



Zielona Góra, 07.04.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-2/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:

EP.PL-0983-1-2/06

Nr projektu:

RE.PW-5732-7-1k/MM/05

Tytuł projektu:

„Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego”

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych przez okres do 24 m-cy. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie przygotowania zawodowego, w ramach którego osoby bezrobotne zdobędą doświadczenie oraz szkoleń, które przyczynią się do uzyskania nowych uprawnień.

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat:

1, 1.3, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu:

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący:

Edyta Kaziuk - Michalska - kierownik zespołu kontrolującego,
Beata Mińczyk
Marta Kwaśniewicz
Tomasz Poznaniak – osoba dokonująca kontroli danych z monitorowania

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Joanna Lewandowska

Termin kontroli:

27.03.2006 r. - 29.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

01.05.2005 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-5732-7-1k/MM/05 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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 ocenił przebieg realizacji projektu 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.



Ustalenia zespołu kontrolującego:

W trakcie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że liczba beneficjentów objęta wsparciem (68 osób) jest rozbieżna z informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie (60 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 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).
5. Dokumenty księgowe posiadają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r., rodzaj wydatku, tytuł projektu.
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 138/19/05/FVS z dnia 31.08.2005 r., dotyczącej kursu opiekun osob starszych niepełnosprawnych, brak adnotacji, że operacja dotyczy wydatku w ramach zamówień publicznych.
2. Na fakturze nr 119/06/2005 z dnia 08.06.2005 r. widnieje termin zapłaty 15.06.2005 r., natomiast faktyczna zapłata nastąpiła 24.06.2005 r.
3. Zgodnie z delegacją nr 5/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r. pani [imię] zwrócono kwotę 39,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd na spotkanie w dniu 09.06.2005 r. na kwotę 13,20 zł.
4. Zgodnie z delegacją nr 2/EFS/2005 z dnia 27.05.2005 r. pani [imię] zwrócono kwotę 39,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 27.05.2005 r. do 16.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletu potwierdzającego przejazd na spotkanie w dniu 27.05.2005 r. na kwotę 6,60 zł.

5. Zgodnie z delegacją nr 4/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 39,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd na spotkanie w dniu 09.06.2005 r. na kwotę 13,20 zł.
6. Zgodnie z delegacją nr 3/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 39,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd na spotkanie w dniu 09.06.2005 r. na kwotę 13,20 zł.
7. Zgodnie z delegacją nr 1/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 57,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 09.06.2005 r. na kwotę 19,20 zł, w dniu 14.06.2005 r. na kwotę 3,00 zł na trasie oraz w dniu 16.06.2005 r. na kwotę 3,00 zł również na trasie
8. Zgodnie z delegacją nr 7/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 38,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 24.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 17.06.2005 r. na kwotę 9,60 zł na trasie oraz w dniu 24.06.2005 r. na kwotę 9,60 zł na trasie
9. Zgodnie z delegacją nr 11/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 27.06.2005 r. na kwotę 6,60 zł na trasie
10. Zgodnie z delegacją nr 10/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 27.06.2005 r. na kwotę 6,60 zł na trasie
11. Zgodnie z delegacją nr 9/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 27.06.2005 r. na kwotę 6,60 zł na trasie
12. Zgodnie z delegacją nr 8/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r. pani zwrócono kwotę 26,40 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 29.06.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze spotkania w dniu 29.06.2005 r. na kwotę 6,60 zł na trasie
13. Zgodnie z delegacją nr 293/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. pani zwrócono kwotę 112 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 08.08.2005 r. do 19.08.2005 r. Z załączonego wykazu kosztu biletów w m-cach lipcu i sierpniu 2005 r. wynika, że beneficjentowi ostatecznemu powinna być zwrócona kwota 104 zł.
14. Zgodnie z delegacją nr 308/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. pani zwrócono kwotę 33,60 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 24.08.2005 r. do 26.08.2005 r. Z załączonego wykazu kosztu biletów w m-cach lipcu i sierpniu 2005 r. wynika, że beneficjentowi ostatecznemu powinna być zwrócona kwota 31,20 zł.
15. Zgodnie z delegacją nr 301/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r. pani zwrócono kwotę 34,20 zł. Beneficjent ostateczny dojeżdżał na szkolenie z zakresu opiekun osób



starszych i niepełnosprawnych w okresie od 19.08.2005 r. do 24.08.2005 r. Do delegacji nie załączono biletów potwierdzających przejazd ze szkolenia w dniu 24.08.2005 r. na kwotę 7 zł na trasie

16. Zgodnie z delegacją nr 310/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. pani dojeżdżała na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych prywatnym środkiem transportu. Na oświadczeniu złożonym przez beneficjenta ostatecznego brak nr rejestracyjnego pojazdu.
17. Zgodnie z delegacją nr 311/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. pani dojeżdżała na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych prywatnym środkiem transportu. Na oświadczeniu złożonym przez beneficjenta ostatecznego brak nr rejestracyjnego pojazdu.

3. 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 Rozw. 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%):

Przygotowanie zawodowe i szkolenia:

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

Sprawdzono następujące dokumenty dotyczące beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- Umowę nr DI-5823/5/EFS1.3/JS/2005 z dnia 26.08.2005 r. w sprawie zorganizowania przygotowania zawodowego w miejscu pracy między Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Strzelcach Krajeńskich a
v Drezdenku,



- Wnioski o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych,
- Ankiety uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- Ankiety oceniające szkolenie przez BO,
- Zgody na gromadzenie, przetwarzania i transfer danych osobowych,
- Zaświadczenia lekarskie,
- Zaświadczenia o odbyciu przygotowania zawodowego,
- Sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego,
- Opinie zakładu pracy o realizacji przygotowania zawodowego,
- Listy obecności,
- Oświadczenia bezrobotnych skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego u pracodawcy,
- Certyfikaty i zaświadczenia stwierdzające ukończenie kursu „Opiekun osób starszych niepełnosprawnych”,
- Wnioski o zwrot kosztów dojazdu,
- Odpowiedzi na wnioski o zwrot kosztów dojazdu,
- Opinie uczestników projektu.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizowany rodzaj wsparcia jest zgodny z zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie.
2. Istnieją listy obecności potwierdzające obecność na przygotowaniu zawodowym oraz uczestnictwo w szkoleniu.
3. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
4. Beneficjenci ostateczni zostali prawidłowo zakwalifikowani do realizowanych form wsparcia

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Kserokopia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz ankieta uczestnika projektu dotyczące Pani _____ nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem – uzupełniono podczas kontroli.
2. Liczba osób objętych wsparciem (68 osób) jest większa od liczby osób zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie (60 osób).
3. Brak usprawiedliwienia nieobecności Pani _____ na szkoleniu „Opiekun osób starszych niepełnosprawnych” w dniach 18.08.2005 r. - 24.08.2005 r.

4. Kontrola danych z monitorowania.

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

Kontroli zostały poddane akta beneficjentów ostatecznych szczegółowo wymienionych w pkt.3



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 jest przeprowadzany 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.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

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

Kontrolą została objęta dokumentacja dot. przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia: „Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych z zakresu opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku oraz osób o różnych schorzeniach” 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. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą przeprowadzonego zamówienia publicznego.
2. Podczas przeprowadzenia przetargu na przeprowadzenie szkolenia zastosowane zostały obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych.
3. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej informacje o zamiarze wszczęcia postępowania oraz o wynikach wszczętych postępowań.
4. Ustalona wartość zamówienia jest zgodna z planowaną wartością zamówienia we wniosku o dofinansowanie.
5. SIWZ sporządzona jest w sposób prawidłowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

Kontrola przestrzegania zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/2/05 z dnia 27.06.2005 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że występują naruszenia przestrzeganiu § 11 pkt. 2 i 3 Umowy mówiącym o obowiązku opracowywania kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu, także przekazywania ich do Instytucji Wdrażającej zgodnie z obowiązującymi terminami.

Kontrola na miejscu realizacji projektu

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu w Dobiegniewie.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

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

1. Miejsce odbywania przygotowania zawodowego przez [] jest zgodne z umową zawartą pomiędzy [] w Dobiegniewie a PUP w Strzelcach Krajeńskich.
2. Zakres faktycznie wykonywanych przez osoby odbywające przygotowanie zawodowe jest zgodny z programem przygotowania zawodowego.
3. Beneficjenci ostateczni wiedzą, że przygotowanie zawodowe jest współfinansowane z EFS.
4. Istnieje lista obecności osób odbywających przygotowanie zawodowe.
5. W [] w Dobiegniewie znajdują się plakaty informujące o współfinansowaniu przygotowania zawodowego z EFS.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

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

[]

[]

[]

[]

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY

[]

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Miejsce i data [] 04.04.2006



EFŚ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 *Perspektywy dla młodzieży pn. "Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego"* nr projektu RE.PW-5732-7-1k/MM/05

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 36
66-500 Strzelce Kraj

Strzelce Kraj., dnia 18.04.2006r.

DI-6351-47/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-0983-1-2/06 z dnia 07.04.2006r.

Jednocześnie wyjaśniamy co następuje;

1. Rozbieżność pomiędzy liczbą beneficjentów ostatecznych we wniosku o dofinansowanie (60 osób) a liczbą beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem (68 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 faktur po terminie informujemy, że zapłata za fakturę nr 119/06/2005 z dnia 08.06.2005r. została dokonana po terminie, gdyż faktura wpłynęła do urzędu pracy w dniu 20.06.2005r. tj. po wyznaczonym na fakturze terminie jej realizacji.
3. Brak adnotacji informującej o trybie zamówień publicznych na fakturze dotyczącej kursu opiekun osób starszych niepełnosprawnych - zostało uzupełnione.
4. Brak usprawiedliwienia nieobecności Pani na szkoleniu „Opiekun osób starszych niepełnosprawnych” w dniach 18.08.2005r.-24.08.2005r. spowodowany były brakiem pisemnego usprawiedliwienia. Uczestniczka projektu

ustnie poinformowała organizatora szkolenia o nieobecności na szkoleniu z powodów osobistych. W związku z powyższym za okres nieobecności nieusprawiedliwionej nie został wypłacony uczestnicze dodatek szkoleniowy.

5. W związku z wystąpieniem dwudniowych opóźnień w przygotowaniu sprawozdań (za IV kwartał oraz roczne za 2005r.) wyjaśniamy, że wersja elektroniczna sprawozdania została wysłana w terminie do Instytucji Wdrażającej natomiast wersja papierowa z dwudniowym opóźnieniem wpłynęła do IW. Zobowiązujemy się do przestrzegania wyznaczonych terminów.

6. Brak w teczkach osobowych Indywidualnych kart usług pośrednictwa pracy u wymienionych osób spowodowany był:

- u pani - w okresie kontroli karta usług znajdowała się w miejscu świadczenia danej usługi tj. w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenu,

- u pani nie było świadczonej usługi z zakresu pośrednictwa pracy z powodu przerwania przez beneficjentkę ostateczną uczestnictwa w projekcie,

- u pani do dnia kontroli nie było świadczonej usługi z zakresu pośrednictwa pracy, usługa przewidziana jest w drugim kwartale br.

7. Uwagi dotyczące braku skierowania na badania lekarskie u pani nie dotyczą kontrolowanego projektu. Wymieniona osoba uczestniczy w projekcie w ramach działania 1.2.

8. Uwagi dotyczące pani, pana pani ównież nie dotyczą kontrolowanego projektu. Wymienione osoby uczestniczą w projekcie w ramach działania 1.2.

9. U pani brak opinii uczestnika projektu ze względu na to iż osoba wymieniona nadal uczestniczy w projekcie, świadczone będą dla uczestniczki usługi z zakresu pośrednictwa pracy, opinia uczestnika projektu sporządzona zostanie na zakończenie uczestnictwa w projekcie tj. w II kwartale 2006r.

Jednocześnie informujemy, że na stronie 5 wystąpił błąd dotyczący ilości osób, które przystąpiły do projektu - jest 118 a powinno być 68 osób.

-zał.2

Z poważaniem

Z up. STAROSTY


mgr Jan Sander
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, 25.04.2006 r.

EP.PL-0983-1-2/BM/06

2006-04-28

878

Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 27.03.2006 r. - 29.03.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Edyta Kaziuk-Michalska - kierownik zespołu kontrolującego,
 - Beata Mińczyk,
 - Marta Kwaśniewicz,
 - Tomasz Poznaniak – osoba dokonująca wizytacji danych z monitorowania
- przeprowadził kontrolę planową obejmując badaniem poprawność i skuteczność realizacji projektu pt. „Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego” realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.3 schemat a za okres od 01.05.2005 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-0983-1-2/06 z dnia 07.04.2006 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 spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Pani _____ na podstawie delegacji nr 5/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r.
2. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 27.05.2005 r. do 16.06.2005 r. Pani _____ na podstawie delegacji nr 2/EFS/2005 z dnia 27.05.2005 r.
3. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 13,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Pani _____ na podstawie delegacji nr 4/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r.

4. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 13,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Pani I na podstawie delegacji nr 3/EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r.
5. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 25,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 09.06.2005 r. do 16.06.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 1EFS/2005 z dnia 09.06.2005 r.
6. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 19,20 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkania spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 24.06.2005 r. Pani I na podstawie delegacji nr 7/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r.
7. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 11/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r.
8. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 10/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r.
9. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 27.06.2005 r. Pani ia podstawie delegacji nr 9/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r.
10. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 6,60 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w okresie od 17.06.2005 r. do 29.06.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 8/EFS/2005 z dnia 17.06.2005 r.
11. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 8,00 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 08.08.2005 r. do 19.08.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 293/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r.
12. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 2,40 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 24.08.2005 r. do 26.08.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 308/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
13. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 7,00 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 19.08.2005 r. do 24.08.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 301/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
14. Proszę dokonać korekty wniosku o płatność o kwotę 2,40 zł, w którym rozliczone zostały koszty dojazdu na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w okresie od 24.08.2005 r. do 26.08.2005 r. Pani na podstawie delegacji nr 308/EFS/2005 z dnia 23.08.2005 r.
15. Proszę uzupełnić na oświadczeniu u Pani nr rejestracyjny pojazdu, którym dojeżdżała na szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dot. delegacji nr 310/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. W przeciwnym wypadku koszty poniesione w związku z dojazdem beneficjenta ostatecznego na szkolenie w wysokości 88,80 zł zostaną uznane za niekwalifikowane.
16. Proszę uzupełnić na oświadczeniu u Pani nr rejestracyjny pojazdu którym dojeżdżała ma szkolenie z zakresu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dot. delegacji nr 311/EFS/2005 z dnia 04.08.2005 r. W przeciwnym wypadku koszty poniesione w związku z dojazdem beneficjenta ostatecznego na szkolenie w wysokości 88,80 zł zostaną uznane za niekwalifikowane.
17. Proszę dbać o to, aby nieobecność beneficjentów ostatecznych usprawiedliwiana była w formie pisemnej.



EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pn. "Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego",
umowa nr S/2.08/1/1.3a/7-1k/05/U/2/05

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj
DI-6351-52/JL/06

Strzelce Kraj., dnia 02.05.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: kontroli projektu pn. "Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego" Działanie 1.3.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne- znak sprawy: EP.PL-0983-1-2/BM/06 z dnia 25.04.2006r. 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, w terminie do dnia 08.05.2006r.

Brakujące informacje na oświadczeniach uczestniczek projektu: pani () i pani () dotyczące numerów rejestracyjnych pojazdów zostaną uzupełnione w terminie do dnia 08.05.2006r.

W celu egzekwowania od jednostek szkolących prowadzących szkolenia dla uczestników projektu, pisemnych informacji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności beneficjentów ostatecznych, wprowadzony zostanie do umów dotyczących organizacji szkoleń stosowny zapis, zobowiązujący do każdorazowego pisemnego usprawiedliwiania nieobecności uczestników szkoleń.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Jan Strzander
DYREKTOR