



Zielona Góra, 30.03.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-1/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:
EP.PL-0983-1-1/06

Nr projektu:
RE.PW-5732-7-2k/MM/05

Tytuł projektu:
„Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces”

Opis projektu:
Projekt adresowany jest do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, zamieszkującej powiat strzelecko-drezdenecki. W ramach projektu planuje się objęcie beneficjentów ostatecznych w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy. Projekt zakłada wszechstronną pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, tworzenia indywidualnych planów działania, szkoleń, staży/przygotowania zawodowego, samozatrudnienia.

Program operacyjny:
SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat:
1, 1.2, a

Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:
Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu:
Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący:

Beata Mińczyk - kierownik zespołu kontrolującego,
Edyta Kaziuk - Michalska
Agnieszka Drzymała
Tomasz Poznaniak - osoba dokonująca wizytacji
Grzegorz Michałowski - osoba dokonująca wizytacji

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Joanna Lewandowska

Termin kontroli:

15.03.2006 r. - 20.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

01.06.2005 r. - 31.01.2006 r.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2006. Kontrola w trakcie realizacji projektu 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, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami).

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zgodnie z zapisami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami), kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RE.PW-5732-7-2k/MM/05 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w trakcie jego realizacji oraz określenie faktycznego postępu rzeczowego i weryfikację dokumentów dotyczących projektu.

III. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem beneficjenta w celu uzyskania informacji dotyczących realizowanego projektu.

Podczas dokonywania czynności kontrolnych przeprowadzony został wywiad z przedstawicielem beneficjenta, Panią Joanną Lewandowską. Przedstawiciel Beneficjenta stwierdził, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z umową, a także ocenił przebieg jego realizacji jako dobry. Do realizacji projektu zostali zaangażowani pracownicy PUP Strzelce Krajeńskie.

Przedstawiciel Beneficjenta wskazał, że głównym problemem występującym podczas realizacji projektu jest przerywanie udziału w projekcie przez beneficjentów ostatecznych, co spowodowane jest głównie podjęciem pracy lub nauki.

Ustalenia zespołu kontrolującego:

W trakcie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem (118 osób) jest rozbieżna z informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie (105 osób).

2. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawdziwości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą wniosków o płatność za miesiące sierpień 2005 r. i wrzesień 2005 r. oraz złożonych wniosków o płatność za miesiące: październik, listopad, grudzień 2005 r. i styczeń 2006 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu 100% dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez beneficjenta. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

1. Dostępne są oryginały faktur i innych dokumentów księgowych.
2. Dokumenty księgowe zawierają potwierdzenie stosowania zasady „czterech oczu” podczas opracowywania dokumentów.
3. Dokumenty źródłowe posiadają określenie rodzaju dowodu i jego nr identyfikacyjny, strony dokonujące operacji gospodarczych, opis operacji oraz ich wartość, datę dokonania operacji.
4. Dokumenty księgowe zawierają adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu (sposób zapłaty i data). **Na rachunkach nr: EPL328/2005, 09/09, 06.09 brak daty dokonania przelewu – uzupełniono podczas kontroli.**
5. Dokumenty księgowe posiadają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r., rodzaj wydatku, tytuł projektu. **Na dokumencie księgowym nr 1/09/2005 z dnia 02.09.2005 brak tytułu projektu oraz nr działania – uzupełniono podczas kontroli.**
6. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
7. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
8. Dostępne są umowy z wykonawcami.
9. Istnieje zgodność zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Na fakturze nr 14011 z dnia 05.07.2005 r. widnieje termin zapłaty 19.07.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 25.07.2005 r.
2. Na fakturze nr 144/07/2005 z dnia 02.07.2005 r. widnieje termin zapłaty 09.07.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 25.07.2005 r.
3. Na fakturze nr 0311/ZG/05/FVS z dnia 11.08.2005 r. widnieje termin zapłaty 18.08.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 19.08.2005 r.
4. Na fakturze nr 1179/2005 z dnia 06.07.2005 r. widnieje termin zapłaty 08.07.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 26.07.2005 r.
5. Na fakturze nr 2265/05 z dnia 01.07.2005 r. widnieje termin zapłaty 06.07.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 25.07.2005 r.

