



Zielona Góra, 15.11.2007 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-0983-1-4/07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EM.ML-0983-1-4/07

Numer projektu: ER.RL-5732-7-1/1.2a/07

Tytuł projektu: „Start zawodowy bezrobotnej młodzieży”

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do 138 osób – bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół, bezrobotnych do 24 miesięcy. Celem projektu jest udzielenie pełnego wsparcia w ramach działań wspierających i promujących zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży. Beneficjenci ostateczni objęci są usługami poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy. Ponadto korzystają z następujących form wsparcia: szkolenia, doradztwo, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe oraz subsydiowane zatrudnienie.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.2 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

al. Wolności 39, 66- 500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu: powiat strzelecko - drezdenecki

Zespół kontrolujący:

- Katarzyna Tomiak – kierownik zespołu kontrolującego,
- Beata Mińczyk,
- Kamila Rambolińska.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Marlena Płotecka

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 05.11.2007 r. – 07.11.2007 r.

Okres objęty kontrolą: 15.02.2007 r. – 30.09.2007 r.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rodzaj kontroli:

planowa (zgodna z Planem Kontroli na rok 2007 r.)

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 05.11.2007 r. pod numerem 5.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2007. 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 realizacji projektu nr ER.RL-5732-7-1/1.2a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w trakcie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 15.02.2007 r. do 30.09.2007 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.);
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 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/2.08/1/1.2a/7-1/07/U/5/07 z dnia 27.04.2007 r.

Sprawdzona została dokumentacja instytucji prowadzącej szkolenia – umowa z dnia 26.04.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a [] dotycząca organizacji szkolenia pod nazwą „Mój mały biznes” (czas trwania szkolenia 07.05.2007 r. – 25.05.2007 r.).

Kontroli została poddana również dokumentacja pracodawców o zorganizowanie stażu zawodowego oraz prac interwencyjnych oraz umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a pracodawcami:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - [] | - umowa ZP- |
| 68431/45/KN/2007 z dnia 09.05.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP-98431/48/KN/2007 z dnia |
| 11.07.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP- |
| 98431/42/KN/2007 z dnia 26.04.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP- |
| 98431/25/KN/2007 z dnia 26.04.2007r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP- |
| 98431/63/KN/2007 z dnia 09.08.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP- |
| 98431/53/KN/2007 z dnia 03.08.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | umowa ZP-98431/9/KN/2007 |
| z dnia 25.03.2007 r., (staż zawodowy); | |
| - [] | - umowa ZP-98431/66/KN/2007 |
| z dnia 16.08.2007r., (staż zawodowy); | |

- 98431/47/KN/2007 z dnia 09.05.2007 r., (staż zawodowy); - umowa ZP-
- 98431/47/KN/2007 z dnia 09.05.2007 r., (staż zawodowy); - umowa ZP-
- 12.04.2007 r., (staż zawodowy); - umowa ZP-98431/11/KN/2007 z dnia
- 06.04.2007 r., (staż zawodowy); - umowa UmSt/070040 z dnia
- 98461/2/WWW/07 z 20.03.2007r., (prace interwencyjne). - umowa DI

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Projekt jest w trakcie realizacji. Realizacja projektu zakładana jest na okres od 15.02.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
3. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową.
4. Beneficjent realizuje działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
5. Beneficjent stosuje przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
6. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/ archiwizowana w sposób prawidłowy.
7. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
8. Sprawozdanie za I półrocze 2007 r. oraz informacja o stanie realizacji projektu za III kwartał 2007 r. wpłynęły do Instytucji Wdrażającej terminowo.
9. Wnioski o płatność wpłynęły do Instytucji Wdrażającej w obowiązującym terminie.

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 opracowane i wydrukowane materiały promocyjne takie jak:teczki, ulotki, plakaty, ogłoszenia i artykuły w prasie, naklejki 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 prowadzi 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 są 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 jest prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

3. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP

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. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez Beneficjenta zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kategoria C+E” w formie przetargu nieograniczonego.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamieszczone zostały na stronie internetowej zgodnie z przepisami Ustawy.
3. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 41 500,00 zł.
4. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy kursu zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz.177 z późn. zmianami).

4. 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 miesiące od stycznia 2007 r. do września 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 są 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/2.08/1/1.2a/7-1/07/U/5/07, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.

7. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.
8. W ramach projektu finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony jest wkład własny.
10. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
11. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
12. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Na dokumencie księgowym nr 37/1.2a/2007 kwota słownie na zatwierdzeniu do zaksięgowania w koszty różniła się od kwoty napisanej cyframi – poprawiono podczas kontroli.

5. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.2.

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, 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 116 osób, które przystąpiły do projektu w okresie od 15.02.2007 r. do 30.09.2007 r. wybrano akta następujących beneficjentów:

- osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wzięły udział w szkoleniu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- osoby, które korzystają ze stażu zawodowego

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

12.1

- osoba, która korzysta z prac interwencyjnych:

Wynik próby losowej – 14,66%.

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

1. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ,
2. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
3. Wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4. Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
5. Karty rejestracyjne osób bezrobotnych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Założono, że udział w projekcie weźmie 138 osób.
2. W okresie objętym kontrolą wystąpiły następujące formy wsparcia: staż zawodowy, dotacje, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie, doradztwo, poradnictwo i pośrednictwo pracy.
3. Realizowane rodzaje wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
4. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
5. Beneficjent wydał zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które zostały przebrane w dniu 06.06.2007 r. Beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej z dniem 06.06.2007 r.
2. jako rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej przedstawił fakturę nr z dnia 30.07.2007 r., która została wystawiona na Ponadto wydatki udokumentowane fakturą nr z dnia 28.08.2007 r. oraz umową kupna sprzedaży z dnia 31.08.2007 r. poniesione zostały po wymaganym terminie.
3. Pani zgodnie z umową nr ZP-98431/47/KN/2007 z dnia 09.05.2007 r. rozpoczęła staż z dniem 14.05.2007 r. Na liście obecności brak podpisu beneficjenta ostatecznego za dzień 14.05.2007 r. Stypendium stażowe zostało jednak za ten dzień wypłacone.
4. brała udział w stażu przez okres 7 miesięcy od 20.03.2007 r. do 19.10.2007 r. W trakcie odbywania stażu korzystała z 15 dni urlopu wypoczynkowego, podczas gdy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Umową nr ZP-98431/9/KN/2007 z dnia 15.03.2007 r. osobie odbywającej staż przysługuje 2 dni urlopu wypoczynkowego po 30 dniach odbycia stażu.

6. 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, która podlegała weryfikacji:

1. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
3. Karty uczestników objętych poradnictwem zawodowym.
4. Ankiety monitorujące pomiar wskaźników rezultatów miękkich wypełniane przez beneficjentów ostatecznych podczas poradnictwa zawodowego.

STAŻE ZAWODOWE:

1. Wnioski pracodawców o zorganizowanie staży.
2. Umowy dotyczące zorganizowania staży zawodowych przez pracodawców.
3. Listy obecności.
4. Skierowania bezrobotnych na staż zawodowy.
5. Decyzje o przyznaniu stypendium stażowego.

PRACE INTERWENCYJNE:

1. Wniosek pracodawcy o zorganizowanie prac interwencyjnych.
2. Umowa dotycząca zorganizowania prac interwencyjnych.
3. Listy obecności.
4. Skierowania bezrobotnych na prace interwencyjne.

SZKOLENIE:

1. Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją szkolącą.
2. Harmonogram szkolenia.
3. Dzienniki zajęć wraz z listami obecności.
4. Wykaz osób, które rozpoczęły i ukończyły szkolenie „Mój mały biznes”.
5. Listy obecności uczestników szkolenia.
6. Skierowania beneficjentów ostatecznych na szkolenie.
7. Karty kandydatów na szkolenie.
8. Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
9. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu szkolenia.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie otrzymywali wcześniej pomocy de minimis.
3. 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.
4. Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
6. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.
7. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a beneficjentami ostatecznymi.
8. 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. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie są prawidłowe.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie jest zgodna z informacją za III kwartał 2007r. z realizacji projektu.
3. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z informacją za III kwartał 2007 r.
4. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze informacją za III kwartał 2007 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, szkoleń oraz prac interwencyjnych.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Umowy następujących beneficjentów ostatecznych:
były podpisane przez Pana Dyrektora Tadeusza Kałuziaka, który nie ma podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. W dokumentacji beneficjentów ostatecznych odbywających staż brakowało list obecności. W trakcie kontroli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich zwrócili się z prośbą do pracodawców o przesłanie faxem list obecności.

7. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach realizowanego stażu zawodowego organizowanego przez firmę

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Miejsce realizacji stażu jest zgodne z umową zawartą pomiędzy pracodawcą a PUP w Strzelcach Krajeńskich.
2. Zakres faktycznie wykonywanych przez osobę odbywającą staż czynności jest zgodny z programem stażu.
3. Stażysta wie, iż staż jest współfinansowany z EFS.

4. Istnieją dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin w ramach usługi.

Kontrola przeprowadzona została również na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana _____, prowadzącego sklep przy ulicy I _____

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

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 PUP w Strzelcach Krajeńskich.
4. W miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Beneficjent ostateczny nie wiedział o współfinansowaniu z EFS.
2. Sprzęt zakupiony przez beneficjenta ostatecznego – kasa fiskalna nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. WNIOSKI

Projekt „Start zawodowy bezrobotnej młodzieży” współfinansowany w ramach Działania 1.2, schemat a, SPO RZL realizowany jest prawidłowo.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej informacji z realizacji projektu za III kwartał 2007 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty **594 520,74 zł** wykorzystano kwotę **258 304,69 zł**, co stanowi **43,45 %**.

Proszę o wyjaśnienie powodów niskiego wykorzystania środków.

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.

.....
Katarzyna Komich

.....
Beata Miśkayk

.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
.....
mgr Mariena Plotecka
DYREKTOR

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej



EFS

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj
DI-9804-10/JL/07

Strzelce Kraj., dnia 21.11.2007r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w złączeniu przesyła 1 egz. podpisanej „Informacji pokontrolnej nr EM.ML-0983-1-4/07”. Jednocześnie informujemy o działaniach jakie zostaną podjęte w związku z zaistniałymi podczas kontroli faktami;

1. Beneficjent ostateczny, który otrzymał dotację p. _____ wyrejestrowany został z ewidencji osób bezrobotnych w dniu otrzymania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującą ustawą pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności. W związku z powyższym podejmiemy działania mające na celu uchylenie wydanej wcześniej decyzji o wyrejestrowaniu i wydanie nowej.

2. Uczestnik projektu- dotacjobiorca p. _____ przedstawił w urzędzie fakturę oraz umowę kupna –sprzedaży jako rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej poniesione po obowiązującym w umowie terminie. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w umowie o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności widnieje zapis, który mówi o obowiązku wywiązania się z umowy i przestrzeganiu terminowości. Jest to jednak zapis mało czytelny. Nie można wprowadzić do umowy konkretnej daty rozliczania się dotacjobiorców z dokonanych zakupów. Ze środków finansowych otrzymanych w ramach umowy dotacjobiorca dokonał zakupów zgodnie ze złożoną deklaracją. Pomimo tych niezgodności założony do zrealizowania cel został osiągnięty. Poczynimy starania mające na celu pełniejsze uświadomienie osób bezrobotnych, które otrzymają dotację o obowiązku terminowego rozliczania otrzymanych środków finansowych czyli prawidłowego wywiązywania się z zawartych umów.

3. Faktura przedstawiona przez dotacjobiorcę pana _____ (nr _____ z dnia 30.07.2007r.) błędnie została wystawiona na p. _____. W związku z powyższym wystąpimy z prośbą do p. _____ o korektę błędnie wystawionej faktury. Pozostałe dane identyfikacyjne na fakturze były prawidłowe i umożliwiały zidentyfikowanie nabywcy.

4. Pani _____ zgodnie z umową rozpoczęła staż z dniem 14.05.2007r., na liście obecności brak podpisu beneficjenta ostatecznego za dzień 14.05.2007r. a mimo wszystko

stypendium stażowe zostało za ten dzień wypłacone. Zwróciliśmy się z zapytaniem do pracodawcy czy stażystka odbywała staż w dniu 14.05.2007r. Z wyjaśnień pracodawcy (w załączeniu) wynika, że stażystka rozpoczęła staż w dniu 14.05.2007r. i w tym dniu była obecna. Lista obecności zostanie skorygowana.

5. Pani [imię] [nazwisko] brała udział w siedzmiomiesięcznym stażu zawodowym w trakcie, którego skorzystała z 15 dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni odbywania stażu. Beneficjentka ostateczna wyraziła zgodę na zwrot stypendium przysługującego za 1 dzień. W związku z zaistniałą sytuacją zobowiązujemy się do przeprowadzania dokładniejszej analizy przedstawianych podczas wizyt list obecności uczestników staży/ przygotowania zawodowego.

6. Umowy beneficjentów ostatecznych – : podpisane
były przez Z-cę Dyrektora Pana Tadeusza Kałuziaka, który nie miał podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie. Pan Tadeusz Kałuziak otrzymał upoważnienie Dyrektora PUP Pani Marleny Płoteckiej do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu podczas jej nieobecności oraz podpisał deklaracje uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie wystąpiliśmy do Instytucji Wdrażającej z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie z-cy dyrektora do kadry zarządzającej projektem (w załączeniu kserokopia upoważnienia oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie).

7. W dokumentach beneficjentów ostatecznych odbywających staż zawodowy brakowało kserokopii list obecności umożliwiających zweryfikowanie poprawności wypłaty stypendium za dany okres. Dotychczas listy obecności były każdorazowo przedkładane do wglądu przy wypłacie stypendium. Ze względu na zaistniałą sytuację wprowadzony zostanie obowiązek każdorazowego podłączania kserokopii listy obecności do zlecenia wypłaty.

8. Beneficjent ostateczny Pan uczestniczył w ramach projektu w trzech formach wsparcia: poradnictwie zawodowym, szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz otrzymał dotację. W ramach każdego wsparcia uczestnicy informowani byli kilkakrotnie o źródle współfinansowania projektu. Beneficjent ostateczny podpisywał dokumenty zaopatrzone w informacje o współfinansowaniu ze środków unijnych, wydał pozytywną opinię na temat korzyści jakie przyniósł mu udział w projekcie, zakupiony w ramach dotacji sprzęt oznaczył naklejkami informującymi o współfinansowaniu, w miejscu widocznym umieścił zaświadczenie o otrzymaniu wsparcia. Uważam, że obowiązek informowania beneficjentów ostatecznych o źródle współfinansowania wykonywany jest rzetelnie a powyższa sytuacja jest przykładem na to, z jak trudnym klientem pracujemy w ramach projektów. W dniu 31.10.2007r. odbyła się kontrola w miejscu prowadzenia działalności przez wymienionego beneficjenta ostatecznego podczas, której przeprowadzona została rozmowa , z której wynikało, że uczestnik projektu jest świadomy otrzymania wsparcia ze środków unijnych. Nie jest dla nas zrozumiałe

dlaczego podczas kontroli Instytucji Wdrażającej beneficjent nie wiedział o współfinansowaniu z EFS.

9. Beneficjent ostateczny p. zakupił w ramach otrzymanych środków między innymi kasę fiskalną, z której w chwili obecnej nie ma obowiązku korzystania ze względu na osiągnięty dochód. Kasa jest prawidłowo oznaczona i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności. W chwili osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów zgodnie z przepisami Urzędu Skarbowego, beneficjent ostateczny projektu będzie korzystał z zakupionego sprzętu.

10. Niski stopień wykorzystania środków finansowych, na koniec III kwartału - 43,45% . Informujemy, że na dzień 15.11.2007r. stopień wykorzystania środków finansowych wynosi 72 %. Wprowadzone zostały zmiany do realizowanego projektu w celu wykorzystania dotychczas niezaangażowanych środków finansowych i obecnie oczekujemy na decyzję przyjęcia proponowanych zmian przez Instytucję Wdrażającą (zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie, organizacji dodatkowego szkolenia, przyjęcia do projektu dodatkowych uczestników, zwiększenie liczby osób, którym przyznawane zostaną jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Zakładamy, że wprowadzone do projektu zmiany przyczynią się do prawidłowej realizacji założeń określonych we wniosku o dofinansowanie oraz maksymalne wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Z poważaniem

w załączeniu:

- 1 egz. podpisanej Informacji pokontrolnej
- wyjaśnienia pracodawcy,
- upoważnienie dyrektora,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Plotecka
DYREKTOR