



Zielona Góra, 20.02.2008 r.

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Numer projektu: ER.RL-5734-7-1/1.3a/07

Tytuł projektu: „Udany powrót na rynek pracy”

Opis projektu:

Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyny poprzez aktywizację osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów) bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy. Uczestnikom projektu zaproponowano następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy z uwzględnieniem indywidualnych planów działania, subsydiowane zatrudnienie, szkolenie i doradztwo dla osób, które otrzymały jednorazowe środki na działalność gospodarczą, przygotowanie zawodowe oraz szkolenia zawodowe mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.3 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Powiatowy Urząd Pracy
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu: powiat strzelecko - drezdenecki

Zespół kontrolujący:

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

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Marlena Płotecka

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12.02.2008 r. – 14.02.2008 r.

Okres objęty kontrolą: 15.02.2007 r. - 31.12.2007 r.

A. Kell

Edyta Kaziuk

Rodzaj kontroli:

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

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 12.02.2008 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-5734-7-1/1.3a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich 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/7-1/07/U/5/07 z dnia 27.04.2007 r.

Sprawdzona została również dokumentacja instytucji prowadzących szkolenia

- umowa nr 2, z dnia 04.04.2007 r. oraz aneks nr 1, z dnia 05.10.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a (miejsce realizacji szkolenia: Strzelce Krajeńskie) na zrealizowanie szkolenia „Mój mały biznes”;
- umowa 48/EFS/2007 z dnia 09.10.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a na zrealizowanie szkolenia „Zastosowanie komputera w firmie”.

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

- , umowa nr 22, z dnia 07.11.2007 r., ()
- , umowa nr 21, z dnia 07.11.2007 r., ()
- , umowa nr 29, z dnia 07.11.2007 r.,
- , umowa nr 20, z dnia 07.11.2007 r., (pojazdy).
- , umowa nr 28, z dnia 07.11.2007 r., (
- , umowa nr 32, z dnia 21.11.2007 r., (ochrona).
- , umowa nr 36, z dnia 17.12.2007 r., (
- , umowa nr 24, z dnia 07.11.2007 r., (
- , umowa nr 35, z dnia 17.12. 2007 r., (
- , umowa nr 31, z dnia 07.11.2007 r., (

- , umowa nr 26, z dnia 07.11.2007 r., (
- , umowa nr 27, z dnia 07.11.2007 r., (
- , umowa nr 30, z dnia 07.11.2007 r., (

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizację projektu zakończona 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. Beneficjent 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 (teczki, 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 z 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 miesiąc: od lipca 2007 r. do listopada 2007 r. 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 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/7-1/07/U/5/07, 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.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Dokument dotyczący naliczenia dodatku szkoleniowego nr 85/1.3/2007 z dnia 18.10.2007 r. został ujęty we wniosku o płatność za miesiąc październik 2007 r. w pozycji nr 39 jako dokument numer – 84/1.3/2007.
2. We wniosku o płatność za miesiąc grudzień 2007 r. w pozycji nr 34 ujęto dokument dotyczący refundacji prac interwencyjnych nr: PUP – DI-98462/118/WW/07 z datą wystawienia 12.12.2007 r. natomiast faktyczną datą wystawienia tego dokumentu jest 19.12.2007 r.

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,

A. Kuc

9/10

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 57 beneficjentów ostatecznych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r. wybrano następujące osoby:

- osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wzięły udział w szkoleniu „Mój mały biznes”:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

- osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- 1.
- 2.
- 3.

- osoby, które wzięły udział w szkoleniu „Zastosowanie komputera w firmie”:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Wynik próby losowej: 38,60%

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- Umowy zawarte pomiędzy firmami szkolącymi a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
- Umowy dotyczące udziału w szkoleniach zawarte pomiędzy beneficjentami ostatecznymi a Powiatowym Urzędem Pracy.
- Programy szkoleń.
- Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
- Karty rejestracyjne bezrobotnych.
- Decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej.

