

Wydział ds. Kontroli PO KL

Zielona Góra, 30.09.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.06.01.03-08-009/08-02

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli:	KPR- POKL.06.01.03-08-009/08- 02
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Adres jednostki kontrolowanej:	al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Termin kontroli:	15.09.2008 r. – 19.09.2008 r.
Zespół kontrolujący:	Edyta Kaziuk-Michalska – kierownik zespołu kontrolującego, Katarzyna Tomiak
Rodzaj kontroli:	Planowa
Książka kontroli:	Nr 4 (wpisano dnia 17.09.2008 r.)

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet:	6.1.3/VI PO KL
Numer umowy:	UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r.
Numer projektu:	WND-POKL.06.01.03-08-009/08
Tytuł projektu:	„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy”
Wartość projektu:	1 549 356,54 zł
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	337 367,33 zł tj. 21,77%

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 30.06.2008 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 oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

Akan

Anga

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Do dnia 30.06.2008 r. do projektu przystąpiło 191 beneficjentów ostatecznych (zgodnie z zestawieniem przesłanym do Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 174 beneficjentów ostatecznych.

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. 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.2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 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**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:



l.p.	Miejsce odbywania stażu	Nr umowy	Nazwisko i imię
zadanie 5: staż			
1.		nr DI-98431/1/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
2.		nr DI-98431/2/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
3.		nr DI-98431/3/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
4.		nr DI-98431/4/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
5.		nr DI- 98431/5/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
6.		nr DI-98431/6/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
7.		nr DI -98431/7/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
8.		nr DI - 98431/8/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
9.		nr DI- 08431/9/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
10.		nr DI - 98431/10/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
11.		nr DI- 98431/11/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
12.		nr DI - 98431/12/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
13.		nr DI- 98431/13/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	
14.		nr DI- 98431/14/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.	

15.	nr DI - 98431/15/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
16.	nr DI- 98431/16/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
17.	nr DI - 98431/18/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
18.	nr DI-98431/19/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
19.	nr DI-98431/20/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
20.	nr DI-98431/21/SB2008 z dnia 26.03.2008 r.
21.	nr DI- 98431/22/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
22.	nr DI - 98431/23/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
23.	nr DI-98431/24/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
24.	nr DI - 98431/25/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
25.	nr DI - 98431/26/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
26.	nr DI-98431/27/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
27.	nr DI-98431/28/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
28.	nr DI-98431/29/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
29.	nr DI-98431/30/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
30.	nr DI-98431/31/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.

31.	nr DI-98431/32/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
32.	nr DI-98431/33/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
33.	nr DI-98431/34/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
34.	nr DI-98431/35/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
35.	nr DI - 98431/36/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
36.	DI-98431/37/SB/2008 z dnia 26.03.2008 r.
37.	nr DI-98431/38/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
38.	nr DI-98431/39/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
39.	nr DI-98431/40/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
40.	nr DI- 98431/41/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
41.	nr DI-98431/42/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
42.	nr DI-98431/43/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
43.	nr DI-98431/44/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
44.	nr DI - 98431/45/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.

45.	nr DI-98431/47/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
46.	nr DI-98431/48/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
47.	nr DI-98431/49/SB/2008 z dnia 30.06.2008 r.
48.	nr DI-98431/50/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
49.	nr DI - 98431/51/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
50.	nr DI-98431/52/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
51.	nr DI-98431/54/SB/2008 z dnia 24.06.2008 r.
52.	porozumienie
53.	porozumienie

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

I.p.	Miejsce odbywania stażu	Nr umowy	Nazwisko i imię
zadanie 6: przygotowanie zawodowe			
54.		umowa nr DI-98441/1/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.	

55.	umowa nr DI-98441/2/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
56.	umowa nr DI-98441/3/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
57.	umowa nr DI-98441/4/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
58.	umowa nr DI-98441/5/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
59.	umowa nr DI-98441/6/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
60.	umowa nr DI-98441/7/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
61.	umowa nr DI-98441/8/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
62.	umowa nr DI-98441/9/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
63.	umowa nr DI-98441/10/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
64.	umowa nr DI-98441/11/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
65.	umowa nr DI-98441/12/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
66.	umowa nr DI-98441/13/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
67.	umowa nr DI-98441/14/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
68.	umowa nr DI-98441/15/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
69.	umowa nr DI-98441/16/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
70.	umowa nr DI-98441/17/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
71.	umowa nr DI-98441/18/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
72.	umowa nr DI-98441/19/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.

