



Zielona Góra, 06.10.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-5/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:

EP.PL-0983-1-5/06

Nr projektu:

ER.RL-5732-7-2/1.2a/06

Tytuł projektu:

„Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego”

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do 119 osób – bezrobotnej (do 24 miesięcy) młodzieży poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół.

Celem projektu jest zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia. Wsparcie poprzez:

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- szkolenia,
- dotacje oraz
- staże

przyczyni się do ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród młodzieży z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

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,

Agnieszka Drzymała,

Krzysztof Rychły - osoba dokonująca wizytacji monitoringowej.

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Jan Sznajder

Termin kontroli:

22.09.2006 r. - 25.09.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

15.02.2006 r. - 30.06.2006 r.

Rodzaj kontroli:

Planowa (zgodnie z zatwierdzonym Planem Kontroli na 2006 r.).

Powód przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona 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:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości realizacji projektu ER.RL-5732-7-2/1.2a/06 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2, schemat a) przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w trakcie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 15.02.2006 r. do 30.06.2006 r. przedkładanej w ramach wniosków o płatność, weryfikację poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji.

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 jest w trakcie realizacji.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
3. Występują zmiany w realizacji projektu, które zostały zaakceptowane przez WUP w Zielonej Górze.
4. Beneficjent realizuje działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
5. Dostępne są wszystkie umowy z pracodawcami.
6. W okresie objętym kontrolą audyt nie był przeprowadzony.
7. Beneficjent dotrzymuje terminów wyznaczonych przez IW w zakresie: przekazywania sprawozdań z realizacji projektu.
8. Beneficjent stosuje przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
9. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie, a stanem faktycznym.
10. Dostępne są wszystkie umowy z wykonawcami i podwykonawcami.
11. Podwykonawstwo realizowane jest w sposób prawidłowy.
12. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Występują naruszenia w przestrzeganiu § 6 Umowy mówiącym o terminach przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej. Wniosek o płatność za miesiąc czerwiec 2006 r. wpłynął do WUP w Zielonej Górze 11.07.2006 r.

2. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego do Instytucji Wdrażającej i zaakceptowanego wniosku o płatność za miesiąc czerwiec 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:

1. Dostępne są oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty źródłowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego, zgodnie z art.21 ustawy o rachunkowości.
3. Dokumenty księgowe zawierają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.2a/7-2/06/U/7/06, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
4. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
5. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
6. Zapewniony jest wkład własny.
7. Projekt generuje dochód w postaci odsetek od środków, które następnie są przeksięgowywane na konto Fundusz Pracy.
8. Generowany dochód jest ujęty w ewidencji księgowej.
9. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
10. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
11. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL złożonym do Instytucji Wdrażającej dnia 23.08.2006 r..
12. Koszty szkoleń są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
13. Wysokość wypłaconych dodatków szkoleniowych jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
14. Koszty prac interwencyjnych oraz 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. Koszty materiałów biurowych zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są odpowiednio udokumentowane.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. We wniosku o płatność za miesiąc czerwiec 2006 r. (załącznik 20, poz.. 158) ujęto kwotę 297,60 zł, która dotyczy zwrotu za dojazdy na szkolenie pana (delegacja nr 150/EFS/2006), który nie bierze udziału w projekcie „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego). Wyjaśniono podczas kontroli.
2. Następujące dokumenty potwierdzające wydatki zostały uregulowane po terminie płatności:
- faktura VAT nr 61/02/2006 z dnia 27.02.2006 r.- termin zapłaty 06.03.2006 r., faktyczna zapłata nastąpiła 10.03.2006 r.,

- rachunek nr Rk/9/2006 z dnia 28.02.2006 r. – termin zapłaty 07.03.2006 r., faktyczna zapłata nastąpiła 17.03.2006 r.,
- faktura VAT nr 129/04/2006 r. z dnia 19.04.2006 r. – termin zapłaty 19.04.2006 r., faktyczna zapłata nastąpiła 21.04.2006 r.

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 113 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (10,62%):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizowane rodzaje wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
2. W okresie objętym kontrolą występują następujące formy wsparcia: staże, szkolenia, dotacje, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
3. Liczba osób objęta wsparciem jest zgodna z liczbą osób zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie.
4. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
5. Istnieją listy obecności potwierdzające obecność na szkoleniach i stażach.
6. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
7. Beneficjent wydał zaświadczenia, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
8. 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.

4. 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 prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Beneficjenci ostateczni są informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
3. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdują się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
4. Na stronach internetowych Beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS.
5. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajduje logo EFS.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.

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, testu, deklaracji uczestnictwa, bazy danych systemu PEFS).

