



Zielona Góra, 14.11.2006 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EP.PL-0983-1-6/06

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr kontroli:

EP.PL-0983-1-6/06

Nr projektu:

ER.RL-5734-7-2/1.3a/06

Tytuł projektu:

„Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego”

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez aktywizację osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy. Przewidziane w projekcie działania to:

- świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
- subsydiowane zatrudnienie,
- doradztwo,
- szkolenia,
- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- przygotowanie zawodowe.

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat:

1, 1.3, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Al. Wolności 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu:

Powiat strzelecko - drezdenecki

Zespół kontrolujący:

Agnieszka Drzymala - kierownik zespołu kontrolującego,

Katarzyna Tomiak,

Kamila Rambolińska - osoba dokonująca wizytacji monitoringowej.

Osoby reprezentujące Beneficjenta:

Marlena Płotecka

Termin kontroli:

27.10.2006 r. – 31.10.2006 r.

Okres objęty kontrolą:

15.02.2006 r. - 30.09.2006 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-5734-7-2/1.3a/06 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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 30.09.2006 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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Projekt jest w trakcie realizacji.
2. Projekt jest realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
3. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową.
4. Nie występują zmiany w realizacji projektu.
5. Beneficjent realizuje działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
6. Beneficjent stosuje przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
7. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
8. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
9. Podwykonawstwo realizowane jest w sposób prawidłowy.
10. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez usługodawcę zgodnej z umową liczby osobogodzin w ramach usługi np. listy obecności.
11. Beneficjent zapewnia przeprowadzenie audytu.
12. Beneficjent dotrzymuje terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie: przekazywania sprawozdań z realizacji projektu oraz składania wniosków o płatność.

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 prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Na stronach internetowych Beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu.
3. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdują się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
4. Beneficjenci ostateczni są informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
5. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdują się logo EFS/UE.
6. Logo EFS/UE jest zgodne z Księgą Tożsamości.
7. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
8. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu jest prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

3. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności i zgodności przeprowadzonych przez Beneficjenta zamówień publicznych z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez Beneficjenta zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich i posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej informacje o wszczynanych postępowaniach.
3. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
4. Wartość szacunkowa zamówienia to: 12 100,32 PLN.
5. W umowie określenie przedmiotu zamówienia jest tożsame z określonym przedmiotem zamówienia w ofercie i w SIWZ.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Zawartość ogłoszenia nie jest zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz.177 z późn. zmianami). W ogłoszeniu brak terminu wykonania zamówienia (art. 41 ust. 6), brak opisu warunków udziału w postępowaniu (art. 41 ust. 7) oraz terminu związania ofertą (art. 41 ust. 11).

4. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego do Instytucji Wdrażającej i zatwierdzonego wniosku o płatność za miesiące czerwiec i lipiec 2006 r. oraz złożonych wniosków za miesiące sierpień i wrzesień 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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dostępne są oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty zawierają adnotację „za zgodność z oryginałem” (w przypadku kopii dokumentów).
3. Dokumenty źródłowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dokumenty księgowe zawierają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.3a/7-2/06/U/7/06, 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 finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony jest wkład własny.
10. Projekt generuje dochód w postaci odsetek od środków, które następnie są przeksięgowywane na konto Fundusz Pracy.
11. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
12. Listy obecności są zgodne z przedłożonymi dowodami płatności.
13. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami, otrzymanymi towarami i usługami.
14. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.
15. Koszty szkoleń są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
16. Wysokość wypłaconych dodatków szkoleniowych jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
17. Koszty prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
18. Koszty poniesione na przeprowadzenie badań lekarskich są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
19. Ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
20. Wysokość refundacji kosztów dojazdu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

21. Koszty materiałów biurowych zostały poniesione zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
22. Koszty poniesione na zrealizowanie formy działań informacyjnych i promocyjnych są zgodne z zakładanymi we wniosku.
23. Koszty audytu zostały poniesione w wysokości zakładanej we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

Następujące faktury zostały zapłacone po terminie:

- faktura VAT nr 128/04/2006 z dnia 19.04.2006 r. - termin płatności przypadał na dzień 19.04.2006 r., należność została uregulowana 21.04.2006 r.,
- rachunek nr RK/19/2006 z dnia 28.04.2006 r. - termin płatności przypadał na dzień 05.05.2006 r., należność została uregulowana 09.05.2006 r.

5. 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.

