

**Wydział ds. Monitorowania,
Kontroli i Ewaluacji
Projektów Europejskich**

Zespół ds. Kontroli SPO RZL

Zielona Góra, 04.08.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-4/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:

EP.PL-0983-1-4/06

Nr projektu:

RE.PW-5734-7-1k/MM/05

Tytuł projektu:

„Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.

Opis projektu:

Głównym celem projektu była aktywizacja bezrobotnych poprzez świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych planów działania skierowanych do osób bezrobotnych przez okres do 24 m-cy. Przewidziane w ramach projektu działania miały doprowadzić do zmiany postawy uczestników na aktywną, ich rozwój osobowy między innymi poprzez organizację grup wsparcia, orientację zawodową, diagnozowanie potencjału oraz planowanie kariery zawodowej. W ramach przygotowania zawodowego osoby bezrobotne zdobyły doświadczenia, a szkolenia zawodowe przyczyniły się do uzyskania nowych uprawnień. Działania nastawione były na osiągnięcie efektu długofalowego, którym miała być zmiana postawy społecznej beneficjentów ostatecznych, nabycie nowych kwalifikacji, poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań i docelowo uzyskanie zatrudnienia zarówno stałego jaki i okresowego. Projekt przewidywał również pomoc uczestnikom w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat:

1, 1.3, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

ul. Aleja Wolności 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu:

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący:

Edyta Kaziuk-Michalska - kierownik zespołu kontrolującego,

Beata Mińczyk,

Robert Weber.

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Jan Sznajder

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Termin kontroli:

25.07.2006 r. - 27.07.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

01.05.2005 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 określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RE.PW-5734-7-1k/MM/05 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Beneficjent zastosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
5. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie, a stanem faktycznym.
6. Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych wcześniej kontroli.
7. Dostępne były wszystkie umowy z wykonawcami i podwykonawcami.
8. Beneficjent posiadał dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin – listy obecności.
9. Beneficjent zapewnił przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

A. Kew

E. Kew

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 przysyłania sprawozdań do Instytucji Wdrażającej oraz § 6 Umowy mówiący o terminach przysyłania 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.

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. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
8. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdowało się logo EFS.
9. Zakupiony sprzęt został prawidłowo oznakowany logo EFS.
10. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu jest prawidłowy i zgodny z założeniami we wniosku.

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 posiadają adnotację „za zgodność z oryginałem” w przypadku kopii dokumentów.
3. Dokumenty księgowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dokumenty księgowe zawierają: adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy numer S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/2/05, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
7. Istnieje zgodność wniosków o płatność z dokumentacją księgową i wyciągami bankowymi przedstawionymi w siedzibie beneficjenta.
8. W ramach projektu finansowane były jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Dokumenty księgowe posiadają adnotację o sposobie ujęcia dowodów w księgach rachunkowych wraz z numerem dowodu księgowego.
10. Projekt generuje dochód i jest on ujęty w ewidencji.
11. Zapewniony jest wkład własny.
12. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
13. Listy obecności są zgodne z przedłożonymi dowodami płatności.
14. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.
15. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
16. Koszty szkoleń poniesione zostały w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są potwierdzone fakturami.
17. Koszty poniesione na przeprowadzenie badań lekarskich są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
18. Wielkość wypłacanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem.
19. Koszty dojazdów na przygotowanie zawodowe i szkolenia poniesione zostały w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.
20. Koszty dojazdów są rozliczane do ceny najtańszego środka transportu.
21. Koszty materiałów biurowych zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są odpowiednio udokumentowane.
22. Koszty działań promocyjnych i informacyjnych są zgodne z zakładanymi we wniosku o dofinansowanie, a wydatki są odpowiednio udokumentowane.
23. Koszty audytu zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.
24. Audyt został przeprowadzony we właściwym momencie realizacji projektu i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. We wniosku o dofinansowanie w roku 2006 zakładano udzielenie 4 dotacji, natomiast udzielono 3 dotacje.
2. Faktura nr C/30/2006 z dnia 14.02.2006 r. na której widnieje pozycja konserwacja ksera na kwotę 146,40 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

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.

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

Osoby, które przerwały udział w projekcie:

1. _____
2. _____
3. _____

Osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. _____
2. _____
3. _____

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. Realizowane rodzaje wsparcia były zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
3. Dokumentacja poświadczająca udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest prawidłowa.
4. Beneficjenci ostateczni zostali prawidłowo zakwalifikowani do realizowanych form wsparcia.
5. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
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.

huda

*Ek4
XDC*

5. 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,
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. opinie zakładu pracy o realizacji przygotowania zawodowego,
10. listy obecności,
11. ankiety uczestników projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
12. wnioski bezrobotnych o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
13. zaświadczenia o otrzymaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
14. ankiety badające rezultaty miękkie,
15. umowy o dotacje,
16. dokumenty założycielskie (zaświadczenie. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej., Regon, NIP),
17. dokumenty poświadczające rodzaj poniesionych wydatków,
18. protokoły z kontroli,
19. zaświadczenia o udzielonych pomocach de minimis,
20. 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 przygotowaniu zawodowym są kompletne i wypełniane prawidłowo.
2. Beneficjent prowadzi akta dot. beneficjentów ostatecznych.
3. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna ze sprawozdaniem.
4. Ilość i struktura BO, którzy przerwali udział w projekcie jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji projektu.
5. 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.
6. Środki przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane były wypłacone zgodnie z harmonogramem projektu.
7. Beneficjent prawidłowo dokonywał pomiaru rezultatów miękkich i twardych projektu.
8. Beneficjent prawidłowo dokonywał pomiaru wskaźników produktu.
9. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich była prawidłowa.
10. 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.

11. Dostępne były zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.
12. Beneficjenci ostateczni podpisywali deklaracje uczestnictwa przed rozpoczęciem uczestnictwa w danej formie wsparcia.
13. Beneficjent posiada kopie deklaracji uczestnictwa w projekcie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
14. Realizowane przygotowanie zawodowe jest zgodne z zapisami umowy o odbycie przygotowania zawodowego pomiędzy PUP, a firmą organizującą przygotowanie zawodowe.
15. Dostępne są dzienniki zajęć.
16. Dostępne jest skierowanie na przygotowanie zawodowe.
17. Istnieją skierowania na badania lekarskie wraz z orzeczeniami lekarskimi.
18. Umowa jest zgodna z regulaminem PUP dot. przyznawania dotacji, wnioskiem o przyznanie dotacji i harmonogramem.
19. Dołączono do dokumentacji opinię BO, w której wyraża on swoje zdanie na temat korzyści z uczestnictwa w projekcie.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

We wniosku o dofinansowanie założono 72 osoby, natomiast objętych wsparciem zostało 71 osób. Wynika to z faktu udzielenia 3 dotacji, a nie 4 jak zakładano we wniosku o dofinansowanie.

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. 01.05.2005 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 400.000,00 zł, natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym wynosi 393.088,58 zł, tj. 98,27% planowanych wydatków.
4. Wszystkie wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na poprzednich kontrolach zostały pokryte z FP.
5. Wydatki dot. personelu wydatkowano w 100% - wydatki dot. BO 98,09%, inne wydatki 99,27%, ogółem projekt zrealizowano w 98,27%.
6. Zakładano, że w projekcie wezmą udział 72 osoby, ukończyło jego realizację 71 osób, natomiast 9 osób zrezygnowało.
7. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
8. Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem jego realizacji.
9. Zakładane wskaźniki monitorowania zostały osiągnięte.
10. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Przekroczono budżet projektu na 2005 r. dotyczący stypendiów na przygotowanie zawodowe – zakładano wydatkowanie kwoty 200.529,34 zł, natomiast faktycznie wydatkowano 202.065,68 zł, czyli kwota 1.536,34 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
2. Faktyczna liczba beneficjentów ostatecznych (72 osoby) nie jest zgodna z zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie, ponieważ w 2006 roku zakładano udzielenie 4 dotacji, natomiast faktycznie udzielono 3.
3. Nie została zachowana polityka równych szans ponieważ wsparciem objętych zostało 31 kobiet i 40 mężczyzn.

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

.....
Edyta Kocich-Michalska
.....
Beata Miśkaj
.....
Robert Węder
.....
—

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szindler
DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

J. Szindler

*EWA
Węder*



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze

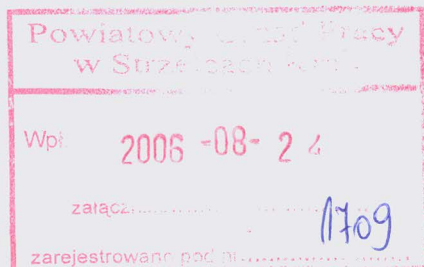


Europejski Fundusz Społeczny

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, 22.08.2006 r.

EP.PL-0983-1-4/BM/06



OK
P.m.
[Signature]

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 25.07.2006 r.- 27.07.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Edyta Kaziuk – Michalska - kierownik zespołu kontrolującego,
- Beata Mińczyk,
- Robert Weber,

przeprowadził kontrolę planową obejmując badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu pt. „Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko – dreźnieckiego” realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.3 schemat a za okres od 01.05.2005 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-0983-1-4/06 z dnia 04.08.2006 r.

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

1. W związku z wykonaniem konserwacji ksera, który to wydatek jest kosztem niekwalifikowalnym, proszę o dokonanie korekty wniosku o płatność o kwotę 146,20 zł. Usługa została potwierdzona fakturą VAT nr C/30/2006 z dnia 14.02.2006 r.
2. Proszę o dokonanie korekty wniosku o płatność w związku z przekroczeniem w 2005 roku wydatków projektu dotyczących stypendiów na przygotowanie zawodowe o kwotę 1536,34 zł.

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Edyta Kaziuk - Michalska
Beata Mińczyk

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



Strzelce Kraj., dnia 28.08.2006r.

DI-6351-95/JL/06
POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli projektu pn. „Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego” w ramach działania 1.3, nr umowy: S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/5/05.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli planowej obejmującej badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 25.07.2006r.-27.07.2006r. informujemy co następuje:

1. W wyniku uznania kosztów dotyczących usługi związanej z konserwacją ksera w wysokości 146,20 zł, za koszt niekwalifikowalny dokonana zostanie korekta wniosku o płatność o wymienioną kwotę. Jednocześnie informujemy, że we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przyjętym do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy znajduje się pozycja w budżecie dot. *kosztów obsługi administracyjnej*, w której wyszczególniona jest zaplanowana usługa dotycząca konserwacji sprzętu. Zapis ten nie został wcześniej zakwestionowany przez Instytucję Wdrażającą. Z "Poradnika dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich" wynika, że kosztem niekwalifikowalnym jest koszt naprawy sprzętu, nie wyklucza natomiast wydatków związanych z konserwacją sprzętu.
2. W związku z przekroczeniem w 2005r. wydatków projektu dotyczących stypendiów na przygotowanie zawodowe o kwotę 1.536,34 zł, prawdopodobnie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dokonana zostanie korekta wniosku o płatność. Prosimy jednak o ponowną weryfikację zalecenia pokontrolnego dotyczącego dokonania korekty wniosku o płatność i uzasadnienia podjętej decyzji. Kwota uznana została za koszt niekwalifikowalny mimo, że w ogólnym rozliczeniu projektu nie został przekroczony budżet realizowanego projektu a także nie została przekroczona pozycja w budżecie dotycząca wypłaty stypendiów w ramach przygotowania zawodowego. Przekroczenie nie ma wpływu na końcowe rozliczenie projektu, gdyż nie powoduje przekroczenia całkowitego budżetu 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.

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

EP.PL-0983-1-4/BM/06

Zielona Góra, 02.08.2006 r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krai.

Wpł. 2006-08-08

załączników.....

zarejestrowano pod nr.....

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

SP + SK
[Signature]

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.08.2006 r. (znak: DI-6351-95/JL/06) informuję, że wszelkie zmiany we wniosku o dofinansowanie mogą być dokonywane po wcześniejszej akceptacji Instytucji Wdrażającej zgodnie z § 19 umowy nr S/2.08/1/1.3a/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 2005 roku wydatków projektu dotyczących stypendiów na przygotowanie zawodowe o kwotę 1536,34 zł oraz korekty wniosku o płatność w związku z wykonaniem konserwacji ksera, który to wydatek jest kosztem niekwalifikowanym o kwotę 146,20 zł.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
[Signature]
Waldemar Halasz



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.
DI-6351-103/JL/06

Strzelce Kraj., dnia 11.09.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli projektu pn. „Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego” w ramach działania 1.3, nr umowy: S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/5/05.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli planowej obejmującej badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 25.07.2006r.-27.07.2006r. informujemy co następuje:

- 1.) W związku z przekroczeniem w 2005r. wydatków projektu o kwotę 1.536,34 zł dot. stypendiów na przygotowanie zawodowe, w „Informacji do Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” dotyczącej grudnia 2005r., z dnia 31.07.2006r. kwota wydatków zatwierdzonych została pomniejszona o kwotę niekwalifikowalną.
- 2.) W związku z wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnym – kwota w wysokości 146,40 zł dot. konserwacji ksera, w „Informacji do Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” dotyczącej lutego 2006r., z dnia 31.07.2006r. kwota wydatków została pomniejszona o kwotę niekwalifikowalną.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY


mgr Jan Schneider
DYREKTOR