73.	umowa nr DI-98441/20/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
74.	umowa nr DI-98441/21/SB/2008 z dnia 08.04.2008 r.
75.	umowa nr DI-98441/22/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
76.	umowa nr DI-98441/23/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
77.	umowa nr DI-98441/24/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
78.	umowa nr DI-98441/25/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
79.	umowa nr DI-98441/26/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
80.	umowa nr DI-98441/27/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
81.	umowa nr DI-98441/28/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
82.	umowa nr DI-98441/29/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
83.	umowa nr DI-98441/30/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
84.	umowa nr DI-98441/31/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
85.	umowa nr DI-98441/32/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
86.	umowa nr DI-98441/33/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
87.	umowa nr DI-98441/34/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.

88.	umowa nr DI-98441/35/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
89.	umowa nr DI-98441/36/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
90.	umowa nr DI-98441/37/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
91.	umowa nr DI-98441/38/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
92.	umowa nr DI-98441/39/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
93.	umowa nr DI-98441/40/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
94.	umowa nr DI-98441/41/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
95.	umowa nr DI-98441/42/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
96.	umowa nr DI-98441/43/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r. i aneks nr 1 z dnia 19.05.2008 r.
97.	umowa nr DI-98441/44/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
98.	umowa nr DI-98441/46/SB/2008 z dnia 21.04.2008 r.
99.	umowa nr DI-98441/47/SB/2008 z dnia 13.05.2008 r.

J. Koc

leg

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

I.p.	Miejsce odbywania stażu	Nr umowy	Nazwisko i imię
zadanie 7: subsydiowane zatrudnienie			
1.		nr DI- 98461/1/WW/08 z dnia 29.04.2008 r.	
2.		nr DI- 98461/2/WW/08 z dnia 29.04.2008 r.	
3.		nr DI-98461/3/WW/08 z dnia 09.05.2008 r.	
4.		nr DI- 98461/4/WW/08 z dnia 14.05.2008 r.	
5.			
		nr DI- 98461/5/WW/08 z dnia 28.05.2008 r.	
6.			
		nr DI- 98461/6/WW/08 z dnia 28.05.2008 r.	
7.			
		nr DI- 98461/7/WW/08 z dnia 28.05.2008 r.	
8.			
		nr DI- 98461/8/WW/08 z dnia 28.05.2008 r.	
9.			
		nr DI- 98461/9/WW/08 z dnia 04.05.2008 r.	
10.			
		nr DI- 98461/10/WW/08 z dnia 04.05.2008 r.	
11.			
		nr DI -98461/12/WW/08 z dnia 11.06.2008 r.	
12.			
		nr DI -98461/13/WW/08 z dnia 11.06.2008 r.	

13.		nr DI -98461/14/WW/08 z dnia 11.06.2008 r.
14.		nr DI -98461/15/WW/08 z dnia 24.06.2008 r.
15.		nr DI -98461/16/WW/08 z dnia 24.06.2008 r.
16.		nr DI -98461/17/WW/08 z dnia 24.06.2008 r.
17.		nr DI -98461/18/WW/08 z dnia 24.06.2008 r.

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a jednostką organizującą szkolenie/kurs:

L.p.	Instytucja szkoląca	Nr umowy	Rodzaj szkolenia	Nazwisko i imię osoby uczestniczącej w szkoleniu
zadanie 8: szkolenia grupowe				
1.		nr 12/2008 z dnia 06.05.2008 r.		

2		17/EFS/2008 z dnia 13.06.2008 r.	
3		8/2008 z dnia 17.06.2008 r.	
4		9/2008 z dnia 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.	Imię i nazwisko beneficjenta ostatecznego	Nr umowy
zadanie 9: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej		
1		nr 1 z dnia 11.06.2008 r.
2		nr 2 z dnia 11.06.2008 r.
3		nr 3 z dnia 11.06.2008 r.
4		nr 4 z dnia 11.06.2008 r.
5		nr 5 z dnia 11.06.2008 r.
6		nr 6 z dnia 11.06.2008 r.
7		nr 7 z dnia 11.06.2008 r.
8		nr 8 z dnia 11.06.2008 r.
9		nr 9 z dnia 17.06.2008 r.
10		nr 10 z dnia 17.06.2008 r.
11		nr 11 z dnia 17.06.2008 r.

12		nr 12 z dnia 17.06.2008 r.
13		nr 13 z dnia 17.06.2008 r.
14		nr 14 z dnia 17.06.2008 r.
15		nr 15 z dnia 17.06.2008 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową ramową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Zmiany w realizacji projektu są zgodne z Umową ramową.
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 prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanej umowy, a 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 informację o każdym szkoleniu organizowanym 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 złożonych w IP 2 wniosków o płatność za okres 15.03.2008 r.- 31.03.2008 r. oraz 01.04.2008 r. – 30.06.2008 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych oraz wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008 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 15.03.2008 r. do 30.06.2008 r. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe zawarte w załączniku nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność za okres od 15.03.2008 r. do 30.06.2008 r. pod względem formalnym i merytorycznym, łącznie stanowi to 21,77% całkowitej, wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Poniżej dokumenty, które zostały poddane kontroli:

L.P.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Rodzaj wydatku	Kwota kwalifikowana
zadanie 5: staż				
1	1/6.1.3/2008	05.05.2008	styp.stażowe	649,87
2	2/6.1.3/2008	08.05.2008	styp.stażowe	649,87

7 dec

2008

3	3/6.1.3/2008	09.05.2008	styp.stażowe	9 059,01
4	S5-1/6.1.3/SB/2008	09.05.2008	k-ty dojazdu na staż	253,00
5	S2-1/6.1.3/SB/2008,	09.05.2008	k-ty dojazdu na staż	141,00
6	4/6.1.3/2008	12.05.2008	styp.stażowe	11 047,79
7	S3-1/6.1.3/SB/2008	09.05.2008	k-ty dojazdu na staż	180,39
8	S6-1/6.1.3/SB/2008	12.05.2008	k-ty dojazdu na staż	115,00
9	S7-1/6.1.3/SB/2008	12.05.2008	k-ty dojazdu na staż	179,52
10	6/6.1.3/2008	13.05.2008	styp.stażowe	649,87
11	7/6.1.3/2008	14.05.2008	styp.stażowe	1 959,44
12	8/6.1.3/2008	14.05.2008	styp.stażowe	1 949,61
13	S1-1/6.1.3/SB/2008	14.05.2008	k-ty dojazdu na staż	189,00
14	S4-1/6.1.3/SB/2008	14.05.2008	k-ty dojazdu na staż	196,00
15	ZUS P DRA 51 O5/2008	31.05.2008	skł.na ub.spół od styp.staż	7 947,01
16	18/6.1.3/2008	09.06.2008	styp.stażowe	5 198,96
17	20/6.1.3/2008	11.06.2008	styp.stażowe	2 570,14
18	21/6.1.3/2008	11.06.2008	styp.stażowe	649,87
19	S2-2/6.1.3/SB/2008	11.06.2008	k-ty dojazdu na staż	121,79
20	S5-2/6.1.3/SB/2008	11.06.2008	k-ty dojazdu na staż	44,87
21	S9-1/6.1.3/SB/2008	11.06.2008	k-ty dojazdu na staż	360,80
22	22/6.1.3/2008	12.06.2008	styp.stażowe	5 189,67
23	23/6.1.3/2008	12.06.2008	styp.stażowe	12 997,40
24	S6-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty dojazdu na staż	115,00
25	S7-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty dojazdu na staż	163,20
26	S1-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty dojazdu na staż	171,80
27	S3-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty dojazdu na staż	189,00
28	S4-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty dojazdu na staż	160,38
29	24/6.1.3/2008	13.06.2008	styp.stażowe	649,87
30	1/SS/6.1.3/2008	02.06.2008	podatek od styp.staż	1 605,00
31	ZUS P DRA 51 O5/2008	02.06.2008	skł.zdrow.od styp.staż	2 577,54
32	25/6.1.3/2008	17.06.2008	styp.stażowe	649,87
Zadanie 5 ogółem w PLN:				68 581,54
zadanie 6: przygotowanie zawodowe				
1	2/6.1.3/2008	08.05.2008	styp.przyg.zawodow.	375,00
2	3/6.1.3/2008	09.05.2008	styp.przyg.zawodow.	1 875,00
3	4/6.1.3/2008	12.05.2008	styp.przyg.zawodow.	2 250,00
4	PZ2-1/6.1.3/SB/2008	12.05.2008	k-ty doj.na prz.zawod	165,84
5	5/6.1.3/2008	13.05.2008	styp.przyg.zawodow.	375,00
6	7/6.1.3/2008	14.05.2008	styp.przyg.zawodow.	2 250,00
7	8/6.1.3/2008	14.05.2008	styp.przyg.zawodow.	375,00
8	9/6.1.3/2008	16.05.2008	styp.przyg.zawodow.	375,00
9	ZUS P DRA 51 O5/2008	31.05.2008	skł.na ubezp.spół.od styp przyg.zaw.	2 225,31
10	15/6.1.3/2008	05.06.2008	styp.przyg.zawodow.	649,87
11	18/6.1.3/2008	09.06.2008	styp.przyg.zawodow.	8 872,90