6. Na rachunku dotyczącym wykonania umowy zlecenia przez psychologa zleceniobiorca kwituje odbiór kwoty 3 764,80 zł, podczas gdy faktycznie kwota ta przelewana jest na rachunek bankowy.
7. Na delegacji nr 68/EFS/2005 dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu beneficjentowi ostatecznemu pani _____ brak daty pod pozycją zatwierdzono do wypłaty – uzupełniono podczas kontroli.
8. Zgodnie z delegacją nr 43/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r. pani _____ zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach 08.08.2005 r. do 09.08.2005 r. Do delegacji załączono 1 bilet nieprawidłowy z dnia 25.08.2005 r. oraz brak jednego biletu na kwotę 6,60 zł.
9. Zgodnie z delegacją nr 12/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. pani _____ zwrócono kwotę 16,80 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach 04.08.2005 r. do 05.08.2005 r. Do delegacji załączono 1 bilet nieprawidłowy z 2004 r.
10. Zgodnie z delegacją nr 19/EFS/2005 z dnia 02.08.2005 r. pani _____ zwrócono kwotę 37,20 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach 02.08.2005 r. do 03.08.2005 r. własnym środkiem transportu. Na oświadczeniu złożonym przez beneficjenta ostatecznego widnieje informacja, że koszt biletu jednorazowego na trasie dojazdu wynosi 2,70 zł. PUP w Strzelcach Krajeńskich zwrócił BO kwotę po 18,60 zł za każdy dzień uczestniczenia w szkoleniu.
11. Zgodnie z delegacją nr 51/EFS/2005 z dnia 29.07.2005 r. pani _____ zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach 29.07.2005 r. i 01.08.2005 r. Do delegacji załączono 3 bilety potwierdzające przejazd na szkolenie i powrót z dnia 01.08.2005 r. oraz przejazd na szkolenie w dniu 29.07.2005 r. Powrót ze szkolenia w dniu 29.07.2005 r. rozliczono na podstawie oświadczenia beneficjenta ostatecznego, w którym zawarta jest informacja, że korzystanie z prywatnego pojazdu było konieczne ponieważ beneficjentowi ostatecznemu nie pasowały godziny dojazdu. Kwota w wysokości 6,60 zł nie kwalifikuje się do zwrotu, albowiem niemożliwym jest przejazd na szkolenie PKS a powrót samochodem prywatnym.
12. Na delegacji nr 12/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. brak podpisu sprawdzono pod względem formalnym – uzupełniono w trakcie kontroli.
13. Zgodnie z delegacją nr 54/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r. pani _____ zwrócono kwotę 27,20 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach 08.08.2005 r. do 09.08.2005 r. Do delegacji załączono 2 bilety potwierdzające przejazd na szkolenie w dniach 08.08.2005 r. i 09.08.2005 r. Powrót ze szkolenia w dniach 08.08.2005 r. oraz 09.08.2005 r. rozliczono na podstawie oświadczenia beneficjenta ostatecznego, w którym zawarta jest informacja, że korzystanie z prywatnego pojazdu było konieczne ponieważ beneficjentowi ostatecznemu nie pasowały godziny dojazdu. Kwota w wysokości 13,20 zł nie kwalifikuje się do zwrotu, albowiem niemożliwym jest przejazd na szkolenie PKS a powrót samochodem prywatnym.
14. Zgodnie z delegacją nr 19A/EFS/2005 z dnia 15.06.2005 r. panu _____ zwrócono kwotę 17,12 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania w ramach tworzenia indywidualnych planów działania w dniach 15.06.2005 r., 30.06.2005 r., 11.07.2005 r., 11.08.2005 r., 24.08.2005 r. Brak biletów potwierdzających przejazd w dniach: 15.06.2005 r. na trasie _____ na kwotę 3 zł, 11.07.2005 r. na trasie _____ na kwotę 1,50 zł oraz 24.08.2005 r. na trasie _____ na kwotę 1,50 zł.
15. Zgodnie z delegacją nr 41/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r. panu _____ zwrócono kwotę 6,00 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu obsługi internetu w dniach od 08.08.2005 r. do 09.08.2005 r. Brak



biletu potwierdzającego przejazd w dniu: 09.08.2005 r. na trasie na kwotę 1,50 zł.

