

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax.: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 456 56 10, centrala tel.: 456 56 56, E-mail: wup@wup.zgora.pl

EK.KK-097-27-5/DB/09

Zielona Góra, dnia 09 lipca 2009 r.

GM. Marlena Płotecka



Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE **NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-05**

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-05 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich w dniach 20.05-22.05.2009 r.

Podstawa prawna:

- **Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08 z dnia 16 maja 2008 r. (§13 pkt. 1-3).**
- **Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2006, Nr 227, poz.1658, z póź. zm.).**
- **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.**

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR.POKL.06.01.03-08-009/08-05 z dnia 08 czerwca 2009 r. Beneficjent przesłał do IP2 podpisaną informację pokontrolną nr KPR.POKL.06.01.03-08-009/08-05 wraz z wyjaśnieniami w dniu 25.06.2009 r.

Uwagi, rekomendacje i zalecenia

Proszę o zastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń pokontrolnych:

1. Nakładkę PEFS należy wypełniać z dochowaniem należytej staranności.
2. Należy dochować należytej staranności przy gromadzeniu dokumentacji uczestników projektu, tak aby dokumentacja była kompletna i poprawna.
3. Stypendia szkoleniowe oraz dodatki szkoleniowe należy wypłacać uczestnikom projektu w należytej wysokości.
4. Należy dochować staranności przy wypełnianiu wniosku beneficjenta o płatność.
5. Należy precyzyjnie określić datę zakończenia udziału w projekcie, aby jej wyznaczenie nie budziło wątpliwości.

Proszę o złożenie wyjaśnień w zakresie:

1. Na oświadczeniu bezrobotnego stanowiącym załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej brak określenia, czy bezrobotny był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
2. Pan otrzymał zgodnie z umową nr 29 z 27.10.2008 r. środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jako rozliczenie otrzymanych środków przedstawił Umowę kupna – sprzedaży samochodu opiewająca na kwotę 3 700 Euro, do umowy dołączył oświadczenie, iż cena sprzętu (w tym wypadku samochodu) nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu: 2 950 Euro.
3. W dokumentacji dotyczącej przyznania dotacji w przypadku Pana znajduje się formularz *Oświadczenia, w którym uczestnik projektu oświadcza iż otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności.* Na ww. oświadczeniu brak wskazania numeru umowy, daty i podpisu uczestnika projektu.
4. Na oświadczeniu bezrobotnego stanowiącym załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej brak jednoznacznego określenia, czy bezrobotny korzystał/nie korzystał w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy (...), wyrażenie nie korzystałem(am) przekreślono oraz podkreślono.
5. W umowie kupna-sprzedaży z dnia 23.11.2008 r. pomiędzy Panem a Panem , są dwie różne wartości łączne umowy, 110,00 zł oraz pisana słownie tysiąc sto zł.
Ponadto zmiana wartości łącznej nie została zaparafowana.
Z treści umowy wynika, że stroną umowy jest Pan , natomiast podpisał się Pan
6. W *Oświadczeniu (...) w sprawie zakupu używanego sprzętu bez uszczerbku(...)* dołączonym do umowy kupna-sprzedaży z dnia 23.11.2008 zawartej pomiędzy Panem a Panem brak wskazania ceny sprzętu.
Ponadto powyższy dokument wystawiono na Pana

Proszę o przesłanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:

1. Dokumentu potwierdzającego, że Pani w dniu 01.09.2008 r. podjęła zatrudnienie.
2. Dokumentu potwierdzającego, że w dniu 08.10.2008 r. dokonano ostatniej wypłaty stypendium Panu
3. Dokumenty potwierdzające datę zakończenia udziału w projekcie, następujących uczestników projektu:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j.
 - k.
 - l.

m.
n.
o.
p.

Ponadto informuję, iż w myśl zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 niżej wskazane wydatki stanowią nieprawidłowości:

1. 7,35 PLN – w przypadku Pana zostało wypłacone stypendium szkoleniowe nienależnie za dzień 16.10.2008 r., w którym ww. uczestnik projektu nie uczestniczył w szkoleniu – naruszenie art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 późn. zmian.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 210 poz. 1747). Ponadto proszę o przesłanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem listy wypłat dotyczącej wypłaty stypendium szkoleniowego dla Pana Pawła Rybiałka oraz o wskazanie pozycji we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-04 dotyczącej ww. listy wypłat.
2. 3,68 PLN - w przypadku Pana został wypłacony dodatek szkoleniowy nienależnie za dzień 09.10.2008 r., w którym ww. uczestnik projektu nie uczestniczył w szkoleniu – naruszenie art. 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 późn. zmian.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 210 poz. 1747). Ponadto proszę o przesłanie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem listy wypłat dotyczącej wypłaty dodatku szkoleniowego dla Pana oraz o wskazanie pozycji we wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-009/08-04 dotyczącej ww. listy wypłat.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 17.07.2009 r.

Informuję, iż zgodnie z §14 pkt. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08 z dnia 16.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

.....
.....
.....
Podpisz członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

POWIATOWY URZĄD PRACY

Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje

DU- 9804-9/JL/2009

Strzelce Kraj., dnia 15.07.2009r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne informuje, że zobowiązujemy się do przygotowywania nakładki PEFS z zachowaniem należytej staranności, dokładnej weryfikacji danych podawanych przez uczestników projektu z informacjami jakie znajdują się w Programie Progres 2000. Zwrócimy szczególną uwagę na gromadzenie dokumentacji uczestników projektu w teczkach BO. Wypłata stypendiów szkoleniowych będzie pod szczególną kontrolą. Dochowamy staranności przy wypełnianiu wniosku beneficjenta o płatność. Zmieniona została metodologia określania daty zakończenia uczestnictwa w projekcie, co nie powinno już wzbudzać wątpliwości w sposobie określania dat.

Jednocześnie wyjaśniamy co następuje:

- 1.) P. _____ uzupełnił Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 (w załączeniu kserokopia nr 1), nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
- 2.) P. _____ złożył oświadczenie (w załączeniu kserokopia nr 2), z którego wynika, że cena 2950 euro jest ceną za którą samochód został zakupiony przez p. _____, który handluje samochodami. P. _____ dokonał napraw oraz ulepszeń wymienionego samochodu i sprzedał go z zyskiem dla siebie.
- 3.) P. _____ został wezwany do uzupełnienia Oświadczenia (w załączeniu kserokopia nr 3).

- 4.) P. _____ został wezwany do urzędu w celu uzupełnienia Oświadczenia stanowiącego zał. nr 4 do wniosku. Do dnia dzisiejszego nie zgłosił się do urzędu. Ze względu na charakter prowadzonej działalności tj. usługi ogólnobudowlane uzasadniony jest fakt, że dotacjobiorca przebywa poza miejscem prowadzenia działalności. Zobowiązujemy się przekazać informację do IP2, natychmiast po uzyskaniu wyjaśnień.
- 5.) W umowie kupna- sprzedaży pomiędzy p. _____ (a nie błędnie wpisanym nazwiskiem- _____) a p. _____ naniesione zostały poprawki (w załączeniu kserokopia nr 4 i nr 5).
- 6.) Oświadczenie w sprawie zakupu używanego sprzętu doł. do umowy kupna- sprzedaży pomiędzy p. _____ a p. _____ zostało uzupełnione (w załączeniu kserokopia nr 6).

W załączeniu przesyłamy dokumenty potwierdzające datę zakończenia uczestnictwa w projekcie:

- a) kserokopię umowy o pracę p. _____ (kserokopia umowy znajdującej się w dokumentacji urzędu pracy zawiera błąd w nazwisku osoby, jesteśmy w trakcie wyjaśniania) oraz kserokopię „Historii bezrobotnego”,
- b) kserokopię decyzji dot. wypłaty stypendium p. _____,
- c) kserokopie „Historii bezrobotnego” oraz umowy dot. przyznania środków na działalność gospodarczą p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 05.06.2008r.),
- d) „Historię bezrobotnego” p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 30.07.2008r.),
- e) „Historię bezrobotnego” p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 16.06.2008r.),
- f) „Historię bezrobotnego” p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 09.09.2008r.),
- g) kserokopię „Historii bezrobotnego” p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 25.11.2008r.),
- h) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię oświadczenia p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 23.09.2008r.),
- i) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię „Skierowania na szkolenie” p. _____ (data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),

- j) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- j) kserokopie „Historii bezrobotnego” oraz „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- k) kserokopie „Historii bezrobotnego” oraz „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- l) „Historię bezrobotnego” p. [] (data zakończenia udziału w projekcie 12.11.2008r.),
- ł) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- m) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- n) „Historię bezrobotnego” oraz kserokopię „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- o) kserokopie „Historii bezrobotnego” oraz „Skierowania na szkolenie” p. []
(data zakończenia udziału w projekcie 01.10.2008r.),
- p) kserokopię „Historii bezrobotnego” p. [] (data zakończenia udziału w projekcie 02.09.2008r.).

W załączeniu przesyłamy również kserokopie dokumentów dotyczących wypłaty stypendium szkoleniowego p. [] oraz dodatku szkoleniowego p. []

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Płotecka
DYREKTOR



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje
DU-9804-10/MM/2009

Strzelce Kraj., dn. 17.07.2009r.

*Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze*

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 17.07.2009r. z Panią Edytą Kaziuk-Michalską przekazuje dokument, który jest odpowiedzią na zalecenia pokontrolne nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-05. Sprawa dotyczy Pana .. , który otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego w 2008r.

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Płotecka
DYREKTOR

Zał.
Notatka służbowa

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dnia 16.07.2009r. pracownicy merytoryczni wyjechali do Trzebicza na ulice Kolejową 21 w celu uzupełnienia przez Pana braków, które kontrola Europejskiego Funduszu Społecznego zauważyła. Pan wcześniej nie odbierał telefonu lub był poza zasięgiem. Pracownicy nie zastali nikogo w domu. Zostawili informację by Pan pilnie stawiał się w urzędzie oraz poinformowali sąsiadów by oni przekazali taką samą informację.

INSPEKTOR POWIATOWY

Dariusz Kowalcowski