

Wydział ds. Kontroli PO KL

Zielona Góra, 22.12.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.06.01.03-08-009/08-03

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli:	KPR- POKL.06.01.03-08-009/08- 03
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Adres jednostki kontrolowanej:	Al. Wolności , 66-500 Strzelce Krajeńskie
Termin kontroli:	15.12.2008 r. – 16.12.2008 r.
Zespół kontrolujący:	Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego, Agnieszka Drzymała, Karolina Dudek
Rodzaj kontroli:	Planowa
Książka kontroli:	Nr 5 (wpisano dnia 15.12.2008 r.)

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet:	6.1.3/VI PO KL
Numer umowy:	UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00 z 16.05.2008 r.
Numer projektu:	WND-POKL-06.01.03-08-009/08
Tytuł projektu:	„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Wartość projektu:	1 549 356,54 zł
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	502 783,52 zł tj. 32,45 %

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 15.03.2008 r. do 30.09.2008 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania pomocy publicznej, poprawność udzielania zamówień publicznych oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

A. Jędr

EM Jędr

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Do dnia 30.09.2008 r. do projektu przystąpiło 265 beneficjentów ostatecznych (zgodnie z zestawieniem przesłanym do Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 76 beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (8 osób), odbywali staż (18 osób), prace interwencyjne (14 osób) oraz uczestniczyli w szkoleniach (36 osób).

III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

- 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,
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 27 ust. 1 pkt. 5,
- Umowa ramowa nr UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00 z 16.05.2008 r.

ponadto:

- Rozporządzenie Komisji (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;
- Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie procesu kontroli obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

IV. USTALENIA KONTROLI – opis stanu faktycznego

1. Ustalenia w zakresie realizowanego projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości dokumentacji oraz informacji i promocji pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową nr UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r. oraz obowiązującym prawem.

Kontroli została poddana następująca dokumentacja:

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją, w której odbywa się staż:

I.p.	Miejsce odbywania stażu	Numer i data podpisania umowy	Nazwisko i imię
1.		DI-98431/60/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
2.		DI-98431/66/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
3.		DI-98431/65/SB/2008 z dn. 06.08.2008r.	
4.		DI-98431/62/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
5.		DI-98431/64/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
6.		DI-98431/56/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
7.		DI-98431/69/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
8.		DI-98431/63/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
9.		DI-98431/68/SB/2008 z dn. 24.06.2008r.	
10.		DI-98431/72/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
11.		DI-98431/70/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
12.		DI-98431/67/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	
13.		DI-98431/71/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.	

1. kw

801 1

14.	DI-98431/55/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.
15.	DI-98431/70/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.
16.	DI-98431/59/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.
17.	DI-98431/58/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.
18.	DI-98431/57/SB/2008 z dn. 25.07.2008r.

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją, w której odbywa się subsydiowane zatrudnienie:

I.p.	Miejsce odbywania subsydiowanego zatrudnienia	Numer i data podpisania umowy	Nazwisko i imię
1.		DI-98461/19/WW/08 z dn. 16.07.2008 r.	

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją szkoleniową organizującą szkolenia grupowe:

I.p.	Jednostka przeprowadzająca szkolenie	Numer i data podpisania umowy	Nazwisko i imię
1.		Umowa nr 15/EFS/2008 z dn. 12.09.2008 r.	

A. Kuc

E. K.

2.	Umowa nr 9/2008 z dn. 17.06.2008 r.
3.	Umowa nr 5/2008 z dn. 17.06.2008 r.
4.	Umowa nr 6/2008 z dn. 17.06.2008 r.
5.	Umowa nr 7/2008 z dn. 17.06.2008 r.

- Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a beneficjentami ostatecznymi:

I.p.	Rodzaj prowadzonej działalności	Numer i data podpisania umowy	Nazwisko i imię
1.		Umowa nr 17 z dn. 04.07.2008 r.	
2.		Umowa nr 22 z dn. 22.07.2008 r.	
3.		Umowa nr 20 z dn. 16.07.2008 r.	
4.		Umowa nr 23 z dn. 17.09.2008 r.	
5.		Umowa nr 18 z dn. 04.07.2008 r.	
6.		Umowa nr 16 z dn. 04.07.2008 r.	

A. K.

E. W.

7.		Umowa nr 19 z dn. 16.07.2008 r.	
8.		Umowa nr 21 z dn. 16.07.2008 r.	

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową ramową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
3. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/archiwizowana w sposób prawidłowy.
4. Beneficjent dotrzymuje terminów składania wniosków o płatność.
5. Na stronach internetowych beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS/PO KL.
6. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona.
7. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
8. Beneficjent posiada upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanej umowy. Upoważnienia są zgodne z zawartą umową.
9. Zakres danych powierzonych beneficjentowi do przetwarzania jest zgodny z umową.
10. Beneficjent zarejestrował w internetowej bazie ofert szkoleniowych informacje o każdym szkoleniu organizacyjnym w ramach projektu zgodnie z zakresem danych określonym przez IZ.

