



Zielona Góra, 06.08.2007 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-2/07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EP.PL-0983-1-2/07

Numer projektu: ER.RL-5734-7-2/1.3a/06

Tytuł projektu: „Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego”

Opis projektu:

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 m-cy oraz od 12 do 24 m-cy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. Beneficjentom ostatecznym zaproponowano następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
- subsydiowane zatrudnienie,
- doradztwo oraz przyznanie jednorazowo środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
- przygotowanie zawodowe,
- szkolenia zawodowe mające na celu podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę.

Zakładano, iż działaniami zostanie objęta grupa 125 osób.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.3 a

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta: Aleja Wolności 39, 66-500

Miejsce realizacji projektu: powiat strzelecko - drezdenecki

Zespół kontrolujący:

- Katarzyna Tomiak – kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Drzymała,
- Beata Mińczyk,
- Kamila Rambolińska – osoba dokonująca wizytacji danych z monitorowania.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Marlena Płotecka

Termin kontroli: 27.07.2007 r. – 31.07.2007 r.

Okres objęty kontrolą: 15.02.2006 r. – 31.12.2006 r.

Rodzaj kontroli:

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

Książka kontroli:

Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 27.07.2007 r. pod numerem 2.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Kontrola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr ER.RL-5732-7-2/1.2a/06 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich na zakończenie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 01.10.2006 r. do 31.12.2006 r., weryfikację poniesionych wydatków oraz kompletność dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu (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 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;

A. G. K.

no 9004

- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291);
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
- Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

III. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu i struktury zarządzania projektem

Kontrola polegała na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej projektu oraz struktury zarządzania projektem pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2006 r.
2. Projekt był realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Beneficjent stosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
4. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
5. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
6. Podwykonawstwo realizowane było w sposób prawidłowy.
7. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin w ramach usługi np. listy obecności.
8. Beneficjent zapewnił przeprowadzenie audytu.
9. Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych wcześniej kontroli.
10. Beneficjent dotrzymywał terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie: przekazywania sprawozdań z realizacji projektu oraz usunięcia powstałych nieprawidłowości.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

W harmonogramie realizacji projektu udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziano na miesiące kwiecień – czerwiec 2006 r. oraz wrzesień – grudzień 2006 r. - w miesiącu lipcu 2006 r. udzielono dwie dotacje.

2. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS opisanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych i wytycznych w zakresie informacji i promocji w ramach SPO RZL.

Kontroli zostały poddane materiały promocyjne oraz zasięg działań promocyjnych i informacyjnych. Materiały promocyjne zostały sprawdzone pod kątem treści oraz stosowania znaków EFS i emblematów unijnych zgodnych z Księgą Tożsamości oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent prowadził działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdowały się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
3. Beneficjenci ostateczni byli informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
4. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdują się logo EFS/UE.
5. Logo EFS/UE jest zgodne z Księgą Tożsamości.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
7. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu jest prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych do Instytucji Wdrażającej i zatwierdzonych wniosków o płatność za miesiące od października 2006 r. do grudnia 2006 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. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
5. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
6. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.

7. W ramach projektu finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
8. Zapewniony jest wkład własny.
9. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
10. Poniesione wydatki są zgodne z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
11. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.
12. Koszty szkoleń są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
13. Wysokość wypłaconych stypendiów szkoleniowych jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
14. Koszty prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
15. Ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
16. Wysokość refundacji kosztów dojazdu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
17. Koszty poniesione na zrealizowanie formy działań informacyjnych i promocyjnych są zgodne z zakładanymi we wniosku.
18. Koszt poniesiony na audyt jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

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

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

Od początku realizacji do projektu przystąpiło 125 osób, spośród nich (metodą losową) wybrano następujących beneficjentów:

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

17.
18.
19.
20.

Co stanowi 16,00 % ogółu beneficjentów ostatecznych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Liczba osób objęta wsparciem jest zgodna z liczbą osób zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie.
2. W okresie objętym kontrolą występują następujące formy wsparcia: szkolenia, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, dotacje, doradztwo, poradnictwo zawodowe, 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 stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. W dokumentacji następujących beneficjentów ostatecznych:
znajdują się kserokopie deklaracji uczestnictwa w projekcie, które nie są podpisane przez wyżej wymienione osoby. Na oryginałach deklaracji znajdujących się w Instytucji Wdrażającej widnieją podpisy beneficjentów ostatecznych.
2. Umowa nr 4 zawarta w dniu 12.05.2006 r. pomiędzy PUP w Strzelcach Kraj. a
dotycząca przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązuje beneficjenta ostatecznego do przedłożenia PUP dokumentów poświadczających prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej tj. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego do dnia 15.06.2007 r. Beneficjent ostateczny przedłożył tylko zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
3. Umowa nr 18 zawarta w dniu 26.06.2006 r. pomiędzy PUP w Strzelcach Kraj. a
dotycząca przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązuje beneficjenta ostatecznego do przedłożenia PUP dokumentów poświadczających prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej tj. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego do dnia 15.07.2007 r. Beneficjent ostateczny przedłożył tylko zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
4. Umowa nr 10 zawarta w dniu 16.05.2006 r. pomiędzy PUP w Strzelcach Kraj. a
dotycząca przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązuje beneficjenta ostatecznego do rozliczenia przyznanych środków do dnia 30.06.2006 r. Beneficjent ostateczny wydatkował środki 10.07.2006 r. i 11.07.2006 r. Ponadto zobowiązany został do przedłożenia PUP dokumentów poświadczających prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej tj. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego do dnia 30.06.2007 r. Beneficjent ostateczny do 31.07.2007 r. nie przedłożył wymaganych dokumentów.
5. Na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.10.2006 r. (dotyczy
widnieje data dokonania wpisu do rejestru 30.10.2005 r.
6. Umowa nr 8 zawarta w dniu 12.05.2006 r. pomiędzy PUP w Strzelcach Kraj. a
dotycząca przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności

gospodarczej określa charakter działalności gospodarczej, na która przyznano dotację. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do prowadzenia działalności w zakresie „sprzedaży akcesoriów do telefonów komórkowych – serwis i naprawa”. W zaświadczeniu REGON określono rodzaj przeważającej działalności gospodarczej jako „sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana”.

5. Kontrola danych z monitorowania.

Kontrola na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z zapisami Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz pozostałych danych z monitorowania (m.in. ankiet badających stopień osiągniętych wskaźników miękkich, deklaracji uczestnictwa, bazy danych systemu PEFS).

Dokumentacja, która została poddana weryfikacji:

1. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
3. Opinie beneficjentów ostatecznych wypełniane po zakończeniu udziału w projekcie.
4. Ankiety dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
5. Karty ewidencyjne osób korzystających z poradnictwa zawodowego.
6. Opinie wystawiane przez doradcę zawodowego.
7. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a beneficjentami ostatecznymi.
8. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
9. Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie otrzymywali wcześniej pomocy de minimis.
10. 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.
11. Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
12. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
13. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie przedstawione w załączniku nr 1 *Zestawienie beneficjentów ostatecznych* nadesłanym do Zespołu ds. Kontroli SPO RZL jest zgodna z nadesłanym sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
3. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
4. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru rezultatów twardych projektu
5. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich jest kompletna i prowadzona prawidłowo.

6. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach z realizacji projektu.
7. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
8. Dostępne są również zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
9. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodny z wytycznymi Instytucji Wdrażającej).

6. Ustalenia dotyczące stopnia zrealizowania projektu.

Kontrola polegała na dokonaniu analizy dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową, wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, osiągnięcie wskaźników monitorowania.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem tj. 15.02.2006 r. – 31.12.2006 r.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 631 684,72 zł, natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie z wnioskami o płatność złożonymi do Instytucji Wdrażającej, wynosi 628 260,88 zł tj. (99,46%) planowanych wydatków.
3. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
4. Po wykryciu wydatków niekwalifikowalnych dokonano korekty wniosków o płatność.
5. Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych wydatkowano w 99,43%, wydatki związane z personelem w 100%, a inne wydatki w 99,71%.
6. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
7. Zakładane wskaźniki monitorowania zostały osiągnięte.
8. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
9. Została zachowana polityka równych szans.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Dnia 08.06.2006 r. zawarto umowę pomiędzy PUP w Strzelcach Kraj. a

Zgodnie z ww. umową załącznik stanowi złożona oferta wykonawcy, w której wskazano skład osobowy zespołu przeprowadzającego audyt. Zgodnie z ofertą, w skład tego zespołu wchodzi:

Zgodnie z Raportem z badania projektu przeprowadzonego w sierpniu 2006 r. udział w audycie wzięli:

IV. WNIOSKI

Projekt „Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego” współfinansowany w ramach Działania 1.3, schemat a, SPO RZL zrealizowany został prawidłowo.

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że z założonej we wniosku kwoty **631 684,72 zł** wykorzystano kwotę

628 206,88 zł co stanowi **99,46%** (wydatki poniesione na: wynagrodzenie psychologa – 3 200,00 zł (100%), stypendia w ramach przygotowania zawodowego – 202 503,57 zł (99,70%), refundacja kosztów subsydiowanego zatrudnienia – 70 230,96 zł (96,48%), dodatki szkoleniowe – 3 800,00 zł (100%), koszty przejazdu na szkolenie – 8 134,40 zł (99,44%), koszty przejazdu na przygotowanie zawodowe – 3 742,87 zł (99,04%), koszty przejazdu na subsydiowane zatrudnienie – 1 026,00 zł (100%), dotacje – 278 5100,00 zł (100%), koszty badań lekarskich związanych ze szkoleniami – 2 110,00 zł (99,76%), zlecenie realizacji szkoleń – 43 845,00 zł (100%), koszty badań lekarskich na przygotowanie zawodowe – 1 387,00 zł (90,06%), koszt egzaminu na prawo jazdy – 2 795,00 zł (100%), koszt audytu – 2 440,00 zł (100%), opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych – 1 480,86 zł (99,42%), koszty obsługi administracyjnej – 865,22 zł (100%), zakup sprzętu – 2 600,00 zł (100%)).

