



Zielona Góra, 25.10.2007 r.

## **INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-0983-1-3/07**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

**Numer kontroli:** EM.ML-0983-1-3/07

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

**Tytuł projektu:** „Udany powrót na rynek pracy”

**Opis projektu:**

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

**Program operacyjny:** SPO RZL

**Priorytet, działanie, schemat:** 1, 1.3 a

**Beneficjent:** Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

**Siedziba Beneficjenta:**

al. Wolności 39, 66- 500 Strzelce Krajeńskie

**Miejsce realizacji projektu:** powiat strzelecko - drezdenecki

**Zespół kontrolujący:**

- Edyta Kaziuk – Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Kamila Rambolińska.

**Osoby reprezentujące Beneficjenta:** Marlena Płotecka

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 08.10.2007 r. – 10.10.2007 r.

**Okres objęty kontrolą:** 15.02.2007 r. – 30.06.2007 r.

*1.10.2007*

*25.10.2007*

**Rodzaj kontroli:**

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

**Książka kontroli:**

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 08.10.2007 r. pod numerem 4.

**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-5734-7-1/1.3a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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 30.06.2007 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/2.08/1/1.3a/7-1/07/U/5/07 z dnia 27.04.2007 r.

Sprawdzona została również dokumentacja instytucji prowadzącej szkolenia – umowa z dnia 04.04.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a [nazwa] 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 prac interwencyjnych oraz umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a pracodawcami:

- [nazwa] – umowa  
98461/15/WW/07 z dnia 23.04.2007 r.,
- [nazwa] umowa nr 98461/21/WW/07 z dnia  
23.04.2007 r.

#### 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. wpłynęło do Instytucji Wdrażającej terminowo.
9. Wniosek o płatność za miesiąc czerwiec 2007 wpłynął 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 „Mój mały biznes” 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 34 000,00 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 do sierpnia 2007 r. oraz złożonego wniosku za miesiąc wrzesień 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/2.08/1/1.3a/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.

#### **5. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.3.**

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy beneficjenci ostateczni spełniają kryteria do objęcia wsparciem w ramach działania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, 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.

Spśród 111 osób, które przystąpiły do projektu w okresie od 15.02.2007 r. do 30.06.2007 r. wybrano akta następujących beneficjentów:

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

- osoby, które korzystają z prac interwencyjnych:

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

Wynik próby losowej – 20,72%.

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- 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,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty rejestracyjne osób bezrobotnych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Założono, że udział w projekcie weźmie 111 osoby.

2. W okresie objętym kontrolą wystąpiły następujące formy wsparcia: przygotowanie zawodowe, 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. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
6. Beneficjent wydał zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Następujący beneficjenci ostateczni zostali wyrejestrowani w dniu przelania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  - - umowa nr 2 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została podpisana w dniu 04.06.2007 r., środki zostały przebrane w dniu 04.06.2007 r. z tym samym dniem beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej,
  - - umowa nr 7 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została podpisana w dniu 04.06.2007 r., środki zostały przebrane w dniu 04.06.2007 r. z tym samym dniem beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej,
  - - umowa nr 15 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została podpisana w dniu 04.06.2007 r., środki zostały przebrane w dniu 04.06.2007 r. z tym samym dniem beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej,
  - - umowa nr 14 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została podpisana w dniu 04.06.2007 r., środki zostały przebrane w dniu 04.06.2007 r. z tym samym dniem beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej,
  - - umowa nr 19 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została podpisana w dniu 26.06.2007 r., środki zostały przebrane w dniu 27.06.2007 r. z tym samym dniem beneficjent ostateczny utracił status osoby bezrobotnej.
2. Pan ..... umową nr 19 z dnia 26.06.2007 r. otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową beneficjent ostateczny zobowiązał się do ich wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-go dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Pan ..... rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 20.07.2007 r., natomiast faktury potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środków są z następujących terminów:
  - faktura VAT nr ..... z dnia 28.08.2007 r.,
  - faktura VAT nr ..... z dnia 24.08.2007 r.,
  - umowa kupna sprzedaży z dnia ..... (zagęszczarka),
  - umowa kupna sprzedaży z dnia ..... (szlifierka do kamienia).
3. Pan ..... umową nr 17 z dnia 05.06.2007 r. otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową BO zobowiązał się do wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-go dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Pan ..... rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 18.06.2007 r., natomiast faktura VAT nr ..... potwierdzająca wydatkowanie środków jest z dnia 13.08.2007 r. Ponadto faktury VAT: nr ..... z dnia 04.07.2007 r., nr ..... z dnia 09.07.2007 r. wystawione zostały

na Pana  
wystawiona na Pana

Faktura VAT nr

z dnia 17.07.2007 r. została

5. Pan umową nr 18 z dnia 12.06.2007 r. otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową beneficjent ostateczny zobowiązał się do wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-go dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Pan rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 01.07.2007 r. natomiast faktury potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środków są z następujących terminów:

- faktura VAT nr 07.08.2007 r.,
- faktura VAT nr z dnia 23.08.2007 r.,
- umowa kupna sprzedaży z dnia : – zakup niwelatora laserowego,
- umowa kupna sprzedaży z dnia – na zakup betoniarki i gietarki do stali,
- umowa kupna sprzedaży z dnia r. – na zakup piły elektrycznej, szlifierki i wiertarki udarowej.

## 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 instytucji prowadzącej szkolenie, która podlegała weryfikacji:

1. Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją szkolącą.
2. Harmonogram szkolenia.
3. Dzienniki zajęć wraz z listami obecności.
4. Sprawozdanie z zakończenia szkolenia.
5. Protokół z przebiegu egzaminu uczestników kursu pod nazwą „Mój mały biznes”.
6. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie „Mój mały biznes”.

### Dokumentacja beneficjentów ostatecznych, która podlegała weryfikacji:

#### SZKOLENIE:

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

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

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

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE:

1. Wnioski pracodawców o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia.
2. Umowy dotyczące zorganizowania w/w formy wsparcia przez pracodawców.
3. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
4. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
5. Listy obecności.
6. Skierowania bezrobotnych na w/w formę wsparcia.
7. Karta uczestnika objętego poradnictwem zawodowym.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Listy obecności są dostępne i kompletne.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie są prawidłowe.
3. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
4. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze sprawozdaniem za I półrocze 2007 roku 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.

**7. Kontrola na miejscu realizacji projektu.**

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach realizowanego szkolenia „Mój mały biznes” prowadzonego przez  
– miejsce szkolenia –

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Warunki lokalowe pozwalają na sprawne przeprowadzenie zajęć.
2. Forma przeprowadzenia zajęć jest zgodna z założeniami we wniosku.

3. Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. W pomieszczeniu, w którym odbywało się szkolenie znajdowała się informacja o współfinansowaniu z EFS.
5. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, na których znajduje się logo EFS.
6. Uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
7. Dostępna była lista obecności beneficjentów ostatecznych i dziennik zajęć.
8. Kwalifikacje kadry biorącej udział w realizacji usługi są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

#### IV. WNIOSKI

Projekt „Udany powrót na rynek pracy” współfinansowany w ramach Działania 1.3, 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 sprawozdania okresu z realizacji projektu za I półrocze 2007 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty **836 745,00 zł** wykorzystano kwotę **310 385,44 zł**, co stanowi **37,09 %**.

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

#### V. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zastrzeżeń do treści niniejszej informacji pokontrolnej i odmowy jej podpisania reguluje § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i jednym dla kontrolujących.

.....  
E. Kowalczyk - Michałowski

.....  
K. Kowalczyk

.....  
K. Rombolinska

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Plotecka  
DYREKTOR

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

Im



POWIATOWY URZĄD PRACY  
Al Wolności 39  
66-500 Strzelce Kraje  
DI-9804-9/JL/07

EFS

Strzelce Kraj., dnia 09.11.2007r.

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w złączeniu przesyła 1 egz. podpisanej „Informacji pokontrolnej nr EM.ML-0983-1-3/07”. Jednocześnie informujemy o działaniach jakie zostaną podjęte w związku z zaistniałymi faktami;

1. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali dotacje ( ) wyrejestrowani zostali z ewidencji osób bezrobotnych w dniu podpisania umowy i 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 podejmujemy działania mające na celu uchylenie wydanych wcześniej decyzji o wyrejestrowaniu i wydanie nowych.

2. Uczestnicy projektu- dotacjebiorcy p. , p. , p. przedstawili w urzędzie faktury oraz umowy kupna –sprzedaży wystawione po obowiązującym w umowie terminie. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w umowie o przyznaniu 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 dotacjebiorców z dokonanych zakupów. Ze środków finansowych otrzymanych w ramach umowy dotacjebiorcy dokonali 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. Faktury przedstawione przez dotacjebiorcę pana błędnie zostały wystawione na nazwisko p. oraz kolejna na nazwisko p. W związku z powyższym wystąpimy z prośbą do p. o korektę błędnie wystawionych faktur. Pozostałe dane identyfikacyjne na fakturach były prawidłowe i umożliwiały zidentyfikowanie nabywcy.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY  
mgr Marianna Piórecka  
DYREKTOR