



Zielona Góra, 03.08.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-3/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:

EP.PL-0983-1-3/06

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 był do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, zamieszkującej tereny wiejskie i małomiasteczkowe całego powiatu. W ramach projektu planowane było objęcie beneficjentów ostatecznych usługami aktywizującymi w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy, w celu pobudzenia ich aktywności, umożliwienia uzyskania pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wyposażenia w umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po rynku pracy. Projekt zakładał wszechstronną pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, tworzenia indywidualnych planów działania, szkoleń, staży/przygotowania zawodowego i samozatrudnienia.

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat:

1, 1.2, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Aleja Wolności 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu:

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący:

Beata Mińczyk - kierownik zespołu kontrolującego,

Agnieszka Drzymała,

Robert Weber.

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Jan Sznajder

J. Sznajder

Robert Weber

Termin kontroli:

20.07.2006 r. - 24.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

01.06.2005 r. - 30.06.2006 r.

Powód przeprowadzenia kontroli:

Określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu na miejscu jego realizacji zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2006. 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, 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 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), kontrola miała za zadanie określić prawidłowość i skuteczność 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 na zakończenie jego realizacji oraz określenie faktycznego postępu rzeczowego i weryfikację dokumentów dotyczących projektu.

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:

1. Projekt był realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
2. Występowały zmiany w realizacji projektu. Zmiany te były zgodne z umową.
3. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie, a stanem faktycznym.
4. Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych wcześniej kontroli.
5. Dostępne są wszystkie umowy z wykonawcami i podwykonawcami.
6. Beneficjent zapewnił przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie dotrzymuje terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie przekazywania sprawozdań z realizacji projektu oraz składania wniosków o płatność, w związku z czym naruszony został § 11 Umowy o dofinansowanie projektu nr S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r. mówiący o terminach przesyłania sprawozdań do Instytucji Wdrażającej oraz § 6 Umowy mówiący o terminach przesyłania wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej:

- sprawozdanie roczne za rok 2005 wpłynęło do WUP w Zielonej Górze w dniu 27.01.2006 roku, wymagany termin 25 stycznia 2006 r,
- wniosek o płatność za miesiąc wrzesień 2005 r. wpłynął do WUP w Zielonej Górze – 11.10.2005 r., za miesiąc październik 2005 r. – 14.11.2005 r., za miesiąc listopad 2005 r. – 14.12.2005 r., za miesiąc styczeń 2006 r. – 14.02.2006 r.

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.

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 przeprowadził działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Beneficjenci ostateczni byli informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
3. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
4. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu był prawidłowy i zgodny z założeniami we wniosku.
5. Na stronach internetowych Beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS.
6. W siedzibie Beneficjenta znajdowały się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
7. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdowało się logo EFS.
8. Zakupiony sprzęt został prawidłowo oznakowany logo EFS.

3 . Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych do Instytucji Wdrażającej wniosków o płatność za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku.

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 o równoważnej wartości na pokrycie wydatków ujętych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty księgowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego.
3. Dokumenty księgowe zawierają: adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy numer S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
4. Dokumenty księgowe posiadają adnotację „za zgodność z oryginałem” w przypadku kopii dokumentów.
5. Dokumenty księgowe posiadają adnotację o sposobie ujęcia dowodów w księgach rachunkowych wraz z numerem dowodu księgowego.
6. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
7. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
8. Wszystkie operacje kasowe dotyczące projektu są ujęte w ewidencji księgowej.
9. Suma środków pobranych z subkonta jest równa kwocie gotówki przyjętej do kasy.
10. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.
11. W ramach projektu finansowane były jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
12. Zapewniony jest wkład własny.
13. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
14. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
15. Koszty przygotowania zawodowego są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
16. Koszty poniesione na przeprowadzone badania lekarskie są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
17. Koszty szkoleń poniesione zostały w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są potwierdzone fakturami.
18. Koszty dojazdów na przygotowanie zawodowe i szkolenia poniesione zostały w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.
19. Koszty materiałów biurowych zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są odpowiednio udokumentowane.
20. Koszty działań promocyjnych i informacyjnych są zgodne z zakładanymi we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są odpowiednio udokumentowane.
21. Koszty audytu zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.
22. Audyt został przeprowadzony we właściwym momencie realizacji projektu i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. We wniosku o dofinansowanie projektu nr RE.PW-5732-7-2k/MM/05 w wydatkach projektu dot. stypendiów stażowych zakładano w 2006 r. kwotę 161.170,00 zł, natomiast wydatkowana została kwota w wysokości 176.009,31 zł.
2. Pan _____ otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dot. prowadzenia zakładu usług remontowo-budowlanych. W ramach dotacji został zakupiony sprzęt budowlany, za który została wystawiona faktura VAT nr 4/12/2005 z dnia 31.12.2005 r. Wartość netto zakupów wynosi 1560,00 zł. Nieprawidłowo naliczony został podatek VAT, w związku z czym faktyczna kwota zakupu nie wynosi 2000,00 zł, tylko 1903,20 zł. Beneficjent ostateczny nie rozliczył się zatem z PUP w Strzelcach Krajeńskich z kwoty 96,80 zł.