16. Zgodnie z delegacją nr 67/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. pani zwrócono kwotę 93,10 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie specjalista ds. analityczno księgowych w okresie od 23.08.2005 r. do 07.09.2005 r. Brak biletu potwierdzającego przejazd w dniu 07.09.2005 r. na trasie na kwotę 6,30 zł.
17. Zgodnie z delegacją nr 64/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. panu zwrócono kwotę 83,20 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie specjalista ds. analityczno księgowych w okresie od 23.08.2005 r. do 07.09.2005 r. Brak biletu potwierdzającego przejazd w dniu 07.09.2005 r. na trasie na kwotę 5,20 zł.
18. Zgodnie z delegacją nr 64/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. panu zwrócono kwotę 83,20 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie specjalista ds. analityczno księgowych w okresie od 23.08.2005 r. do 07.09.2005 r. Brak biletów potwierdzających przejazd w dniu 07.09.2005 r. na trasie na kwotę 5,20 zł.
19. Zgodnie z delegacją nr 61/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. pani zwrócono kwotę 154,50 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie specjalista ds. analityczno księgowych w okresie od 23.08.2005 r. do 07.09.2005 r. Brak biletów potwierdzających przejazd w dniu 23.08.2005 r. oraz 07.09.2005 r. na trasie na kwotę 35,60 zł.
20. Na następujących listach wypłat: nr 11/01/EFS1.2/06 z dnia 19.01.2006 r., nr 10/01/EFS1.2/06 z dnia 13.01.2006 r., nr 12/01/EFS1.2/06 z dnia 27.01.2006 r. brak podpisu osoby potwierdzającej sprawdzenie pod względem merytorycznym.
21. Na fakturach nr 142/19/05/FVS z dnia 23.09. 2005 r., nr 10/2005 z dnia 24.10.2005 r., nr 8/2005 z dnia 23.09.2005 r., nr 0152/19/05/FVS z dnia 01.10.2005 r., nr 0311/ZG/05/FVS z dnia 11.08.2005 r. brak adnotacji o tym, że faktury dotyczą zamówienia z wolnej ręki.

3. 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.

W okresie objętym kontrolą do projektu przystąpiło 118 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (21,00%):

I. Szkolenia:

-
-
-

- deklaracje uczestnictwa,
- umowy pomiędzy beneficjentami ostatecznymi a PUP,
- kopię certyfikatów lub zaświadczeń o ukończonych szkoleniach,
- opinie psychologiczne.

•

- umowy pomiędzy beneficjentami ostatecznymi a PUP,
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP,
- informację o uzyskaniu pomocy de minimis,
- wnioski o przyznanie dotacji,
- oświadczenia beneficjentów ostatecznym o nie korzystaniu z pomocy publicznej.

• • • • •

[Handwritten signature]

21

dz

- ra
d
ov
e
an
b
vy
e z
vo

a

pr

ku

- iz
ej
u
ej
ef
o
m
o
n

Wk
Br

6. Dane przekazywane do systemu PEFS są kompletne.
7. Dostępne są dzienniki zajęć beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli swój udział w stażach współfinansowanych z EFS.
8. W dokumentacji beneficjentów ostatecznych znajdują się opinie, w których beneficjenci ostateczni wyrażają swoje zdanie na temat korzyści z uczestnictwa w szkoleniach, stażach oraz z otrzymanych dotacji przyznawanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
9. Na dzień 31.12.2005 r. wydatki kwalifikowalne wyniosły 388 446,20 zł z zakładanej kwoty 423 380 zł, tj. 91,75 %.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. W teczce osobowej pana brak opinii psychologicznej.
2. U następujących beneficjentów ostatecznych brak pisma o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w szkoleniu:
 -
 -
 -
3. W teczce osobowej pani brak certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tworzeniu Indywidualnych Planów Działań.
4. W teczce osobowej pani brak skierowania na badania lekarskie
5. Kserokopie delegacji dotyczących kosztów podróży u pani pana nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. 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.