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

V. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji ustaleń pokontrolnych.
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla Instytucji Wdrażającej.

Katarzyna Konwch

Beata Miniak

Agnieszka Ormęto

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Płotcka
DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej



EFŚ

POWIATOWY URZĄD PRACY

Al Wolności 39

66-500 Strzelce Kraje

Strzelce Kraj., dnia 13.08.2007r.

DI-9804-6/JL/07

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w załączeniu przesyła podpisaną *Informację Pokontrolną Nr EP.PL-0983-1-2/07* z dnia 06.08.2007r. z przeprowadzonej w dniach 27-31.07.2007r. kontroli z realizacji projektu pn. "Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego" w ramach SPO RZL działania 1.3, schemat a.

Zgodnie z zaleceniami wyjaśniamy co nastąpiło:

- 1.) W harmonogramie realizacji projektu udzielenie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziano na miesiące kwiecień- czerwiec 2006r. Dwie dotacje zostały udzielone w lipcu 2006r. ze względu na to, że żyrenci dwóch uczestników projektu nie zgłosili się w ustalonym terminie do tutejszego urzędu (termin wyznaczony był do końca czerwca). Żyrenci zgłosili się dopiero w lipcu. Podczas wprowadzania zmian do projektu przeoczone zostało naniesienie zmian do harmonogramu realizacji projektu.
- 2.) Na kserokopiach deklaracji uczestnictwa w projekcie p. _____ oraz p. _____ brakowało podpisów beneficjentów ostatecznych. Podczas przygotowywania dokumentacji w celu przesłania do WUP Zielona Góra zauważono, że brakuje podpisów kilku uczestników projektu. Brakujące podpisy zostały uzupełnione. Przez nieuwagę wcześniej zostały zrobione kserokopie deklaracji bez podpisów i umieszczone w dokumentacji. Ze względu na mało czytelny wzór deklaracji uczestnictwa, gdzie w jednym miejscu należało wpisać nazwę miejscowości, datę oraz złożyć podpis, bardzo często zdarzało się, że uczestnicy

projektu składali niekompletnie wypełnione deklaracje. W związku z powyższym deklaracja uczestnictwa została zmodyfikowana. Modyfikacja polega na tym, że oddzielono miejsce na wpisanie miejscowości od miejsca na wpisanie daty oraz od miejsca złożenia podpisu, co jest obecnie bardziej czytelne (w załączeniu obecnie stosowana forma deklaracji uczestnictwa). Braki w dokumentacji zostały uzupełnione.

- 3.) Brak dokumentów poświadczających prowadzenie nieprzerwanie działalności gospodarczej tj. zaświadczenia z ZUS u p. i p.

oraz zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego u p.

W związku z upływem terminu rozliczenia się poszczególnych uczestników projektu z prowadzonej działalności podjęte zostały działania mające na celu wyegzekwowanie brakujących dokumentów od uczestników projektu.

- 4.) Na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.10.2006r. (dotyczy p.) widnieje data dokonania wpisu do rejestru 30.10.2005r. W wyniku podjętych działań, okazało się, że błędnie została wpisana przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku data dokonania wpisu do rejestru. Zostało wystawione zaświadczenie z poprawnie wpisaną datą (w załączeniu kserokopia).

- 5.) Umowa dotycząca przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez p. określa charakter działalności gospodarczej, na którą przyznano dotację tj. „sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych-serwis i naprawa”. Natomiast w zaświadczeniu REGON określono rodzaj przeważającej działalności gospodarczej jako „Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana”. Dotacjobiorca wyjaśnił, iż z informacji otrzymanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. wynika, że :

PKD 52.48.A „Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego” podklasa ta obejmuje również sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego (sprzedaż telefonów nowych).

PKD 52.50.Z „Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach” podklasa ta obejmuje również Sprzedaż detaliczna pozostałych używanych artykułów (sprzedaż telefonów używanych).

PKD 52.74..Z „Naprawa elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego” podklasa ta obejmuje również naprawę telefonów przenośnych (serwis).

PKD 52.12. Z „Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach” podklasa ta obejmuje również - sprzedaż detaliczną, prowadzoną przez domy towarowe i sklepy, różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji (sprzedaż akcesoriów).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD).

6.) Zgodnie z Raportem z badania projektu przeprowadzonego w sierpniu 2006r. udział w audycie wzięły udział 4 osoby, z tego 3 osoby zgodnie z zawartą umową oraz dodatkowo p. , który nie był wymieniony w składzie zespołu przeprowadzającego audyt. Ze strony urzędu pracy nie było sprzeciwu co do udziału w audycie dodatkowego pracownika w celu usprawnienia pracy. Zobowiązujemy się w przyszłości do szczególnego zwracania uwagi na zgodność podejmowanych działań z zapisami zawartych umów.

W załączeniu przesyłamy 1 egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-2/07 z dnia 06.08.2007r., jednocześnie informujemy, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

zał.3

- Informacja pokontrolna,
- wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Z poważaniem
Z up. STAROSTY

mgr Marianna Plotecka
DIREKTOR