

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



Oddział Kontroli Projektów Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Zielona Góra, dn. 29.03.2005

INFORMACJA POKONTROLNA NR NK.KS-0983-1-2/05

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer projektu:

Tytuł projektu posiłkowego:

Aktywizacja długotrwale bezrobotnych kobiet z powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat

1, 1.3, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Powiatowy Urząd Pracy
Aleje Wolności 39
66-500 Strzelce

Miejsce realizacji projektu

Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący :

Danuta Oparska
Agnieszka Drzymała
Edyta Kaziuk-Michalska

Osoby reprezentujące PUP:

Joanna Lewandowska
Sabina Przybył

Termin kontroli:

14.03.2005r.-15.03.2005r.

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości przebiegu realizacji projektu posiłkowego realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.3 schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Prawidłowość realizacji projektu została oceniona pod kątem zgodności realizacji zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, Porozumieniem z dnia 14 maja 2004r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, SPO RZL wraz z uzupełnieniem programowym.

III. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI KONTROLNE:

1. Przeprowadzenie wywiadu z p. Joanną Lewandowską – przedstawicielem beneficjenta, w celu uzyskania informacji dotyczących realizowanego projektu.
2. Kontrola wybranych akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.3 (kontrola objęła 5% wszystkich akt BO wybranych losowo spośród całości dostarczonych dokumentów).
3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawdziwości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu (kontrola objęła 5% dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione przez PUP).
4. Kontrola akt osobowych personelu kluczowego w celu określenia kompletności dokumentacji.
5. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS poprzez określenie zasięgu działań informacyjnych.
6. Kontrola udzielania zamówień publicznych (kontrola objęła 80% realizowanych zamówień publicznych)

IV. WYNIKI KONTROLI

- ☐ Nie stwierdzono żadnych problemów (żadnych braków, ryzyka nieprawidłowości, tzn. sposób wykorzystania środków jest gospodarny i oszczędny oraz odpowiada celom projektu; dowody wpływów i wydatków są jasne i kompletne).

■ Stwierdzono następujące błędy:

1. Odsetki są naliczane kwartalnie, a następnie przeksięgowywane na rachunek Funduszu Pracy. Na koniec 2004 roku zostaje różnica nie przeksięgowanych odsetek w wysokości 2,97 zł.
2. Umowa o pracę pani _____ nie zawiera podpisu pracownika (załącznik nr 3).
3. Nie na wszystkich kopiach dokumentów istnieje pieczęć i podpis potwierdzający zgodność z oryginałem (załącznik nr 4)
4. Brak podpisu osób upoważnionych do zatwierdzenia rozliczenia kosztów dojazdów p. _____ (załącznik nr 6 – numer ewidencyjny 2395).

Czy występowały systematycznie?

☐ tak

■ nie

Zalecenia instytucji kontrolującej:

W celu uzyskania sprawniejszej realizacji oraz poprawności prowadzonych działań w ramach danego projektu prosimy stosować się do bieżących zaleceń oraz postępować zgodnie z procedurami i instrukcjami otrzymanymi od ww. instytucji.

Działania podjęte w przypadku stwierdzonych błędów:

- Zaleca się uzupełnienie brakujących podpisów oraz skorygowanie pozostałych nieprawidłowości na w.w dokumentach.
- Dopilnowanie prawidłowego przebiegu odsetek.

Uwagi do wyjaśnień Beneficjenta.

Brak

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

Z up. STAROSTY

mgr Jan Sznajder
**.....
DYREKTOR**

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Eduard Kraszewski
.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj

D. Oparvska
.....

A. Osmaymala *E. Kowalik - M. Kozłowska*
.....
Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

.....
Podpis eksperta / w przypadku uczestnictwa w kontroli

Miejsce i data

Strzelce Kraj 05.04.2005 r.
.....