Dokumentacja beneficjentów ostatecznych, która została sprawdzona:

Weryfikowana dokumentacja dotycząca beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie (wszystkie formy wsparcia):

1. Ankiety uczestnika projektu współfinansowanego z EFS.
2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Karty identyfikacyjno-informacyjne.
4. Umowy o zorganizowanie stażu wraz z programem.
5. Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbywania stażu u pracodawcy.
6. Skierowania na badania lekarskie oraz zaświadczenia lekarskie.
7. Listy obecności.
8. Sprawozdania z przebiegu stażu.
9. Umowa dotycząca organizacji szkolenia „Mój mały biznes”.

10. Zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu.
11. Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
12. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
13. Oświadczenia bezrobotnego o nie korzystaniu w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych.
14. Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
15. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Listy obecności osób biorących udział w stażach są kompletne i wypełniane są prawidłowo. Dni wolne są zaznaczane na listach obecności, a dni niezdolności do pracy są poświadczane zwolnieniami lekarskimi dołączonymi do dokumentacji beneficjentów ostatecznych.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie jest zgodna ze sprawozdaniem z realizacji projektu za II kwartał 2006r.
3. Ilość beneficjentów ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie wykazana w zestawieniu dostarczonym do Zespołu ds. Kontroli SPO RZL jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 roku.
4. Od początku realizacji projektu udział przerwało 9 beneficjentów ostatecznych.
5. Ankiety badające rezultaty miękkie są zgodne z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
6. Dane przekazywane do systemu PEFS są kompletne i nadsyłane są terminowo.
7. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Dostępne są również zobowiązania BO do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
8. Beneficjenci ostateczni otrzymali do wypełnienia wzory deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodne z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.
9. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji staży i szkoleń realizowanych w ramach projektu.
10. Realizowane staże są zgodne z zapisami umów o odbycie stażu przez bezrobotnego zawartymi pomiędzy PUP a instytucją organizującą staż.
11. Dostępne są listy obecności beneficjentów ostatecznych uczestniczących w stażu.
12. Dostępne są umowy dotyczące organizacji staży oraz skierowania na staż.
13. Szkolenie „Mój mały biznes” jest zgodne z zapisami umowy o odbycie szkolenia.
14. Nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji dotacji w ramach projektu.
15. Umowy dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są zgodne z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich dotyczącym przyznawania dotacji oraz wnioskami o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16. Do dokumentacji dołączono opinię beneficjenta ostatecznego, w której wyraża on swoje zdanie na temat korzyści z uczestnictwa w projekcie.

6. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP

Kontrolą została objęta dokumentacja dot. zamówienia na usługę szkolenia pod nazwą „Mój mały biznes” przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent posiada i udostępnia na żądanie WUP dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej informacje o wszczynanych postępowaniach.
3. Beneficjent wydając środki, stosuje przepisy dot. zamówień publicznych (zgodnie z § 13 Umowy).
4. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia ustalono z należytą starannością i z zachowaniem przepisów ustawy.
5. Ustalona wartość zamówienia jest zgodna z planowaną wartością zamówienia we wniosku o dofinansowanie.
6. Zamówienie nie zostało podzielone w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy.
7. Opis przedmiotu zamówienia jest opisany w sposób jednoznaczny wyczerpujący i nie utrudniający uczciwej konkurencji.
8. Warunki udziału w postępowaniu, nie zostały określone w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
9. Ustalony przedmiot zamówienia w SIWZ jest zgodny z przedmiotem we wniosku o dofinansowanie.
10. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone w WSZP.
11. Kryteria oceny ofert zawartych w SIWZ są zgodne z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.
12. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu.
13. Wybór wykonawcy jest zgodny z SIWZ.
14. Zamawiający prowadził postępowanie w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji.
15. Zamawiający wybrał spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ.
16. Został sporządzony protokół z postępowania i zawiera wszystkie informacje i załączniki, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17. W umowie określenie przedmiotu zamówienia jest tożsame z określonym przedmiotem zamówienia w ofercie i w SIWZ.
18. Umowa z wykonawcą zawiera kluczowe elementy.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Zawartość ogłoszenia nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albowiem w ogłoszeniu brak terminu wykonania zamówienia oraz terminu związania ofertą.

7. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich. Skierowane na staż zostały 3 osoby, w tym 2 osoby były obecne podczas kontroli.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Miejsce stażu jest zgodne z umową zawartą pomiędzy pracodawcą a PUP.
2. Osoby odbywające staż i opiekun są osobami wskazanymi w powyższej umowie.
3. Zakres faktycznie odbywanych czynności przez osobę odbywającą staż jest zgodny z programem stażu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Nie wszyscy beneficjenci ostateczni wiedzą o współfinansowaniu z EFS.

IV. WNIOSKI

Projekt „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego” współfinansowany w ramach Działania 1.2, schemat a) SPO RZL realizowany jest prawidłowo.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty **786 669,11 zł** wykorzystano do końca II kwartału 2006 r. kwotę **293 706,65 zł** co stanowi **37,34 %**.

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

Beata Kicińska
Agnieszka Oraymała

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
mgr Jan Szneider
DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej



Projekt pn. „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego”
realizowany w ramach działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży SPO RZL 2004-2006

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj

DI-6351-117/JL/06

Strzelce Kraj., dnia 10.10.2006r.

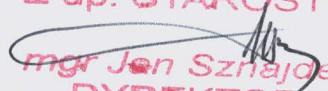
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego”-dz.1.2, nr ER.RL-5732-7-2/1.2a/06.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli realizacji projektu „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego”, realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2. Jednocześnie informujemy, że nie wnosimy uwag co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Z poważaniem

zał. 1

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

EP.PL-0983-1-5/BM/06

Zielona Góra, 16.10.2006 r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Wpł. 2006 -10- 18

załącznikow.....

zarejestrowano pod nr..... 2105

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 22.09.2006 r.- 25.09.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Beata Mińczyk - kierownik zespołu kontrolującego,
 - Agnieszka Drzymała,
 - Krzysztof Rychły – osoba dokonująca wizytacji monitoringowej
- przeprowadził kontrolę planową obejmując badaniem poprawność realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko-drezdeneckiego” realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.2 schemat a za okres od 15.02.2006 r. do 30.06.2006 r. w trakcie jego realizacji.

Z ustaleń kontroli wynika, że projekt realizowany jest prawidłowo oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie nr S/2.08/1/1.2a/7-2/06/U/7/06, z dnia 28.04.2006 r. Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty 786 669,11 zł wykorzystano do końca II kwartału 2006 r. kwotę 293 706,65 zł co stanowi 37,34 %.

Stwierdzono również, że wystąpiły nieprawidłowości w realizacji projektu, które zostały ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-5/06 z dnia 06.10.2006 r.

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

1. Proszę przestrzegać terminów przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej.
2. Proszę przestrzegać terminów płatności zobowiązań.
3. Proszę, aby zawartość ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego była zgodna z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

4. Proszę, aby beneficjenci ostateczni byli informowani o tym, że forma wsparcia, w której uczestniczą jest współfinansowana z EFS.

Przedstawiając powyższe proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 23.10.2006r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Beata Mincus
Adrianna Osymate

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Waldemar Kalasz

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



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraje



DI-6351-119/JL/06

Strzelce Kraj., dnia 19.10.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli projektu pn. "Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z powiatu strzelecko -drezdeneckiego" w ramach działania 1.2, numer projektu ER.RL - 5732-7-2/1.2a/06

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli planowej obejmującej badaniem poprawność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 22.09.2006r.- 25.09.2006r. informujemy, że nieprawidłowości, które wystąpiły w realizacji projektu zostaną wyeliminowane.

1. Nieterminowe przekazanie wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej - jednodniowe opóźnienie, spowodowane było spiętrzeniem obowiązków w danym okresie ze względu na przygotowanie w jednym terminie czterech wniosków o płatność. Zobowiązujemy się do terminowego przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej.
2. Nieterminowe dokonywanie płatności zobowiązań niekiedy wynika z przyczyn niezależnych od płatnika faktur. Występują sytuacje, że faktury wpływają do urzędu pracy w dniu, w którym upływa ich termin zapłaty. Nie ma możliwości dokonania zapłaty tego samego dnia ze względu na obowiązujące procedury, wynikające z instrukcji obiegu dokumentów.
3. Kolejne ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego zostaną przygotowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zostaną uzupełnione o informacje na temat terminu wykonania zamówienia oraz terminu związania z ofertą.
4. Wszyscy uczestnicy projektu, podczas realizacji projektu kilkakrotnie informowani są o tym, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci Ostateczni wypełniają dokumenty, które zawierają informacje na temat współfinansowania projektu ze środków unijnych. Są to między innymi takie dokumenty jak: ankieta uczestnika, deklaracja uczestnictwa, ankiety ewaluacyjne, kwestionariusz oceny szkolenia, kwestionariusz oczekiwań, skierowanie na staż zawodowy, szkolenie, badania lekarskie, opinia uczestnika.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu zaopatrzone są w loga UE i EFS, informują o współfinansowaniu. Każdy z uczestników projektu uczestniczył w tzw. „rozmowie doradczej” oraz zajęciach w ramach poradnictwa zawodowego podczas, których informowany był o współfinansowaniu projektu. Na zakończenie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat mówiący o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Uważamy, że wymienione działania w dostatecznym stopniu umożliwiają Beneficjentom Ostatecznym posiadać wiedzę na temat współfinansowania projektu.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szneider
DYREKTOR