A. Kell

9/11

- Listy obecności.
- Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
- 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.

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. Istnieją listy obecności osób biorących udział w szkoleniach.
5. Beneficjent wydał zaświadczenia o pomocy de minimis.
6. 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.

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 instytucji prowadzących szkolenia, która podlegała weryfikacji:

1. Umowy zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucjami szkolącymi.
2. Harmonogramy szkoleń.
3. Dzienniki zajęć wraz z listami obecności.
4. Sprawozdanie z zakończenia szkolenia.
5. Protokół z przebiegu egzaminu uczestników kursu pod nazwą „Mój mały biznes”.
6. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie „Mój mały biznes” oraz „zastosowanie komputera w firmie”.

Dokumentacja beneficjentów ostatecznych, która podlegała weryfikacji:

SZKOLENIE:

1. Listy obecności uczestników szkolenia.
2. Skierowania beneficjentów ostatecznych na szkolenie.

17-keen

OK
EP1

3. Karty kandydatów na szkolenie.
4. Karty uczestników objętych poradnictwem zawodowym.
5. Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
6. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu szkolenia.
7. Ankiety monitorujące pomiar wskaźników rezultatów miękkich wypełniane przez beneficjentów ostatecznych podczas poradnictwa zawodowego.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a beneficjentami ostatecznymi.
2. Opinie beneficjentów ostatecznych, w której wyrażają oni swoje zdanie na temat korzyści z uczestnictwa.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Listy obecności są dostępne i kompletne.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie są prawidłowe.
3. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
4. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
5. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru rezultatów twardych projektu.
6. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich jest prowadzona prawidłowo.
7. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach z realizacji projektu.
8. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji.
9. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Z zestawienia (Załącznik nr 1) nadesłanego na potrzeby realizacji kontroli projektu wynika, iż liczba osób, które zostały objęte formą wsparcia w postaci pośrednictwa pracy wynosi 88 osób (29 Mężczyzn, 59 Kobiet). Natomiast w sprawozdaniu w Załączniku nr 2 „*Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach realizowanego projektu*” w tabeli 2 „*Liczba ostatecznych beneficjentów objętych danym rodzajem realizowanego wsparcia*” wykazano 87 osób (28 Mężczyzn, 59 Kobiet).
2. Z zestawienia (Załącznik nr 1) nadesłanego na potrzeby realizacji kontroli projektu wynika, iż liczba osób, które skorzystały ze zwrotów kosztów dojazdu na miejsce realizacji przygotowania zawodowego wynosi 8 osób. Natomiast w sprawozdaniu 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 7 osób.

3. Z zestawienia (Załącznik nr 1) nadesłanego na potrzeby realizacji kontroli projektu wynika, iż ilość osób, które skorzystały ze zwrotów kosztów dojazdu na miejsce realizacji szkolenia wynosi 52 osoby. Natomiast w sprawozdaniu 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 51 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. – 31.12.2007 r.
2. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 836 745,00 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu złożonym do Instytucji Wdrażającej, wynosi 829 239,42 zł tj. (99,10 %) planowanych wydatków.
4. Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych w 99,59%, a inne wydatki w 95,03%.
5. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
6. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
7. Została zachowana polityka równych szans.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Zgodnie z postępowaniem finansowym stanowiącym załącznik do sprawozdania za II półrocze 2007 r. złożonego w dniu 09.01.2008 r. wynika, że wydatkowano kwotę 829 239,42 zł, natomiast zgodnie z wnioskami o płatność uwzględniającymi złożone korekty wynika, że wydatkowano kwotę 829 563,78 zł.

IV. WNIOSKI

Projekt „Udany powrót na rynek pracy” 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 **836 745,00 zł** wykorzystano kwotę **829,239,42 zł**, co stanowi **99,10 %** (wydatki poniesione na: stypendium w ramach przygotowania zawodowego – 172 530,00 zł (100%), refundację kosztów subsydiowanego zatrudnienia – 101 292,58 zł (99,11%), zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego – 3 907,11 zł (78,77%), zwrot kosztów przejazdu na szkolenia – 11 687,80 zł (98,84%), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 447 000,00 zł (99,78%), dodatki szkoleniowe – 8 420,90 zł (100%), koszty szkoleń zawodowych – 70 386,07 zł (94,87%), koszty egzaminów na prawo jazdy – 2 756,00 zł (82,02%), audyt – 9 500,00 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 - Mielnik*.....

.....*K. Tomich*.....

.....*Tomich Roman*.....

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Piatecka
DYREKTOR

.....*[Signature]*.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Ch



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Krai

Strzelce Kraj., dnia 26.02.2008r.

ZU- 9804-2 /JL/08

Wydział ds. Monitorowania,
Kontroli i Ewaluacji
Projektów Europejskich
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w nawiązaniu do *Informacji Pokontrolnej* Nr EM.ML-097-1-1/08 z dnia 20.02.2008r. dotyczącej kontroli realizacji projektu pn. „Udany powrót na rynek pracy” w załączeniu przesyła 1 egz. podpisanej *Informacji Pokontrolnej*.

W nawiązaniu do ustaleń zespołu kontrolującego informujemy co następuje:

- 1.) We wniosku o płatność za październik 2007r., dokument dotyczący naliczenia dodatku szkoleniowego wykazany w pozycji nr 39 jako dokument numer - 84/1.3/2007 otrzymał błędną numerację (powinien być nr 85/1.3/2007), bez zachowania zasady narastającej numeracji wewnętrznej, co jednak nie miało wpływu na kwotę kwalifikowalną wydatkowaną we wniosku o płatność.
- 2.) We wniosku o płatność za grudzień 2007r. w pozycji nr 34 ujęto dokument dotyczący refundacji prac interwencyjnych nr: PUP-DI-98462/118/WW/07 z datą wystawienia 12.12.2007r. natomiast faktyczną datą wystawienia tego dokumentu jest 19.12.2007r. Powstały błąd został skorygowany w ostatecznej wersji wniosku o płatność za grudzień 2007r.
- 3.) Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolującego w ramach projektu wsparciem w postaci usług pośrednictwa pracy objęto 88 osób a nie 87 jak zostało wykazane w sprawozdaniu rocznym i końcowym z realizacji projektu. Niezgodność wystąpiła w wyniku pomyłki w zliczeniu udzielonych usług. Przygotowana zostanie korekta załącznika nr 2 do sprawozdania rocznego i końcowego.
- 4.) Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolującego w ramach projektu liczba osób, które skorzystały ze zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji przygotowania zawodowego

wynosi 8 osób a nie 7 jak zostało wykazane w sprawozdaniu rocznym i końcowym z realizacji projektu.

W sprawozdaniu nie została wykazana osoba, która otrzymywała zwrot kosztów dojazdu ale w wyniku przerwania uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym z własnej winy, zobowiązana została do zwrócenia kosztów dojazdu. Przygotowana zostanie korekta załącznika nr 2 do sprawozdania rocznego i końcowego.

5.) Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolującego w ramach projektu liczba osób, które skorzystały ze zwrotu kosztów dojazdu na miejsce realizacji szkolenia wynosi 52 osoby a nie 51 osób jak zostało wykazane w sprawozdaniu rocznym i końcowym z realizacji projektu. W sprawozdaniu nie została wykazana osoba, która otrzymywała zwrot kosztów dojazdu w ostatnich dniach grudnia i w momencie przygotowywania danych do sprawozdania dokument nie był zaksięgowany i w związku z powyższym nie został ujęty w sprawozdaniu. Przygotowana zostanie korekta załącznika nr 2 do sprawozdania rocznego i końcowego.

Z poważaniem

zał.1

Z up. STABOSTY

mgr Mariola Piłatecka
DYREKTOR