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych i wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego w IP 2 wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-008/08-03 01.07.2008 r. – 30.09.2008 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych oraz wydatków poniesionych do dnia 30.09.2008 r. w ramach realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową ramową oraz obowiązującym prawem.

Sprawdzono następujące dokumenty:

- 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe zawarte w załączniku nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność za okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. pod względem formalnym i merytorycznym, łącznie stanowi to 32,45% całkowitej, wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Poniżej dokumenty, które zostały poddane kontroli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1.	34/6.1.3/2008	04.07.2008	Stypendium stażowe	665,07
2.	37/6.1.3/2008	08.07.2008	Stypendium stażowe	3 285,88
3.	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki społeczne od	8 536,63

			stypendium staż.	
4.	2/SS/6.1.3/2008	30.06.2008	Podatek od stypendium stażowego	2 711,02
5.	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki zdrowotne od stypendium staż.	1 768,00
6.	39/6.1.3/2008	09.07.2008	Stypendium stażowe	2 660,28
7.	40/6.1.3/2008	09.07.2008	Stypendium stażowe	665,07
8.	41/6.1.3/2008	10.07.2008	Stypendium stażowe	674,60
9.	S9-2/6.1.3/2008	10.07.2008	Dojazd na staż	180,39
10.	43/6.1.3/2008	11.07.2008	Stypendium stażowe	6 660,23
11.	44/6.1.3/2008	11.07.2008	Stypendium stażowe	665,07
12.	S1-3/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	dojazd na staż	189,00
13.	S2-3/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na staż	141,00
14.	S3-3/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na staż	189,00
15.	S10-1/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na staż	428,99
16.	45/6.1.3/2008	14.07.2008	Stypendium stażowe	12 636,33
17.	S6-3/6.1.3/SB/2008	14.07.2008	Dojazd na staż	115,00
18.	S11-1/6.1.3/SB/2008	14.07.2008	Dojazd na staż	160,00
19.	S4-3/6.1.3/SB/2008	14.07.2008	Dojazd na staż	178,20
20.	49/6.1.3/2008	18.07.2008	Stypendium stażowe	665,07
21.	S7-3/6.1.3/SB/2008	18.07.2008	Dojazd na staż	179,52
22.	51/6.1.3/2008	21.07.2008 21.07.2008	Stypendium stażowe	410,74
23.	53/6.1.3/2008	01.08.2008	Stypendium stażowe	562,86
24.	S6-4/6.1.3/SBi2008	01.08.2008	Dojazd na staż	115,00
25.	55/6.1.3/2008	04.08.2008	Stypendium stażowe	665,07
26.	61/6.1.3/2008	08.08.2008	Stypendium stażowe	5 281,09
27.	63/6.1.3/2008	11.08.2008	Stypendium stażowe	665,07
28.	65/6.1.3/2008	12.08.2008	Stypendium stażowe	1 290,73
29.	67/6.1.3/2008	13.08.2008	Stypendium stażowe	8 674,50
30.	68/6.1.3/2008	13.08.2008	Stypendium stażowe	1 995,21
31.	S12-1/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	154,00
32.	S5-1/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	141,00
33.	S9-3/6.1.3/SB/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	180,39
34.	S2-4/6.1.3/SB/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	140,37
35.	S10-2/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	145,40
36.	S3-4/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na staż	189,00
37.	ZUS DRA 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie społeczne od styp. staż.	8 893,05
38.	ZUS dra 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od styp. staż.	2 827,56
39.	3/S/6.1.3/2008	31.07.2008	Podatek od stypendium staż.	1 921,00
40.	69/6.1.3/2008	14.08.2008	Stypendium stażowe	17 966,42
41.	S13-1/6.1.3/SB/2008	14.08.2008	Dojazd na staż	154,00
42.	72/6.1.3/2008	21.08.2008	Stypendium stażowe	164,55
43.	73/6.1.3/2008	25.08.2008	Stypendium stażowe	349,39

N. J.

ER

44.	S4-4/6.1.3/OA/2008	26.08.2008	Dojazd na staż	133,65
45.	76/6.1.3/2008	29.08.2008	Stypendium stażowe	431,12
46.	77/6.1.3/2008	01.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
47.	80/6.1.3/2008	04.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
48.	81/6.1.3/2008	05.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
49.	S15-1/6.1.3/OA/2008	05.09.2008	Dojazd na staż	126,00
50.	83/6.1.3/2008	08.09.2008	Stypendium stażowe	4 616,02
51.	84/6.1.3/2008	09.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
52.	86/6.1.3/2008	11.09.2008	Stypendium stażowe	13 339,52
53.	87/6.1.3/2008	11.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
54.	S5-2/6.1.3/AJ/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	154,00
55.	S1-3/6.1.3/AJ/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	208,00
56.	S3-5/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	189,00
57.	S12-2/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	133,00
58.	s9-4/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	208,00
59.	S2-5/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	154,00
60.	S10-3/6.1.3/AJ/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	160,00
61.	S14-1/6.1.3/AJ/2008	11.09.2008	Dojazd na staż	208,00
62.	88/6.1.3/200/	12.09.2008	Stypendium stażowe	21 757,87
63.	S4-5/6.1.3/OA/2008	12.09.2008	Dojazd na staż	62,37
64.	89/6.1.3/2008	15.09.2008	Stypendium stażowe	1 995,21
65.	ZUS DRA 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie społeczne od styp. staż.	11 670,00
66.	ZUS dra 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od styp. staż.	3 636,59
67.	4/S/6.1.3/2008	31.08.2008	Podatek od stypendium stażowego	2 589,00
68.	S13-2/6.1.3/OA/2008	17.09.2008	Dojazd na staż	140,00
69.	S16-1/6.1.3/OA/2008	19.09.2008	Dojazd na staż	139,00
70.	91/6.1.3/2008	26.09.2008	Stypendium stażowe	665,07
71.	93/6.1.3/2008	29.09.2008	Stypendium stażowe	595,58
72.	S10+4/6.1.3/OA/2008	30.09.2008	Dojazd na staż	160,00
73.	28/6.1.3/2008	01.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
74.	PZ-7-2/6.1.3/SB/2008	01.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	115,00
75.	37/6.1.3/2008	08.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	10 004,64
76.	PZ 6-2/6.1.3/SB/2008	08.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	134,40
77.	PZ 10-2/6.1.3/SB/2008	08.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod	104,60
78.	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki ubezpieczenia społecznego od stypendium przygot. zaw.	9 728,47
79.	2/PZ/6.1.3/2008	30.06.2008	Podatek od styp. przyg. zawod.	1 939,24
80.	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki ubezpieczenia	2 888,00

			zdrowotnego od stypendium przygot. zawod.	
81.	39/6.1.3/2008	09.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	674,60
82.	41/6.1.3/2008	10.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	674,60
83.	PZ8-2/6.1.3/SB/2008	10.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	80,00
84.	43/6.1.3/2008	11.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	10 726,89
85.	44/6.1.3/2008	11.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	674,60
86.	PZ4-2/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	96,00
87.	PZ3-2/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	214,00
88.	PZ5-2/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	96,00
89.	PZ1-2/6.1.3/SB/2008	11.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	110,00
90.	45/6.1.3/2008	14.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	8 693,56
91.	PZ2-3/6.1.3/SB/2008	14.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	290,22
92.	PZ9-3/6.1.3/SB/2008	14.07.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	109,83
93.	47/6.1.3/2008	15.07.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
94.	55/6.1.3/2008	04.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	644,59
95.	60/6.1.3/2008	07.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
96.	PZ7-3/6.1.3/SB/2008	07.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	115,00
97.	61/6.1.3/2008	08.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	10 679,24
98.	PZ6-3/6.1.3/SB/2008	08.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	141,00
99.	PZ10- 3/6.1.3/SB/2008	08.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	115,00
100.	65/6.1.3/2008	12.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	674,60
101.	PZ8-3/6.1.3/SB/2008	12.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	80,00
102.	67/6.1.3/2008	13.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	10 726,89
103.	PZ5-3/6.1.3/2008	13.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	78,48
104.	PZ4-3/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	48,00
105.	PZ11- 1/6.1.3/OA/2008	13.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	128,99

106	PZ1-3/6.1.3/SB/2008	13.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	110,00
107	PZ3-3/6.1.3/SB/2008	13.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	214,00
108	ZUS DRA 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie społeczne od stypendium przygotowanie zawod.	9 979,21
109	ZUS DRA 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od stypendium przygotowanie zawod.	2 016,37
110	2/PZ/6.1.3/2008	31.07.2008	Podatek od stypendium przygotowanie zawod.	3 062,00
111	69/6.1.3/2008	14.08.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	9 751,26
112	PZ2-4/6.1.3/SB/2008	14.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	152,02
113	PZ9-2/6.1.3/SB/2008	14.08.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	109,83
114	78/6.1.3/2008	02.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
115	80/6.1.3/2008	04.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
116	82/6.1.3/2008	05.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	674,60
117	83/6.1.3/2008	08.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	8 018,96
118	PZ6-4/6.1.3/OA/2008	08.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	141,00
119	PZ7-4/6.1.3/AJ/2008	08.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	115,00
120	84/6.1.3/2008	09.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	1 330,14
121	PZ10-4/6.1.3/OA/2008	09.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	93,96
122	85/6.1.3/2008	10.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
123	86/6.1.3/2008	11.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	11 401,49
124	PZ4-4/6.1.3/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	53,00
125	PZ8-4/6.1.3/AJ/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	88,00
126	PZ3-4/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	237,00
127	PZ5-4/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	96,00
128	PZ11-2/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	69,76
129	PZ1-4/6.1.3/OA/2008	11.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	118,00
130	88/6.1.3/2008	12.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	8 028,49

131	PZ9-4/6.1.3/OA/2008	12.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	115,00
132	89/6.1.3/2008	15.09.2008	Stypendium przygotowanie zawod.	665,07
133	PZ2-5/6.1.3/OA/2008	15.09.2008	Dojazd na przygotowanie zawod.	276,40
134	ZUS DRA 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie społeczne od stypendium przygotowanie zawod.	10 081,04
135	ZUS DRA 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od stypendium przygotowanie zawod.	2 043,05
136	3/PZ/6.1.3/2008	31.08.2008	Podatek od stypendium przygotowanie zawod.	3 059,00
137	DI-9 8462/3/WW/08	07.08.2008	Ref. prac interw.	441,96
138	DI-9 8462/4/WW/08	07.08.2008	Refundacja prac interw.	615,12
139	DI-9 8462/5/WW/08	07.08.2008	Refundacja prac interw.	611,83
140	DI-9 8462/6/WW/08	07.08.2008	Refundacja prac interw.	615,12
141	DI-9 8462/7/WW/08	08.08.2008	Refundacja prac interw.	1 138,74
142	DI-9 8462/9/WW/08	21.08.2008	Refundacja prac interw.	615,12
143	DI-9 8462/8/WW/08	21.08.2008	Refundacja prac interw.	610,03
144	DI-9 8462/10/WW/08	22.08.2008	Refundacja prac interw.	602,66
145	DI-9 8462/11/WW/08	25.08.2008	Refundacja prac interw.	615,12
146	DI-9 8462/12/WW/08	25.08.2008	Refundacja prac interw.	1 517,35
147	DI-9 8462/13/WW/08	25.08.2008	Refundacja prac interw.	922,68
148	DI-9 8462/14/WW/08	25.08.2008	Refundacja prac interw.	922,68
149	DI-9 8462/15/WW/08	01.09.2008	Refundacja prac interw.	615,12
150	DI-9 8462/16/WW/08	01.09.2008	Refundacja prac interw.	602,66
151	DI-98462/17/WW/08	01.09.2008	Refundacja prac interw.	1 230,24
152	DI-9 8462/18/WW/08	03.09.2008	Refundacja prac interw.	611,83
153	DI-9 8462/19/WW/08	03.09.2008	Refundacja prac interw.	922,68
154	DI-9 8462/20/WW/08	03.09.2008	Refundacja prac interw.	610,03
155	DI-9 8462/22/WW/08	16.09.2008	Refundacja prac interw.	7 955,33
156	DI-9 8462/21/WW/08	16.09.2008	Refundacja prac interw.	1 195,24
157	DI-9 8462/24/WW/08	19.09.2008	Refundacja prac interw.	602,66
158	DI-9 8462/23/WW/08	19.09.2008	Refundacja prac interw.	1 139,90
159	DI-9 8462/25/WW/08	23.09.2008	Refundacja prac interw.	1 230,24
160	DI-9 8462/26/WW/08	25.09.2008	Refundacja prac interw.	610,03
161	DI-9 8462/27/WW/08	29.09.2008	Refundacja prac interw.	1 763,33
162	DI-9 8462/28/WW/08	29.09.2008	Refundacja prac interw.	615,12
163	29/6.1.3/2008	01.07.2008	Stypendium szkoleniowe	72,10
164	29/6.1.3/2008	01.07.2008	Dodatek szkoleniowy	44,20
165	17/2008	01.07.2008	Dojazd na szkolenie	103,60
166	8/2008	01.07.2008	Koszty szkoleń	5 517,36
167	30/6.1.3/2008	02.07.2008	Stypendium szkoleniowe	93,65
168	19/2008	30.06.2008	Dojazd na szkolenie	110,60
169	31/6.1.3/2008	03.07.2008	Stypendium szkoleniowe	166,81

7. kw

ea Ch

170	32/6.1.3/2008	03.07.2008	Dodatek szkoleniowy	36,10
171	33/6.1.3/2008	04.07.2008	Dodatek szkoleniowy	170,74
172	35/6.1.3/2008	07.07.2008	Stypendium szkoleniowe	85,08
173	35/6.1.3/2008	07.07.2008	dodatek szkol.	125,84
174	36/6.1.3/2008	07.07.2008	Stypendium szkoleniowe	6,75
175	37/6.1.3/2008	08.07.2008	Dodatek szkoleniowy	88,40
176	38/6.1.3/2008	08.07.2008	Dodatek szkoleniowy	44,20
177	20/2008	08.07.2008	Dojazd na szkolenie	141,60
178	21/2008	08.07.2008	Dojazd na szkolenie	160,80
179	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki ubezpieczenia społecznego od dodatku szkoleniowego	90,99
180	ZUS DRA 51 06/2008	30.06.2008	Składki ubezpieczenia zdrowotnego od dodatku szkoleniowego	5,82
181	39/6.1.3/2008	09.07.2008	Stypendium szkoleniowe	158,26
182	39/6.1.3/2008	09.07.2008	Dodatek szkoleniowy	40,50
183	40/6.1.3/2008	09.07.2008	Dojazd na szkolenie	81,00
184	40/6.1.3/2008	09.07.2008	Dodatek szkoleniowy	42,58
185	22/2008	09.07.2008	Dojazd na szkolenie	141,60
186	41/6.1.3/2008	10.07.2008	Stypendium szkoleniowe	81,00
187	41/6.1.3/2008	10.07.2008	Dodatek szkoleniowy	138,65
188	41/6.1.3/2008	10.07.2008	Dodatek szkoleniowy	44,20
189	42/6.1.3/2008	10.07.2008	Dodatek szkoleniowy	76,60
190	23/2008	10.07.2008	Dojazd na szkolenie	72,00
191	43/6.1.3/2008	11.07.2008	Dodatek szkoleniowy	47,90
192	1/EFS/2008	11.07.2008	Koszty szkoleń	195,00
193	45/6.1.3/2008	14.07.2008	Dodatek szkoleniowy	47,90
194	46/6.1.3/2008	15.07.2008	Dodatek szkoleniowy	47,90
195	47/6.1.3/2008	15.07.2008	Dodatek szkoleniowy	47,90
196	24/2008	15.07.2008	Dojazd na szkolenie	213,60
197	25/2008	15.07.2008	Dojazd na szkolenie	444,80
198	48/6.1.3/2008	16.07.2008	Stypendium szkoleniowe	58,90
199	50/6.1.3/2008	21.07.2008	Dodatek szkoleniowy	44,20
200	51/6.1.3/2008	21.07.2008	Stypendium szkoleniowe	95,70
201	31/2008	21.07.2008	Dojazd na szkolenie	94,40
202	27/2008	22.07.2008	Dojazd na szkolenie	231,00
203	28/2008	22.07.2008	Dojazd na szkolenie	94,40
204	29/2008	22.07.2008	Dojazd na szkolenie	107,20
205	2/EFS/2008	22.07.2008	Koszty szkoleń	195,00
206	52/6.1.3/2008	23.07.2008	Stypendium szkoleniowe	95,70
207	30/2008	24.07.2008	Dojazd na szkolenie	319,20
208	3/EFS/2008	24.07.2008	Koszty szkoleń	182,00
209	32/2008	25.07.2008	Dojazd na szkolenie	264,00
210	4/EFS/2008	25.07.2008	Koszty szkoleń	195,00
211	33/2008	29.07.2008	Dojazd na szkolenie	42,00

212	133/19/08/FVS	30.07.2008	Koszty szkoleń	17 150,00
213	135/19/08	31.07.2008	Koszty szkoleń	10 000,00
214	54/6.1.3/2008	04.08.2008	Stypendium szkoleniowe	228,10
215	54/6.1.3/2008	04.08.2008	Dodatek szkoleniowy	84,15
216	35/2008	04.08.2008	Dojazd na szkolenie	300,00
217	56/6.1.3/2008	05.08.2008	Dodatek szkoleniowy	97,53
218	57/6.1.3/2008	05.08.2008	Dodatek szkoleniowy	68,53
219	34/2008	05.08.2008	Dojazd na szkolenie	110,07
220	36/2008	05.08.2008	Dojazd na szkolenie	143,00
221	58/6.1.3/2008	06.08.2008	Stypendium szkoleniowe	249,21
222	58/6.1.3/2008	06.08.2008	Dodatek szkoleniowy	203,85
223	59/6.1.3/2008	06.08.2008	Dodatek szkoleniowy	125,10
224	5/EFS/2008	06.08.2008	Koszty egzaminu	195,00
225	37/2008	06.08.2008	Dojazd na szkolenie	397,05
226	60/6.1.3/2008	07.08.2008	Stypendium szkoleniowe	154,69
227	60/6.1.3/2008	07.08.2008	Dodatek szkoleniowy	391,41
228	61/6.1.3/2008	08.08.2008	Stypendium szkoleniowe	206,50
229	62/6.1.3/2008	08.08.2008	Dodatek szkoleniowy	92,00
230	6/EFS/2008	08.08.2008	Koszty egzaminu	182,00
231	7/EFS/2008	08.08.2008	Koszty egzaminu	195,00
232	38/2008	08.08.2008	Dojazd na szkolenie	213,60
233	63/6.1.3/2008	11.08.2008	Stypendium szkoleniowe	295,84
234	63/6.1.3/2008	11.08.2008	Dodatek szkoleniowy	356,55
235	64/6.1.3/2008	11.08.2008	Dodatek szkoleniowy	106,80
236	41/2008	11.08.2008	Dojazd na szkolenie	36,15
237	40/2008	11.08.2008	Dojazd na szkolenie	123,80
238	8/EFS/2008	11.08.2008	Koszty egzaminu	195,00
239	65/6.1.3/2008	12.08.2008	Dodatek szkoleniowy	158,20
240	66/6.1.3/2008	12.08.2008	Stypendium szkoleniowe	117,80
241	66/6.1.3/2008	12.08.2008	Dodatek szkoleniowy	132,59
242	67/6.1.3/2008	13.08.2008	Stypendium szkoleniowe	160,91
243	9/EFS/2008	12.08.2008	Koszty egzaminu	182,00
244	42/2008	13.08.2008	Dojazd na szkolenie	288,00
245	43/2008	13.08.2008	Dojazd na szkolenie	119,32
246	ZUS DRA 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie społeczne od stypendium szkol.	275,48
247	ZUS DRA 51 07/2008	31.07.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od stypendium szkol.	35,04
248	3/SS Dsz/6.1.3/07/2008	31.07.2008	Podatek od styp. szkol. i dod. szkol.	46,48
249	69/6.1.3/2008	14.08.2008	Stypendium szkoleniowe	412,98
250	69/6.1.3/2008	14.08.2008	Dodatek szkoleniowy	150,90
251	10/EFS/2008	14.08.2008	Koszty egzaminu	182,00
252	44/2008	19.08.2008	Dojazd na szkolenie	174,60
253	11/EFS/2008	19.08.2008	Koszty egzaminu	182,00
254	70/6.1.3/2008	20.08.2008	Dodatek szkoleniowy	165,60

7. kw

ER On

INFORMACJA POKONTROLNA

255	71/6.1.3/2008	21.08.2008	Stypendium szkoleniowe	299,30
256	39/2008	22.08.2008	Dojazd na szkolenie	106,80
257	45/2008	26.08.2008	Dojazd na szkolenie	137,52
258	12/EFS/2008	26.08.2008	Koszty egzaminu	182,00
259	46/2008	26.08.2008	Dojazd na szkolenie	49,11
260	74/6.1.3/2008	27.08.2008	Dodatek szkoleniowy	40,50
261	75/6.1.3/2008	28.08.2008	Stypendium szkoleniowe	184,00
262	47/2008	01.09.2008	Dojazd na szkolenie	34,99
263	79/6.1.3/2008	03.09.2008	Dodatek szkoleniowy	58,13
264	80/6.1.3/2008	04.09.2008	Dodatek szkoleniowy	66,17
265	48/2008	09.09.2008	Dojazd na szkolenie	324,00
266	49/2008	09.09.2008	Dojazd na szkolenie	13,47
267	88/6.1.3/2008	12.09.2008	Stypendium szkoleniowe	81,00
268	13/EFS/2008	12.09.2008	Koszty egzaminu	182,00
269	89/6.1.3/2008	15.09.2008	Dodatek szkoleniowy	22,10
270	ZUS DRA 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie społeczne od styp. szkoleniowego	642,23
271	ZUS DRA 51 08/2008	31.08.2008	Ubezpieczenie zdrowotne od styp. szkoleniowego	78,86
272	4/SS Dsz/6.1.3/07/2008	31.08.2008	Podatek od styp. szkol. i dod. szkol.	133,85
273	90/6.1.3/2008	25.09.2008	Dodatek szkoleniowy	44,20
274	91/6.1.3/2008	26.09.2008	Dodatek szkoleniowy	40,50
275	50/2008	26.09.2008	Dojazd na szkolenie	123,60
276	92/6.1.3/2008	29.09.2008	dodatek szkol.	36,80
277	51/2008	29.09.2008	Dojazd na szkolenie	62,00
278	52/2008	30.09.2008	Dojazd na szkolenie	104,40
279	16/6.1.3/JS/2008	04.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
280	17/6.1.3/JS/2008	04.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
281	18/6.1.3/JS/2008	04.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
282	19/6.1.3/JS/2008	16.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
283	20/6.1.3/JS/2008	16.07.02008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
284	21/6.1.3/JS/2008	16.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
285	22/6.1.3/JS/2008	22.07.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
286	23/6.1.3/JS/2008	17.09.2008	Jedn. środki na rozpoczęcie dział.	14 400,00
Ogółem				502783,52

➤ dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty rejestracyjne osób bezrobotnych,
- listy obecności osób korzystających ze stażu, szkoleń oraz prac interwencyjnych,
- ankiety dotyczące wskaźników miękkich,
- umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
- wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- dowody księgowe przedstawione przez beneficjentów ostatecznych w celu rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do projektu w okresie od 15.03.2008 r. do 30.09.2008 r. przystąpiło 265 beneficjentów ostatecznych, którzy brali udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach, pracach interwencyjnych oraz otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 76 beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (8 osób), odbywali staż (18 osób), prace interwencyjne (14 osób) oraz uczestniczyli w szkoleniach (36 osób). Sprawdzono dokumentację 100% beneficjentów ostatecznych.

Sprawdzono dokumentację następujących osób:

- osoby, które wzięły udział w stażu:

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania stażu	Numer i data podpisania umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na badania lekarskie do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.09.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.09.2008
1.				18.07.2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
2.				18.07.2008r.	-	665,07	0,00	208,00	873,07
3.				18.07.2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
4.				18.07.2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07

INFORMACJA POKONTROLNA

6.	22.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
7.	24.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
8.	18.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
9.	18.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
10.	24.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
11.	22.07. 2008r.	-	665,07	0,00	126,00	791,07
12.	24.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
13.	23.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
14.	24.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
15.	22.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
16.	24.07. 2008r.	-	665,07	0,00	139,00	804,07
17.	18.07. 2008r.	-	665,07	0,00	0,00	665,07
18.	06.08. 2008r.	-	466,1	0,00	0,00	466,10

A. Kuc

E. K.

- osoby, które wzięły udział w subsydiowanym zatrudnieniu:

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania subsydiowanego zatrudnienia	Numer i data podpisania umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na badania lekarskie do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.09.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.09.2008
1.				04.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
2.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
3.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
4.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
5.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
6.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
7.				01.08.2008r.	—	548,71	—	—	548,71
8.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
9.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
10.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74
11.				01.08.2008r.	—	569,74	—	—	569,74

INFORMACJA POKONTROLNA

12.	01.08. 2008r.	—	569,74	—	—	569,74
13.	01.08. 2008r.	—	569,74	—	—	569,74
14.	01.08. 2008r.	—	569,74	—	—	569,74

- osoby, które wzięły udział w szkoleniach grupowych:

Lp.	Nazwisko i imię	Jednostka przeprowadzająca szkolenie	Numer i data podpisania umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na badania lekarskie do dnia 30.09.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.09.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.09.2008
1.				07.05. 2008r.	—	373,30	—	337,47	710,77
2.				06.05. 2008r.	01.07. 2008r.	284,27	—	—	284,27
3.				25.06. 2008r.	28.10. 2008r.	551,20	—	49,11	600,31
4.				16.05. 2008r.	—	269,78	—	—	269,78
5.				07.05. 2008r.	—	251,20	—	145,06	396,26
6.				13.05. 2008r.	09.10. 2008r.	529,67	—	300,15	829,82
7.				09.05. 2008r.	27.10. 2008r.	360,60	—	320,40	681,00

INFORMACJA POKONTROLNA

8.	19.06. 2008r.	-	320,10	-	-	320,10
9.	24.06. 2008r.	-	368,00	-	397,05	765,05
10.	02.06. 2008r.	14.10. 2008r.	-	-	319,20	319,20
11.	12.06. 2008r.	-	276,00	-	444,80	720,80
12.	06.06. 2008r.	-	312,72	-	300,00	612,72
13.	15.05. 2008r.	13.08. 2008r.	299,80	-	407,32	707,12
14.	14.05. 2008r.	-	303,50	-	-	303,50
15.	12.05. 2008r.	31.08. 2008r.	390,96	-	388,20	779,16
16.	18.06. 2008r.	27.10. 2008r.	399,00	-	137,52	536,52
17.	08.05. 2008r.	01.07. 2008r.	27,93	-		27,93
18.	06.08. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	-	0,00
19.	06.08. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	-	0,00
20.	06.08. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	-	0,00

1.10

9/14

INFORMACJA POKONTROLNA

21.	11.08. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	-	0,00
22.	12.08. 2008r.	25.09. 2008r.	36,80	-	-	36,80
23.	11.08. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	-	0,00
24.	26.08. 2008r.	25.10. 2008r.	-	-	104,40	104,40
25.	02.09. 2008r.	25.09. 2008r.	40,50	-	123,60	164,10
26.	12.09. 2008r.	25.09. 2008r.	-	-	62,00	62,00
27.	11.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	-
28.	08.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
29.	04.09. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
30.	12.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
31.	08.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
32.	06.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
33.	06.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00
34.	19.08. 2008r.	17.10. 2008r.	-	-	-	0,00

A. K.

CH

35.	15.09.2008r.	17.10.2008r.	—	—	—	0,00
36.	15.09.2008r.	17.10.2008r.	—	—	—	0,00

- osoby, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj prowadzonej działalności	Numer i data podpisania umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.09.2008
1.				12.06.2008 r.	22.07.2008 r.	14 400,00
2.				12.06.2008 r.	24.07.2008 r.	14 400,00
3.				26.05.2008 r.	15.07.2008 r.	14 400,00
4.				12.06.2008 r.	25.07.2008 r.	14 400,00
5.				10.06.2008 r.	18.07.2008 r.	14 400,00
6.				26.05.2008 r.	14.07.2008 r.	14 400,00
7.				26.05.2008 r.	10.07.2008 r.	14 400,00
8.				26.05.2008 r.	14.10.2008 r.	14 400,00

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada i udostępnia oryginalne dowody księgowe.
2. Beneficjent posiada dowody zapłaty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
3. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, a wydatki realizuje z wyodrębnionego rachunku bankowego.
4. Dokumenty zawierają: numer umowy ramowej, informację, że projekt współfinansowany jest z EFS, nazwę zadania, kwotę kwalifikowalną, informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz informację, że wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
5. Status podatkowy beneficjenta jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

6. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL oraz były zgodne z umowami i otrzymanymi usługami:
 - koszty wypłaconych stypendiów stażowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych stypendiów za przygotowanie zawodowe są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych stypendiów i dodatków szkoleniowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych prac interwencyjnych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie,
 - wysokość refundacji kosztów dojazdu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie
7. Liczba osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
8. Wszyscy beneficjenci ostateczni kwalifikują się do objęcia wsparciem, a realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi formami wsparcia we wniosku o dofinansowanie.
9. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
10. Beneficjent posiada oświadczenie beneficjentów ostatecznych o nieotrzymaniu w przeciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR.
11. Etap zaawansowania postępu rzeczowego jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.
12. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przegrali udział w projekcie jest zgodna z wnioskiem o płatność.
13. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna z wnioskiem o płatność.
14. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru wskaźników produktu, rezultatów miękkich i twardych projektu.
15. Sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu jest zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. W umowie pani _____ data zakończenia stażu została wyznaczona na 11.12.2008 r., natomiast zadeklarowane zatrudnienie na 01.12.2008 r. ✓
2. W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli i przysłanym do IP 2 podano błędny numer umowy _____ z dnia 25.07.2008 r., numer faktyczny _____
3. Pani _____ uczestniczącej w stażu zwrócono koszt dojazdu w wysokości 189 zł (za cały m-c – 22dni) a powinien być zwrócony za 21 dni (urlop 02.07.2008 r.).

3. Ustalenia dotyczące zamówień publicznych

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności i zgodności przeprowadzonych przez beneficjenta zamówień publicznych z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz.1655).

Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez beneficjenta zamówienia publicznego na przeprowadzenie następujących szkoleń:

L.p.	Nazwa procedury przetargowej	Forma zamówienia publicznego	Szacunkowa wartość zamówienia	Data podpisania umowy z wykonawcą
1.	Szkolenie „Stylizacja paznokci”	Przetarg nieograniczony	101 800,00 zł	12.09.2008 r. z WZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego Strzelce Kraj.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wartości zamówień publicznych zostały określone w sposób rzetelny, zgodnie z przepisami ustawy.
4. Wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzielonym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

V. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje zapisy umowy ramowej nr UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00 z 16.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dotyczące błędów występujących w zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli niezgodnych ze stanem faktycznym (dot. numeru umowy).

Zalecenia pokontrolne zostaną wysłane do PUP w Strzelcach Krajeńskich po podpisaniu przez jednostkę kontrolowaną przedmiotowej informacji pokontrolnej.

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

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.

Edyta Kowal - Michalska
Karolina Dudek
 Podpisy członków zespołu kontrolującego
Agnieszka Orszyn

Z up. STAROSTY
mgr Marianna Plotecka
 DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: *Kielce, 12.12.2009r.*

Miejscowość, data: *Kielce, 07.01.2009r.*



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EFŚ

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

Strzelce Kraje, dnia 06.01.2009r.

DI- 9804-1/JL/2009

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraje. w załączeniu przesyła podpisaną informację pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-03 z dnia 22.12.2009r. dotyczącą realizacji Projektu Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wyjaśniamy co następuje:

1. W umowie [] data zakończenia stażu wyznaczona była na dzień 11.12.2008r., natomiast zadeklarowane zatrudnienie na 01.12.2008r. – wystąpiła pomyłka pisarska.
2. W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli błędnie podano numer umowy [], błąd został skorygowany.
3. Pani [] uczestniczącej w stażu zawodowym zwrócono koszt dojazdu w wysokości 189 zł (za 22 dni) mimo, że 1 dzień była na urlopie (02.07.2008r.) faktycznie wymieniona osoba była na stażu 22 dni, co wynika z udzielonych w formie pisemnej, na liście obecności wyjaśnień pracodawcy, że w dniu 07 lipca stażystka była obecna (w zał. kserokopia listy obecności z zaznaczonymi wyjaśnieniami).

zał. 2/

Z poważaniem

Z op. STARGOŚĆ

mgr Marianna Piotucha
DYREKTOR