4. 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.

Wśród osób uczestniczących w projekcie w okresie objętym kontrolą poddano akta następujących beneficjentów ostatecznych:

Osoby, które przerwały udział w projekcie:

- 1.
- 2.

Osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

- 1.
- 2.
- 3.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizowane rodzaje wsparcia były zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
2. Liczba osób objęta wsparciem jest zgodna z liczbą osób zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie.
3. Dokumentacja poświadczająca udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest prawidłowa.
4. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
5. Beneficjenci ostateczni zostali prawidłowo zakwalifikowani do realizowanych form wsparcia.
6. Beneficjent wydał zaświadczenia, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
7. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające, że beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie otrzymali w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 100 tys. EUR.
8. Beneficjent posiada oryginały sprawozdań dot. udzielonej pomocy de minimis, które przesyłane są do instytucji wdrażającej.

6. Kontrola danych z monitorowania.

Kontrola na podstawie przedstawionych przez beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu oraz pozostałych danych z monitorowania (m.in. ankiet badających stopień osiągniętych wskaźników miękkich, testu, deklaracji uczestnictwa, bazy danych systemu PEFS).

Sprawdzono następującą dokumentację:

1. deklaracje uczestnictwa w projekcie,

1. Kucik

Ek4
2016

2. skierowania na badania lekarskie,
3. program stażu,
4. zaświadczenia lekarskie,
5. oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy,
6. certyfikaty Indywidualnego Planu Działania,
7. opinie psychologa,
8. karty identyfikacyjno-informacyjne bezrobotnych,
9. sprawozdania z przebiegu stażu,
10. zaświadczenia o odbyciu stażu,
11. opinie zakładu pracy o realizacji stażu,
12. listy obecności,
13. umowy o pracę,
14. ankiety uczestników projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
15. wnioski bezrobotnych o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
16. zaświadczenia o otrzymaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
17. certyfikaty ukończenia szkolenia „Pierwszy biznes”,
18. umowy o dotacje,
19. dokumenty założycielskie (zaśw. o wpisie do ew.dz.gosp., Regon, NIP),
20. dokumenty poświadczające rodzaj poniesionych wydatków,
21. protokoły z kontroli,
22. zaświadczenia o udzielonych pomocach de minimis,
23. oświadczenia o nie korzystaniu z pomocy de minimis w przeciągu 3 ostatnich lat.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Listy obecności osób biorących udział w stażach są kompletne i wypełniane prawidłowo.
2. Ilość beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie wykazana w zestawieniu dostarczonym do Zespołu ds. Kontroli SPO RZL jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniach z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 roku.
3. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Dostępne były również zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po zakończeniu udziału w projekcie.
4. Środki przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane były zgodnie z harmonogramem projektu.
5. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze sprawozdaniem.
6. Beneficjent prawidłowo dokonywał pomiaru rezultatów miękkich i twardych projektu.
7. Beneficjent prawidłowo dokonywał pomiaru wskaźników produktu.
8. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich była prawidłowa.
9. Oświadczenia przesyłane do systemu PEFS beneficjentów ostatecznych były sporządzane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) i wytycznymi Instytucji Wdrażającej.
10. Dostępne były zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.
11. Beneficjenci ostateczni podpisywali deklaracje uczestnictwa przed rozpoczęciem uczestnictwa w danej formie wsparcia.
12. Realizowany staż był zgodny z zapisami umowy o odbycie stażu pomiędzy PUP, a firmą organizującą staż.
13. Istnieje wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu.

1. Lewak

Główny
Wice

14. Istnieją skierowania na badania lekarskie wraz z orzeczeniami lekarskimi.
15. W dokumentacji znajdują się opinie beneficjentów ostatecznych, w której wyrażają oni swoje zdanie na temat korzyści z uczestnictwa w stażu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Dane do systemu PEFS przesłane do WUP w Zielonej Górze dotyczą 58 osób podczas, gdy wsparciem zostało objętych 118 osób.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie posiadał regulaminu udzielania dotacji w okresie kiedy dotacje były udzielane. Regulamin powstał dopiero w 2006 r.

7. 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. 01.06.2005 r. – 30.06.2006 r.
2. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 24 maja 2006 r. wartość projektu wynosi
4. 608.667,00 zł.
5. Faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym wynosi 583.414,59 zł, tj. 95,85% planowanych wydatków.
6. Wszystkie wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na poprzednich kontrolach zostały pokryte z FP.
7. Wydatki dot. personelu wydatkowano w 100% - wydatki dot. BO 96,80%, inne wydatki 89,37%, ogółem projekt zrealizowano w 95,85%.
8. Zakładano, że w projekcie weźmie udział 118 osób, ukończyło jego realizację 96 osób, natomiast 22 osoby zrezygnowały.
9. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
10. Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem jego realizacji.
11. Zakładane wskaźniki monitorowania zostały osiągnięte.
12. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Przekroczono budżet projektu na 2006 r. dotyczący stypendiów stażowych – zakładano wydatkowanie kwoty 161.170,00 zł, natomiast faktycznie wydatkowano 176.009,31 zł, czyli kwota 14.839,31 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
2. Nie została zachowana polityka równych szans. Wsparciem objęto 80 kobiet oraz 38 mężczyzn.

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

Beata Miniszyk
Agnieszka Smymale
Robert Weber

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Jan Litnajder
DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej



EFSS

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.
DI-6351-92/JL/06

Strzelce Kraj., dnia 11.08.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu 1 egz. podpisanej informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-3/06 z dnia 03.08.2006r. dotyczącej kontroli realizacji projektu pn. *"Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko – drezdeneckiego szansą na sukces"* dz.1.2, przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. w dniach od 20.07.2006r. do 24.07.2006r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że błędnie wpisane zostało nazwisko osoby objętej kontrolą, która przerwała udział w projekcie dot. pkt. 4 „Kontrola akt osobowych...”. Wykazany został beneficjent ostateczny- pan [imię i nazwisko] a powinien być wykazany pan [imię i nazwisko]. Pan [imię i nazwisko] był objęty kontrolą z tytułu otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W pkt. 6 „Kontrola danych z monitorowania” widnieje informacja dotycząca danych przekazywanych do systemu PEFS i przesyłanych do WUP Zielona Góra. Z informacji wynika, że przekazane dane dotyczą tylko 58 osób. Informujemy, że sukcesywnie przekazywaliśmy do systemu PEFS dane osób, które zakończyły uczestnictwo w projekcie w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W lutym br. przekazane zostały dane 5 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w IV kwartale 2005r. (informacja pisemna z dnia 23.02.2006r., znak: ZP-6360-23/EW/2006). W czerwcu br. przekazane zostały dane 58 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w kwartale I 2006r. (informacja pisemna z dnia 22.05.2006r., znak: ZP-6362-61/EW/2006). W lipcu br. przekazane zostały dane 33 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w kwartale II 2006r. (informacja pisemna z dnia 05.07.2006r., znak: ZP-6362-71/EW/2006). W sumie do systemu PEFS wprowadzone i przesłane do WUP w Zielonej Górze zostały dane 96 uczestników projektu, którzy zakończyli uczestnictwo w projekcie, co jest zgodne z rzeczywistością.
w zał.

- informacja pokontrolna

Z poważaniem

Z UC. STAROSTY

mgr Jan Szwed
DYREKTOR



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje



Strzelce Kraje, dnia 28.08.2006r.

DI-6351-96/JL/06

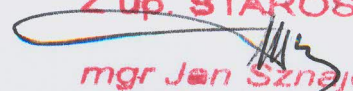
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli projektu pn. „Aktywizacja bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces” w ramach działania 1.2, nr umowy: S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli planowej obejmującej badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 20.07.2006r.-24.07.2006r. informujemy co następuje:

1. W związku z przekroczeniem w 2006r. wydatków projektu dotyczących stypendiów stażowych o kwotę 14.839,31 zł, prawdopodobnie zastosujemy się do zaleceń pokontrolnych. Prosimy jednak o ponowną weryfikację zalecenia dotyczącego dokonania korekty wniosku o płatność i uzasadnienia podjętej decyzji. Kwota uznana została za koszt niekwalifikowalny mimo, że w ogólnym rozliczeniu budżet realizowanego projektu nie został przekroczony a także nie została przekroczona pozycja w budżecie dotycząca wypłaty stypendiów stażowych. Budżet dotyczący realizacji projektu sporządzony został zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej mówiącymi o dofinansowaniu projektu. Prosimy o wyjaśnienia czy istniała możliwość uniknięcia zaistniałej sytuacji poprzez np. podpisanie aneksu do umowy, który umożliwiłby zmianę dofinansowania realizacji projektu w poszczególnych latach jego realizacji.
2. W związku z przyjęciem od beneficjenta ostatecznego błędnie wystawionej faktury, gdzie nieprawidłowo naliczony został podatek VAT przez sprzedającego, poczynione zostaną starania mające na celu uzyskanie faktury korygującej. Uzyskanie faktury korygującej umożliwi zakwalifikowanie kosztów jako wydatek kwalifikowalny.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Jan Sznajder
DYREKTOR



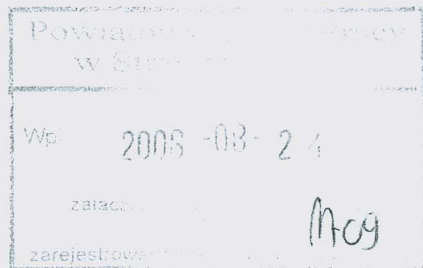
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze



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, 22.08.2006 r.

EP.PL-0983-1-3/BM/06



OK
p.m.
[Signature]

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 20.07.2006 r. - 24.07.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Beata Mińczyk - kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Drzymała,
- Robert Weber,

przeprowadził kontrolę pianową 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 30.06.2006 r. na zakończenie jego realizacji.

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-3/06 z dnia 03.08.2006 r.

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

1. Proszę o dokonanie korekty wniosku o płatność w związku z przekroczeniem w 2006 roku wydatków projektu dotyczących stypendiów stażowych o kwotę 14839,31 zł.
2. W związku z nieprawidłowym naliczeniem podatku VAT od kwoty netto 1560 zł, dotyczy faktury VAT nr 4/12/2005 z dnia 31.12.2005 r., proszę o dokonanie korekty wniosku o płatność, w którym rozliczona została dotacja udzielona panu o kwotę 96,80 zł.

Przedstawiając powyższe proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 29.08.2006r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Beata Mińczyk
Agnieszka Drzymała

WIT
ds. E
WOJEWÓDZKI
URZĄD PRACY

Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze

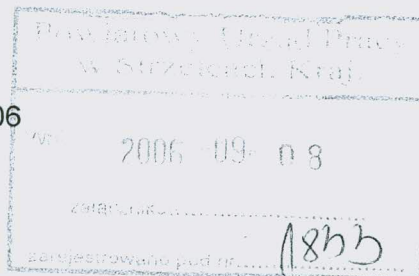


Europejski Fundusz Społeczny

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-0983-1-3/BM/06

DI + DK
[Signature]



Zielona Góra, 02.09.2006 r.

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.08.2006 r. (znak: DI-6351-96/JL/06) informuję, że wszelkie zmiany we wniosku o dofinansowanie mogą być dokonywane po wcześniejszej akceptacji Instytucji Wdrażającej zgodnie z § 19 umowy nr S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r.

Ponadto proszę o dostosowanie się do zaleceń pokontrolnych w kwestii dotyczącej dokonania korekty wniosku o płatność, w związku z przekroczeniem w 2006 roku wydatków projektu dotyczących stypendiów stażowych o kwotę 14839,31 zł oraz korekty wniosku o płatność, w którym rozliczona została dotacja udzielona panu [imię] o kwotę 96,80 zł.

Z poważaniem

WICE DyREKTOR
ds. [imię]
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze
[Signature]
Waldemar Walczak



EFS

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj

Strzelce Kraj., dnia 11.09.2006r.

DI-6351-104/JL/06

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli projektu pn. „Aktywizacja bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego szansą na sukces” w ramach działania 1.2, nr umowy: S/2.08/1/1.2a/7-1k/05/U/2/05.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli planowej obejmującej badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 20.07.2006r.-24.07.2006r. informujemy co następuje:

1. W związku z przekroczeniem w 2006r. wydatków projektu dotyczących stypendiów stażowych o kwotę 14.839,31 zł, dokonana zostanie korekta wniosku o płatność do dnia 15.09.2006r.
2. W związku z uznaniem kwoty 96,80 zł dot. błędnie naliczonego podatku VAT na fakturze przedstawionej przez pana _____, dokonana zostanie korekta wniosku o płatność do dnia 15.09.2006r.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

[Signature]
mgr Jan Sander
DYREKTOR