W okresie objętym kontrolą do projektu przystąpiło 117 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (10,26%):

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

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. W okresie objętym kontrolą występują następujące formy wsparcia: dotacje, szkolenia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
3. Realizowane rodzaje wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjenci ostateczni zostali odpowiednio zakwalifikowani do realizowanych form wsparcia w okresie objętym kontrolą.

5. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
6. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
7. Beneficjent wydał zaświadczenia stwierdzające, 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.
9. Beneficjent posiada oryginały sprawozdań dotyczących pomocy de minimis, które przesyłane są do Instytucji Wdrażającej.

6. 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, która została poddana weryfikacji:

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE, PRZYGOTOWANIE ZAWODWE:

1. Wnioski pracodawców o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia oraz przygotowania zawodowego.
2. Umowy dotyczące zorganizowania w/w form wsparcia przez pracodawców:
 -
 -
3. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
4. Orzeczenia lekarskie.
5. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
6. Listy obecności.
7. Skierowania bezrobotnych na w/w formy wsparcia.
8. Decyzja o przyznaniu stypendium.
9. Karta uczestnika objętego poradnictwem zawodowym.

SZKOLENIA:

1. Umowa dotycząca zorganizowania szkolenia „Mój mały biznes”:
 - Centrum Doskonalenia Kadr ALFA z Wałbrzycha, umowa nr 12/EFS/2006, z dnia 07.04.2006 roku oraz aneks do umowy z 18.09.2006 roku.
2. Umowy poszczególnych beneficjentów ostatecznych skierowanych na szkolenie „Mój mały biznes”
 - umowa nr 92/EFS/2006.
 - mowa nr 98/EFS/2006,
 - i umowa nr 116/EFS/2006,
 - umowa nr 99/EFS/2006,
 - umowa nr 91/EFS/2006,
 - umowa nr 122/EFS/2006,
 - imowa nr 1/EFS/2006,
 - umowa nr 4/EFS/2006.
3. Karty rejestracyjne.
4. Karty ewidencyjne osób korzystających z poradnictwa zawodowego.
5. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.

6. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
7. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 10.05.2006 r. nr 3.
2. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 17.05.2006 r. nr 11.
3. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 09.05.2006 r. nr 1.
4. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 18.05.2006 r. nr 12.
5. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 12.05.2006 r. nr 9.
6. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 12.05.2006 r. nr 7.
7. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
8. Wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
9. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
10. Oświadczenia poręczyciela.
11. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
12. Informacje o przyznaniu beneficjentom ostatecznym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Listy obecności osób biorących udział w subsydiowanym zatrudnieniu oraz przygotowaniu zawodowym są kompletne i wypełniane prawidłowo.
2. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu.
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 Informacji z realizacji projektu za III kwartał 2006 roku.
4. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniu z realizacji projektu.
5. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Dostępne są również zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji szkoleń, przygotowań zawodowych oraz zatrudnienia subsydiowanego realizowanych w ramach projektu.
7. Realizowane szkolenie, przygotowanie zawodowe oraz prace interwencyjne są zgodne z zapisami umów o odbyciu szkolenia, przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia subsydiowanego przez bezrobotnego zawartymi pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcami.
8. Dostępne są skierowania na szkolenie, przygotowania zawodowe oraz zatrudnienie subsydiowane wystawiane przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w dokumentacji pracodawcy załączony jest również harmonogram szkolenia.
9. Beneficjenci ostateczni wypełniają ankiety przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

10. Środki przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane są zgodnie z harmonogramem projektu.
11. Umowy dotyczące przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej są zgodne z regulaminem PUP dotyczącym przyznawania dotacji oraz wnioskiem o przyznanie dotacji.
12. Pomiar wskaźników miękkich jest zgodny z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

7. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Panią Danutę Pietrzak prowadzącą sklep spożywczo – monopolowy przy ulicy Ludowej 12 w Strzelcach Krajeńskich.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent ostateczny był uprawniony do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Beneficjent ostateczny faktycznie otrzymał środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
3. Faktyczny zakres prowadzonej działalności jest zgodny z umową zawartą pomiędzy beneficjentem ostatecznym a PUP w Strzelcach Krajeńskich.
4. W miejscu realizacji działalności gospodarczej znajduje się informacja o współfinansowaniu z EFS.
5. Beneficjent ostateczny wie o współfinansowaniu z EFS.

IV. WNIOSKI

Projekt „Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego” współfinansowany w ramach Działania 1.3, 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. oraz informacji przygotowanej na koniec III kwartału 2006 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty **631 684,72 zł** wykorzystano do końca III kwartału 2006 r. kwotę **441 457,15 zł** co stanowi **69,89 %**.