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.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Beneficjenta na zakończenie udziału w projekcie stwierdzono, że beneficjenci ostateczni wiedzą, iż biorą udział w projekcie współfinansowanym z EFS.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich rozpowszechniał ulotki oraz rozwiesił w siedzibie plakaty informujące o projekcie. Aktualnie nie przeprowadzany jest nabór beneficjentów ostatecznych do projektu, w związku z tym PUP w Strzelcach Krajeńskich nie rozpowszechnia żadnych publikacji.
3. Na rozpowszechnianych przez jednostkę kontrolowaną dokumentach i publikacjach jest logo EFS.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Na poniższych dokumentach logo EFS jest niezgodne z Księgą Tożsamości:



- na deklaracjach uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie: pana [] , pani [] , pana []
 - na delegacji związanej ze zwrotem kosztów podróży pani []
 - na ankietach uczestnika projektu: pani [] oraz pana []
 - na sprawozdaniu z przebiegu stażu pani []
2. Na poniższych dokumentach flaga Unii Europejskiej jest niezgodna z obowiązującymi wytycznymi:
- na deklaracjach uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie: pana [] , pana [] , pani [] , pana []
 - na ankietach uczestnika projektu: pani [] oraz pana []
 - na delegacji związanej ze zwrotem kosztów podróży pani []
 - na sprawozdaniu z przebiegu stażu pani []

6. Kontrola zgodności realizowanych działań z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177)

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przeprowadzone zostały następujące szkolenia w oparciu o art. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. Spawanie w osłonie CO2.
2. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności.
3. Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputera.
4. Specjalista ds. analityczno - księgowych z wykorzystaniem programów komputerowych MS EXCEL i MF Symfonia.
5. Szkolenie z zakresu obsługi Internetu.

7. Kontrola przestrzegania zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr S/2.08/1/1.2a/7-2k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że występują naruszenia w przestrzeganiu § 18. Umowy mówiącym o obowiązku umieszczania logo EFS na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych zgodnego z Księgą Tożsamości.

8. Kontrola na miejscu realizacji projektu

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu w [] w Dreddenku oraz u pani [] prowadzącej Sklep Odzieżowy w Dreddenku, ul. []

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że:

1. Beneficjent ostateczny, pani był uprawniony do otrzymania jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczych.
2. Beneficjent ostateczny faktycznie otrzymał środki na prowadzenie własnej działalności.
3. Zakres oraz miejsce świadczonych usług jest zgodne z umową zawartą pomiędzy PUP a osobą, która otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Miejsce odbywania stażu przez panią I jest zgodne z umową zawartą pomiędzy I w Dreźnie a PUP w Strzelcach Krajeńskich.
6. Zakres faktycznie wykonywanych przez osobę odbywającą staż czynności jest zgodny z programem stażu.
7. Stażysta wie, że staż jest współfinansowany z EFS.
8. Istnieje lista obecności osoby odbywającej staż.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

W pomieszczeniach w Dreźnie nie znajdowały się materiały informujące o współfinansowaniu stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla kierownika jednostki kontrolowanej i dwa dla kontrolujących.

Beata Mićka

Edyta Kozłowska-Michalska

Tomasz Rozmus

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szpader

DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Miejsce i data

Strzelce Kraj.
07.04.2006 r.



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

w Zielonej Górze

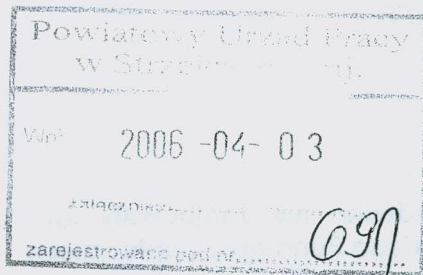


Europejski Fundusz Społeczny

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl

Zielona Góra, 30.03.2006 r.