A. Kuc

Dm 8/1

12	PZ6-1/6.1.3/SB/2008	09.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	121,60
13	PZ7-1/6.1.3/SB/2008	09.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	167,36
14	19/6.1.3/2008	10.06.2008	styp.przyg.zawodow.	1 309,57
15	20/6.1.3/2008	11.06.2008	styp.przyg.zawodow.	1 959,44
16	21/6.1.3/2008	11.06.2008	styp.przyg.zawodow.	659,70
17	PZ1-1/6.1.2/SB/2008	11.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	73,00
18	PZ8-1/6.1.3/SB/2008	11.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	70,00
19	22/6.1.3/2008	12.06.2008	styp.przyg.zawodow.	9 186,65
20	23/6.1.3/2008	12.06.2008	styp.przyg.zawodow.	9 440,83
21	PZ2-2/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	165,84
22	PZ5-1/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	135,16
23	PZ3-1/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	184,87
24	PZ4-1/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	96,00
25	PZ9-1/6.1.3/SB/2008	12.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	41,84
26	1/PZ/6.1.3/2008	02.06.2008	podatek od styp.przyg.zawod.	270,00
27	ZUS DRA P 51/06.2008	02.06.2008	skł.zdow.od styp.przyg.zawod.	297,00
28	PZ10- 1/6.1.3/SB/2008	24.06.2008	k-ty doj.na prz.zawod	99,37
Zadanie 6 ogółem w PLN:				44 067,15
zadanie 7: subsydiowane zatrudnienie				
1	PUP-DI-9 8462/1/WW/08	20.06.2008	prace interw.	615,12
2	PUP-DI- 98462/2/WW/08	25.06.2008	prace interw.	615,12
Zadanie 7 ogółem w PLN:				1 230,24
zadanie 8: szkolenia grupowe				
1	10/6.1.3/2008	26.05.2008	dod.szkol.	53,90
2	11/6.1.3/2008	26.05.2008	dod.szkol.	53,90
3	9/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	176,00
4	6/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	142,40
5	8/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	126,40
6	4/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	80,00
7	7/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	174,40
8	12/6.1.3/2008	27.05.2008	styp.szkol.	107,70
9	12/6.1.3/2008	27.05.2008	dod.szkol.	107,80
10	2/2008	21.05.2008	k-ty szkoleń	6 896,70
11	2/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	126,40
12	11/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	142,40
13	1/2008	26.05.2007	k-ty doj.na szkol.	126,40
14	5/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	142,40
15	3/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	80,00
16	10/2008	26.05.2008	k-ty doj.na szkol.	126,40
17	13/2008	27.05.2008	k-ty doj.na szkol.	57,60
18	12/2008	27.05.2008	k-ty doj.na szkol.	126,40
19	13/6.1.3/2008	28.05.2008	dod.szkol.	53,90

A. Jec

O. G. M.

20	ZUS P 51 05/2008	31.05.2008	skł.na ub.spot.od styp.szkol.	28,39
21	14/6.1.3/2008	05.06.2008	dod.szkol.	53,90
22	16/6.1.3/2008	06.06.2008	dod.szkol.	53,90
23	17/6.1.3/2008	06.06.2008	styp.szkol.	107,70
24	17/6.1.3/2008	06.06.2008	dod.szkol.	53,90
25	19/6.1.3/2008	10.06.2008	dod.szkol.	48,01
26	21/6.1.3/2008	11.06.2008	styp.szkol.	107,70
27	23/6.1.3/2008	12.06.2008	styp.szkol.	107,70
28	23/6.1.3/2008	12.06.2008	dod.szkol.	53,90
29	26/6.1.3/2008	18.06.2008	dod.szkol.	53,90
30	27/6.1.3/2008	24.06.2008	styp.szkol.	22,10
31	14/2008	27.06.2008	k-ty doj.na szkol.	110,60
32	15/2008	30.06.2008	k-ty doj.na szkol.	110,60
33	16/2008	30.06.2008	k-ty doj.na szkol.	50,40
34	104/2008	30.06.2008	k-ty doj.na szkol.	124,60
Zadanie 8 ogółem w PLN:				9 988,40
zadanie 9: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej				
1	1/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
2	2/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 200,00
3	3/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
4	4/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	13 000,00
5	5/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
6	6/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
7	7/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
8	8/6.1.3/JS/2008	11.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
9	9/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
10	10/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
11	11/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
12	12/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 000,00
13	13/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	13 900,00
14	14/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
15	15/6.1.3/JS/2008	17.06.2008	pryz.jednor.środ.na rozp.dział.gospod.	14 400,00
Zadanie 9 ogółem w PLN:				213 500,00
Koszty kwalifikowalne ogółem w PLN				337 367,33

➤ dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty rejestracyjne osób bezrobotnych,
- ankiety dotyczące wskaźników miękkich.

Spośród 191 beneficjentów ostatecznych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 15.03.2008 r. do 30.06.2008 r. wybrano 174 beneficjentów ostatecznych, którzy brali udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, subsydiowanym zatrudnieniu, szkoleniach oraz otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To stanowi 91,1 % ogółu beneficjentów ostatecznych. Pozostali beneficjenci ostateczni (17 osób) zostali rekrutowani do uczestnictwa w szkoleniach, które odbywały się w miesiącu lipcu i sierpniu (okres nie objęty kontrolą).

Sprawdzono dokumentację następujących osób:

- osoby, które wzięły udział w stażu:

I.p.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania stażu	Nr umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.06.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.06.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008
1				21.03.2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
2				21.03.2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
3				21.03.2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
4				18.03.2008r.	-	1 563,08	0,00	1 563,08
5				19.03.2008r.	-	1 602,25	360,80	1 963,05
6				23.06.2008r.	-	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

7	21.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
8	21.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
9	23.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
10	30.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
11	21.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
12	19.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
13	19.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
14	23.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
15	20.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
16	25.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
17	25.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
18	25.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25

INFORMACJA POKONTROLNA

19	21.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
20	20.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
21	20.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
22	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
23	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
24	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
25	19.03. 2008r.	-	1 602,24	297,87	1 900,11
26	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
27	19.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
28	24.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00

INFORMACJA POKONTROLNA

29	21.03. 2008r.	30.06. 2008r.	1 602,24	342,72	1 944,96
30	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
31	27.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
32	18.03. 2008r.	01.08. 2008r.	1 602,25	0,00	1 602,25
33	23.06. 2008r.	21.08. 2008r.	0	0,00	0,00
34	19.03. 2008r.	-	1 602,24	369,39	1 971,63
35	25.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
36	25.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
37	18.04. 2008r.	-	659,7	0,00	659,70
38	21.03. 2008r.	-	1 602,25	356,38	1 958,63
39	23.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00

INFORMACJA POKONTROLNA

40	21.03. 2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
41	20.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
42	21.03. 2008r.	20.07. 2008r.	1 602,25	0,00	1 602,25
43	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
44	19.03. 2008r.	-	1 602,24	262,79	1 865,03
45	23.06. 2008r.	-	0	0,00	0,00
46	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
47	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
48	18.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
49	21.03. 2008r.	25.07. 2008r.	1 602,24	230,00	1 832,24
50	21.03. 2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24

INFORMACJA POKONTROLNA

51	19.03.2008r.	-	1 612,08	360,80	1 972,88
52	19.03.2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24
53	23.06.2008r.	-	0	0,00	0,00
54	21.03.2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
55	18.03.2008r.	-	1 602,25	0,00	1 602,25
56	18.04.2008r.	-	630,75	0,00	630,75
57	23.06.2008r.	-	0	0,00	0,00
58	21.03.2008r.	-	1 602,24	0,00	1 602,24

- osoby, które wzięły udział w przygotowaniu zawodowym:

I.p.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania przygotowania zawodowego	Nr umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.06.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.06.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008
1				04.04.2008r.	-	1 157,83	0,00	1 157,83

INFORMACJA POKONTROLNA

2	04.04. 2008r.	-	1 167,66	0,00	1 167,66
3	04.04. 2008r.	-	1 167,66	0,00	1 167,66
4	04.04. 2008r.	-	1 167,66	0,00	1 167,66
5	04.04. 2008r.	-	1 157,83	331,68	1 489,51
6	04.04. 2008r.	-	1 157,83	0,00	1 157,83
7	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
8	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
9	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
10	04.04. 2008r.	-	1 157,84	0,00	1 157,84
11	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
12	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
13	04.04. 2008r.	-	1 157,84	0,00	1 157,84
14	03.04. 2008r.	-	1 157,84	167,36	1 325,20

INFORMACJA POKONTROLNA

15	03.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
16	03.04. 2008r.	-	1 157,84	0,00	1 157,84
17	04.04. 2008r.	-	1 157,84	0,00	1 157,84
18	04.04. 2008r.	-	1 157,84	73,00	1 230,84
19	04.04. 2008r.	-	1 157,84	0,00	1 157,84
20	04.04. 2008r.	-	1 157,84	135,16	1 293,00
21	04.04. 2008r.	-	1 167,67	0,00	1 167,67
22	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
23	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
24	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
25	17.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
26	17.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
27	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
28	18.04. 2008r.	-	659,70	184,87	844,57

INFORMACJA POKONTROLNA

29	18.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
30	18.04. 2008r.	-	659,70	70,00	729,70
31	18.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
32	18.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
33	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
34	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
35	14.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
36	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
37	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
38	14.04. 2008r.	-	649,87	121,60	771,47
39	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
40	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87

INFORMACJA POKONTROLNA

41	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
42	14.04. 2008r.	-	659,70	0,00	659,70
43	18.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
44	18.04. 2008r.	-	659,70	96,00	755,70
45	17.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
46	17.04. 2008r.	05.05. 2008r.	0,00	0,00	0,00
47	17.04. 2008r.	17.06. 2008r.	649,87	0,00	649,87
48	14.04. 2008r.	-	649,87	99,37	749,24
49	14.04. 2008r.	-	649,87	0,00	649,87
50	12.05. 2008r.	-	395,10	0,00	395,10
51	03.04. 2008r.	-	293,50	41,84	335,34

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- osoby, które wzięły udział w subsydiowanym zatrudnieniu:

I.p.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania subsydiowanego zatrudnienia	Nr umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.06.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008
1				02.04.2008r.	-	615,12	615,12
2				30.04.2008r.	-	615,12	615,12
3				14.05.2008r.	-	-	0,00
4				30.05.2008r.	-	-	0,00
5				27.05.2008r.	-	-	0,00
6				27.05.2008r.	-	-	0,00

INFORMACJA POKONTROLNA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

09.05.2008r.	-	-	0,00
04.06.2008r.	-	-	0,00
04.06.2008r.	-	-	0,00
06.06.2008.	-	-	0,00
30.06.2008.	-	-	0,00
09.06.2008.	-	-	0,00
12.06.2008r.	-	-	0,00
13.06.2008r.	-	-	0,00
27.06.2008r	-	-	0,00
27.06.2008r.	09.09. 2008 r.	-	0,00
27.06.2008r.	-	-	0,00
	-	-	0,00

18				27.06.2008r.	-	-	0,00
----	--	--	--	--------------	---	---	------

- osoby, które wzięły udział w szkoleniu:

I.p.	Nazwisko i imię	Miejsce odbywania stażu	Nr umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.06.2008	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.06.2008	Poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008
1.				29.04.2008r.	-	507,79	0,00	507,79
2.				22.04.2008r.	18.06.2008r.	513,68	80,00	593,68
3.				21.04.2008r.	-	513,68	80,00	593,68
4.				29.04.2008r.	-	513,68	0,00	513,68
5.				21.04.2008r.	-	567,48	126,40	693,88
6.				18.04.2008r.	-	513,68	126,40	640,08
7.				18.04.2008r.	-	513,68	142,40	656,08

INFORMACJA POKONTROLNA

8.	18.04. 2008r.	-	567,48	176,00	743,48
9.	21.04. 2008r.	-	513,68	126,40	640,08
10.	21.04. 2008r.	-	513,68	126,40	640,08
11.	21.04. 2008r.	-	595,87	142,40	738,27
12.	18.04. 2008r.	-	567,48	142,40	709,88
13.	18.04. 2008r.	-	513,68	126,40	640,08
14.	29.04. 2008r.	-	513,68	174,40	688,08
15.	26.03. 2008r.	-	513,68	57,60	571,28
16.	12.06. 2008r.	-	0,00	50,40	50,40
17.	12.06. 2008r.	-	-	-	0,00

P.k.

2.11

INFORMACJA POKONTROLNA

18.	12.06. 2008r.	-	-	-	0,00
19.	12.06. 2008r.	-	-	-	0,00
20.	26.05. 2008r.	-	-	-	0,00
21.	12.06. 2008r.	-	-	-	0,00
22.	10.06. 2008r.	-	0,00	110,60	110,60
23.	26.05. 2008r.	-	-	103,60	0,00
24.	26.05. 2008r.	-	-	-	0,00
25.	26.05. 2008r.	-	-	-	0,00
26.	26.05. 2008r.	-	0,00	124,60	124,60
27.	12.06. 2008r.	-	0,00	110,60	110,60

0
KPC

0.12%

INFORMACJA POKONTROLNA

28.	13.05. 2008r.	-	-	-	0,00
29.	06.06. 2008r.	-	-	-	0,00
30.	17.06. 2008r.	-	-	-	0,00
31.	06.05. 2008r.	-	-	-	0,00
32.	06.06. 2008r.	-	-	-	0,00
33.	06.06. 2008r.	-	-	-	0,00
34.	18.06. 2008r.	-	-	-	0,00
35.	05.05. 2008r.	-	-	-	0,00
36.	23.06. 2008r.	-	-	-	0,00

INFORMACJA POKONTROLNA

37.	25.06. 2008r.	-	-	-	0,00
38.	17.06. 2008r.	-	-	-	0,00
39.	17.06. 2008r.	-	-	-	0,00
40.	12.06. 2008r.	-	-	-	0,00
41.	17.04. 2008r.	-	-	-	0,00
42.	17.06. 2008r.	-	-	-	0,00
43.	18.04. 2008r.	-	-	-	0,00
44.	17.06. 2008r.	-	-	-	0,00
45.	17.04. 2008r.	-	-	-	0,00

Określenie

Lp. Nr.

INFORMACJA POKONTROLNA

46.				16.04. 2008r.	-	-	-	0,00
47.				17.04. 2008r.	-	-	-	0,00

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

I.p	Nazwisko i imię	Rodzaj działalności	Nr umow	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia 30.06.2008
1				29.04.2008r.	-	14 400,00
2				22.04.2008r.	18.06.2008r.	14 200,00
3				21.04.2008r.	-	14 400,00
4				29.04.2008r.	-	13 000,00
5				21.04.2008r.	-	14 400,00
6				18.04.2008r.	-	14 400,00
7				18.04.2008r.	-	14 400,00
8				18.04.2008r.	-	14 400,00
9				21.04.2008r.	-	14 400,00
10				21.04.2008r.	-	14 400,00
1				21.04.2008r.	-	14 400,00

12	Naprawa pojazdów samochodowych		18.04.2008r.	-	14 000,00
13	Usługi ogólnobudowlane		18.04.2008r.	-	13 900,00
14	Zakładanie ogrodów		29.04.2008r.	-	14 400,00
15	Warsztat samochodowy		26.03.2008r.	-	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. Oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi we wnioskach o płatność.
5. Dokumenty zawierają: numer umowy o dofinansowanie, 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.
6. Status podatkowy beneficjenta jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
7. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL oraz były zgodne z umowami i otrzymanymi usługami:
 - koszty wypłaconych stypendiów stażowych, stypendiów za przygotowanie zawodowe oraz koszty dotyczące 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
8. Liczba osób uczestnicząca w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
9. Wszyscy beneficjenci ostateczni kwalifikują się do objęcia wsparciem, a realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi formami wsparcia we wniosku o dofinansowanie.
10. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
11. Beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta ostatecznego o niedotrzymywaniu w przeciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR.
12. Etap zaawansowania postępu rzeczowego jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.
13. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przegrali udział w projekcie jest zgodna z wnioskiem o płatność.
14. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna z wnioskiem o płatność?
15. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru wskaźników produktu, rezultatów miękkich i twardych projektu.

16. Sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu jest zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
17. Sposób ewidencjonowania zajęć realizowanych w ramach projektu jest prawidłowy a realizacja zajęć jest zgodna z programem zajęć.
18. Dostępne są kserokopie dyplomów/certyfikatów /zaświadczeń potwierdzających ukończenie zakładanej formy wsparcia przez beneficjentów ostatecznych.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Pan _____ uczestniczył w szkoleniu „Mój mały biznes” w dniach 07.05.2008 r. – 21.05.2008 r. Zgodnie z zestawieniem przesłanym na potrzeby kontroli deklaracje podpisał w dniu 26.03.2008 r., natomiast w dokumentacji deklaracja jest podpisana z datą 27.03.2008 r. (ołówkiem).
2. Na załączniku nr 1 sporządzonym na potrzeby kontroli widnieje data urodzenia Pani _____ r., natomiast zgodnie z kartą identyfikacyjną data urodzenia to _____ r.
3. Pani _____ uczestniczyła w stażu w _____ w okresie od 01.04.2008 r. do 25.07.2008 r. Na liście obecności:
 - brak potwierdzenia obecności w dniu 07.04.2008 r.,
 - w miesiącu maj beneficjent ostateczny podpisał się w dniu 23.05.2008 r. (dniu ustawowo wolnym)
 - w miesiącu lipcu brak potwierdzenia obecności w dniach 17-18 (czwartek, piątek).
4. Zgodnie z kartą informacyjną adresem zamieszkania Pani _____ jest: ul. _____ natomiast w zestawieniu przesłanym na potrzeby kontroli oraz w umowie zawartej pomiędzy PUP a pracodawcą widnieje następujący adres: ul. _____
5. Pani _____ uczestniczyła w stażu w okresie od 01.07.2008 r. do 21.07.2008 r. W dokumentacji brak zaświadczenia o odbyciu stażu.
6. W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli wykazane jest, że Pani _____ posiada wykształcenie średnie, natomiast zgodnie z kartą identyfikacyjną osoba ta posiada wykształcenie wyższe.
7. W zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli wykazane jest, że Pani _____ podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie w dniu 06.06.2008 r. natomiast faktycznie deklaracja jest podpisana w dniu 05.06.2008 r.
8. Na zestawieniu przesłanym do WUP podano błędną datę przystąpienia do projektu Pani _____ Podano 17.06.2008 r., powinno być 18.06.2008 r.
9. Na zestawieniu przesłanym do WUP podano błędną datę przystąpienia do projektu Pani _____ Podano 17.04.2008 r., powinno być 14.04.2008 r.
10. Na zestawieniu przesłanym do WUP podano błędną datę przystąpienia do projektu Pani _____ Podano 03.04.2008 r., powinno być 19.05.2008 r.
11. Na dokumentach księgowych nie była wpisana kwota kwalifikowalna z podziałem na poszczególne zadania – uzupełniono podczas kontroli.
12. W dokumentacji osób uczestniczących w stażach i w przygotowaniu zawodowym brak list obecności potwierdzających obecność beneficjentów ostatecznych na danych formach wsparcia.

A/K

W 9/19

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.	spawanie metodą TIG	przetarg nieograniczony		
2.	pracownik administracyjno - biurowy	przetarg nieograniczony		
3.	prawo jazdy kat. D po kat. C	przetarg nieograniczony		
4.	prawo jazdy kat. C+E	przetarg nieograniczony		
5.	prawo jazdy kat. C	przetarg nieograniczony		

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. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z zapisami w Ustawie PZP.
5. Wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria.
7. Umowy podpisane z wykonawcą zostały przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
8. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zamówienie wykonano zgodnie z SIWZ a wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu.

4. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez prowadzącej

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent ostateczny był uprawniony do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Beneficjent ostateczny faktycznie otrzymał środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
3. Faktyczny zakres prowadzonej działalności jest zgodny z umową zawartą pomiędzy beneficjentem ostatecznym a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
4. W miejscu prowadzenia działalności, znajdował się sprzęt zakupiony w ramach otrzymanych jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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 dnia 16.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dotyczące m.in.: błędów występujących w zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli niezgodnych ze stanem faktycznym (dot. dat podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie, wykształcenia oraz adresu zamieszkania).

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 Kawiak - Michalska
Katarzyna Łanowicz
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
Marek Protecki
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: Helona Góra, 30.08.2008r.

Am



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 Kraj., dnia 09.10.2008r.

DI- 9804-6/JL/08

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w załączeniu przesyła 1 egz. podpisanej informacji pokontrolnej z kontroli projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

W nawiązaniu do stwierdzonych uchybień informujemy co następuje:

1. Pan [] zgodnie z zestawieniem przesłanym na potrzeby kontroli przyjęty został do projektu w dniu 26.03.2008r. co jest zgodne z zestawieniami doradcy zawodowego (lista obecności z dnia 26.03.2008r.). Ze względu na ciągłe uzupełnianie w trakcie realizacji projektu brakujących dokumentów, deklaracja uczestnictwa została przyjęta w terminie późniejszym przez pracownika urzędu, który nie zajmował się rekrutacją. Brakująca data została uzupełniona i skorygowana.
2. Błędnie wpisana do załącznika nr 1 data urodzenia Pani [] została skorygowana.
3. Na liście obecności Pani [], uczestniczącej w stażu w [] brakowało potwierdzenia obecności w dniu 07.04.2008r. Z wyjaśnień pracodawcy wynika, że stażystka w tym dniu była obecna. W maju beneficjent ostateczny podpisał się w dniu ustawowo wolnym (22.05.2008r.) pomyłkowo. W lipcu brakuje podpisów beneficjenta ostatecznego w dniach 17 -18.07.2008r. (czwartek, piątek). Z wyjaśnień pracodawcy wynika, że w tych dniach zakład był nieczynny. W celu uniknięcia wystąpienia podobnych sytuacji pracownicy urzędu, którzy zajmują się wypłacaniem stypendiów zostali pouczeni o zwracaniu szczególnej uwagi na przedkładane podczas wypłat listy obecności oraz bieżącego wyjaśniania ewentualnych niejasności.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj

Zgodność korespondencji z []
Stwierdzam []
Strzelce Kraj., dnia 10.10.2008r.
[]
[]
[]
[]

4. Błędnie wpisane w zestawieniu miejsce zamieszkania Pani zostało skorygowane.
5. Pani uczestniczyła w stażu zawodowym w okresie od d. 01.07.2008r. do dnia 21.08.2008r. i przerwała staż z powodu podjęcia zatrudnienia. Nie otrzymała zaświadczenia gdyż okres uczestnictwa w stażu był krótszy niż 3 miesiące. Zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego/ przygotowania zawodowego otrzymują osoby, które uczestniczą w stażu przez okres min.3 miesięcy.
6. Błędnie wpisane w zestawienie wykształcenie pani zostało skorygowane.
7. Błędnie wpisana w zestawienie data przyjęcia Pani do projektu została skorygowana zgodnie z datą podpisania deklaracji.
8. Błędnie wykazana w zestawieniu data przystąpienia do projektu Pani została skorygowana zgodnie z datą podpisania deklaracji.
9. Błędnie wykazana w zestawieniu data (18.04.2008r.) przystąpienia do projektu Pani została skorygowana zgodnie z datą podpisania deklaracji.
10. Błędnie wykazana w zestawieniu data przystąpienia do projektu Pani została skorygowana zgodnie z datą podpisania deklaracji.
11. Przyjęto do wiadomości obowiązek wpisywania na dokumentach księgowych kwot kwalifikowalnych z podziałem na poszczególne zadania.
12. Od października br. wprowadzono obowiązek kserowania list obecności osób uczestniczących w stażach oraz przygotowaniu zawodowym przy wypłacaniu stypendiów.

Z poważaniem

w zał.:

- Informacja pokontrolna.

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Płotecka
DYREKTOR

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje
Zygmuntowski 20

Strzelce, 10.10.2008r.

SEKRETARIAT
Dział Urz. i Płatności
Pracowników

Edwarda