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

.....
Adam Szlachetko

Katarzyna Tomiałt

Kamil Rombolinski

 Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr Marlena Plotecka
DYREKTOR

.....
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Krai

DI-6351-121/JL/06



Strzelce Kraj., dnia 17.11.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: kontroli projektu pn. "Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko -drezdeneckiego " w ramach działania 1.3, numer projektu ER.RL - 5734-7-2/1.3a/06.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli planowej, obejmującej badaniem poprawność realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 27.10.2006r.- 31.10.2006r.

Nie wnosimy uwag, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Jednocześnie zobowiązujemy się do wyeliminowania uchybień, które pojawiły się w obecnie realizowanym projekcie.

1. 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. Zobowiązujemy się do wyeliminowania tego typu nieprawidłowości.
2. Kolejne ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego zostaną przygotowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zostaną uzupełnione o informacje na temat: opisu warunków udziału w postępowaniu, terminu wykonania zamówienia oraz terminu związania z ofertą.

zał.1

Z poważaniem

Z up. STAROSTY


mgr Marlena Plotecka
DYREKTOR



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

w Zielonej Górze

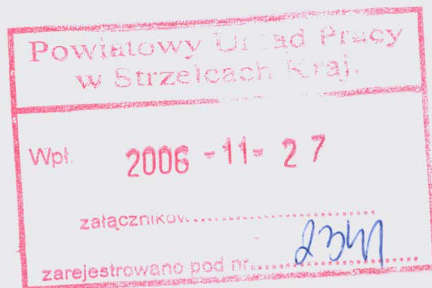


Europejski Fundusz Społeczny

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

EP.PL-0983-1-6/KT/06

P.A. Sobocińska
rosze o rozmiar



Zielona Góra, 23.11.2006 r.

Pani

Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach 27.10.2006 r. - 31.10.2006 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Drzymała - kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Kamila Rambolińska - osoba dokonująca wizytacji monitoringowej

przeprowadził kontrolę planową obejmując badaniem poprawność realizacji projektu pt. „Integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego” realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.3 schemat a) za okres od 15.02.2006 r. do 30.09.2006 r. w trakcie jego realizacji.

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 r. oraz informacji przygotowanej na koniec III kwartału 2006 r. wynika, że z założonej we wniosku kwoty 631 684,72 zł wykorzystano do końca III kwartału 2006 r. kwotę 441 457,15 zł co stanowi 69,89%.

Stwierdzono również, że wystąpiły nieprawidłowości w realizacji projektu, które zostały ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr EP.PL-0983-1-6/06 z dnia 14.11.2006 r.

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

1. Proszę o udzielenie informacji na temat niskiego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanego projektu oraz o przedstawienie działań, jakie zostaną podjęte w celu prawidłowej realizacji założeń określonych we wnioskach o dofinansowanie.
2. Proszę przestrzegać terminów płatności zobowiązań.
3. Proszę, aby zawartość ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego była zgodna z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Przedstawiając powyższe proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 30.11.2006r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....
.....
.....
.....

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Waldemar Halasz

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



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Krai

Strzelce Kraj., dn. 28.11.2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

DI-6351-130/AS/06

W związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 23.11.2006r. znak pisma EP.PL-0983-1-6/KT/06 odpowiadamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich poinformował Instytucję Wdrażającą o zmianach w projekcie (pismo z dnia 15.11.2006r., znak: DI-6351-129/JL/06) polegających przede wszystkim na zwiększeniu liczby uczestników projektu, przesunięciach kwot wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu projektu, zmianami w harmonogramie realizacji, zmniejszeniu liczby uczestników szkolenia komputerowego oraz dodatkowego kursu dla kierowców. Zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Instytucję Wdrażającą w dniu 24.11.2006r. znak pisma ER.RL-5734-7-9/KR/06. Informujemy również, że na bieżąco jest prowadzony monitoring realizowanego projektu polegający między innymi na kontrolowaniu wydatków. Na dzień 28.11.2006r. wykorzystanie środków finansowych wyniosło 89,08%. Nie występuje zagrożenie nie wywiązania się z założeń dotyczących realizacji projektu.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się przestrzegać terminów płatności zobowiązań.

Kolejne ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego zostaną przygotowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zostaną uzupełnione o informacje na temat: opisu warunków udziału w postępowaniu, terminu wykonania zamówienia oraz terminu związania z ofertą.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR