie wie, że realizowany staż jest współfinansowany z EFS.

Ad. 2.

Kontrola została przeprowadzona w Zakładzie fotograficznym Foto-Lux, ul. Piłsudskiego 5, Skwierzyna i polegała na sprawdzeniu prawidłowości przebiegu stażu zgodnie z umową Nr rsUmST/08/0032 z dnia 29.04.2008 r. oraz z programem stażu. Umowę stażu zawarto na okres od 08.05.2008 r. do 07.12.2008 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku kontroli ustalono, że:

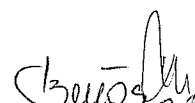
1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem oraz harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Osoba odbywająca staż oraz jej opiekun są osobami wskazanymi w umowie.
3. Zakres faktycznie wykonywanych czynności jest zgodny z programem stażu.
4. W miejscu odbywania stażu znajduje się lista obecności.
5. Beneficjent ostateczny odbywający staż uważa, że zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne.
6. Beneficjent ostateczny wyraża pozytywną opinię o opiece stażu, uważa, że jakość stażu oraz warunki jego odbywania są prawidłowe.
7. Beneficjent ostateczny – Elwira Litaszewska wie, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS.

V. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prawidłowo realizuje zapisy umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działalność PUP w zakresie realizacji staży na miejscu ich realizacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził jednakże uchybienia, dotyczące, m.in.: niewiedzy beneficjentów ostatecznych o źródle współfinansowania danej formy wsparcia oraz braku list obecności w miejscu odbywania staży.

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



VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

E. Kociuk - Micholice
Agnieszka Smajmala
Katarzyna Tomach
Podpisy członków zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
B. Biliach
mgr Hanna Biliach
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: *Lielmo Góla, 16.07.08*