EP.PL-0983-1-1/BM/06



Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich reprezentowanym przez Pana Jana Sznajder, w dniach od 15.03.2006 r. do 20.03.2006 r., przekazuję w załączeniu informację pokontrolną z kontroli realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces” w ramach SPO RZL działanie 1.2 schemat a i proszę o jej podpisanie oraz odesłanie dwóch egzemplarzy, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

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, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. z 2004 roku nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami), w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przysługuje prawo zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Waldemar Nolasz

*DI
P. LEWANDOWSKI
- proszę o zwieźcie wyjaśnienie
do sprzeczności uchylonej
do dn. 05.04.06 r. w formie
pisemnej.*



EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 *Perspektywy dla młodzieży pn. "Aktywizacja bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko -dreźnieckiego szansą na sukces"*
nr umowy S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje

Strzelce Kraj., dnia 07.04.2006r.

DI-6351-41/JL/06

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w załączeniu przesyła dwa egzemplarze podpisanej informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-1/06 z dnia 30.03.2006r.

Jednocześnie wyjaśniamy co następuje;

1. Rozbieżność pomiędzy liczbą beneficjentów ostatecznych we wniosku o dofinansowanie (105 osób) a liczbą beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem (118 osób) zostanie skorygowana w obecnie przygotowywanym do aneksowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W celu osiągnięcia zakładanych we wniosku rezultatów w miejsce osób, które przerywały udział w projekcie przyjmowane były nowe osoby, stąd większa od zakładanej we wniosku liczba uczestników. Zmiany dotyczące zwiększenia ilości uczestników projektu sygnalizowane były w pismach dotyczącym wprowadzenia zmian do realizowanego projektu.
2. W związku z zapłatą kilku faktur po terminie główna księgowa zobowiązana została do terminowej realizacji faktur oraz wyeliminowania na przyszłość przyczyn powodujących płatność faktur po terminie.
3. Przyczyną błędnie wypełnionego rachunku na wykonanie usługi przez psychologa, był fakt, że figurowały na nim dwie adnotacje - „kwituję odbiór kwoty” i „upoważnienie do przekazania należności na rachunek bankowy” wykluczające się na wzajem. Skorygowano treść rachunku o adnotacje „pokwitowanie odbioru kwoty”.
4. Brakujące podpisy na dokumentach księgowych zostały uzupełnione.

5. Brak adnotacji na fakturach dot. zamówień publicznych- zostało uzupełnione.
6. Istnieje rozbieżność między kwotami we wnioskach o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej pani [] oraz pani [] a kwotami przyznanymi. Wymienione osoby złożyły wnioski o dotację przed szkoleniem z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie trwania szkolenia zmieniły załączniki nr 1 „*kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej*” oraz załącznik nr 2 „*specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków*”, zwiększając wnioskowaną kwotę (w zał.). Podczas rozpatrywania wniosków komisji przedstawiono strukturę kosztów zakupu, z których wynikała wnioskowana kwota (w zał. „Kwalifikacja wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy”). Kwoty we wnioskach nie zostały skorygowane, stąd niezgodność pomiędzy pierwotnymi kwotami wpisanymi we wnioskach a ostatecznymi kwotami, o które zabiegali osoby bezrobotne.
7. W umowie z panią [] zawarta jest informacja, że BO zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej informacji o współfinansowaniu z EFS do dnia 30.06.2006r. tj. dnia zakończenia realizacji projektu. W wyniku kontroli stwierdzono, że informacja powinna być umieszczona przez cały okres obowiązywania umowy , czyli przez 12 miesięcy. W związku z powyższym pozostałe osoby, które otrzymały w ramach projektu dotacje zostaną pisemnie powiadomione o powyższym obowiązku.
8. Brak sprawozdań z odbytego stażu podczas kontroli spowodowany był nie wywiązaniem się pracodawców z obowiązku terminowego dostarczenia do urzędu pracy powyższych sprawozdań. Brakujące sprawozdania zostały wyegzekwowane od pracodawców.
9. Pan [] , który przerwał udział w stażu do czasu kontroli nie został zobowiązany do zwrotu kosztów badań lekarskich. W dniu 17.03.2006r. została wydana decyzji zobowiązująca do zwrotu kosztów badań lekarskich.
10. Brakująca opinia psychologiczna u pana [] – zostanie uzupełniona przez psychologa do dnia 10 kwietnia 2006r.
11. Brak pism o zakwalifikowaniu BO do udziału w szkoleniu spowodowany był tym ,że potencjalni uczestnicy szkoleń o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu informowani byli ustnie przez doradcę zawodowego podczas prowadzonych spotkań .

12. Kopia certyfikatu potwierdzającego udział w IPD pani _____ znajdowała się w teczce osobowej (w zał.).
13. Braki potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii delegacji zostały uzupełnione.
14. Na deklaracjach uczestnictwa, ankietach uczestnika, sprawozdaniu z przebiegu stażu u 6 osób, loga EFS i UE były niezgodne z Księgą Tożsamości ze względu na to, że dokumenty zostały kserowane i nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.
15. W miejscu odbywania stażu w _____ w Dreżdenku nie znajdowały się materiały informujące o współfinansowaniu stażu z EFS. Podjęto działania mające na celu poinformowanie pracodawców uczestniczących w projektach o obowiązku umieszczania informacji o współfinansowaniu działań ze środków unijnych.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szlachetka
DYREKTOR



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

w Zielonej Górze

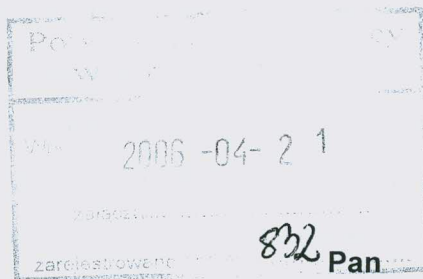


Europejski Fundusz Społeczny

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl

EP.PL-0983-1-1/BM/06

Zielona Góra, 18.04.2006 r.



Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 15.03.2006 r. - 20.03.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Beata Mińczyk - kierownik zespołu kontrolującego,
 - Edyta Kaziuk-Michalska,
 - Agnieszka Drzymała,
 - Tomasz Poznaniak – osoba dokonująca wizytacji danych z monitorowania,
 - Grzegorz Michałowski – osoba dokonująca wizytacji danych z monitorowania
- przeprowadził kontrolę planową obejmując badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces” realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.2 schemat a za okres od 01.06.2005 r. do 31.01.2006 r. w trakcie jego realizacji.

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-1/06 z dnia 30.03.2006 r.

W związku z powyższym proszę o bezwzględne stosowanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 13,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 43/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r.
2. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 4,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 12/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r.
3. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 26,40 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 19/EFS/2005 z dnia 02.08.2005 r.

4. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 51/EFS/2005 z dnia 29.07.2005 r.
5. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 13,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 54/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r.
6. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,00 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkania w ramach tworzenia indywidualnych planów działania Panu na podstawie delegacji nr 19A/EFS/2005 z dnia 15.06.2005 r.
7. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 1,50 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Panu i na podstawie delegacji nr 41/EFS/2005 z dnia 08.08.2005 r.
8. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,30 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani na podstawie delegacji nr 67/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
9. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 5,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Panu na podstawie delegacji nr 64/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
10. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 35,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie Pani ia podstawie delegacji nr 61/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
11. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 820,00 zł, w którym rozliczona została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielona Pani
12. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 1.200,00 zł, w którym rozliczona została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielona Pani

Przedstawiając powyższe proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 25.04.2006r.

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
Waldemar Hylas

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 *Perspektywy dla młodzieży pn. "Aktywizacja bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces"* nr umowy S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Krai

Strzelce Kraj., dnia 24.04.2006r.

DI-6351-49/JL/06

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: kontroli projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansa na sukces" Działanie 1.2.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne- znak sprawy: EP.PL-0983-1-1/BM/06 z dnia 18.04.2006r. informuje, że w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w realizacji projektu zobowiązuje się zgodnie z zaleceniami dokonać korekt poszczególnych wniosków o płatność o kwoty szczegółowo wymienione w zaleceniach pokontrolnych.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY


DYREKTOR