



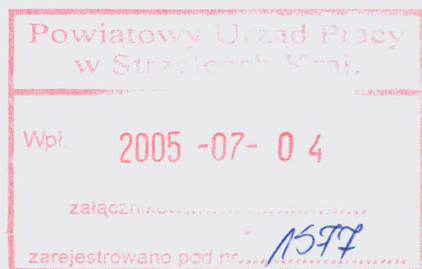
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze



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

NK.KS.-0983-1-3/DO/05

Zielona Góra, dnia 28.06.2005



KF, DI, DO
04.07.05. Jm

**Pan
Jan Sznajder
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowny Panie,

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich w dniach 16-17.06.05 projektu realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2 schemat a, Oddział d.s. Kontroli Projektów Europejskich w WUP w Zielonej Górze stwierdził następujące nieprawidłowości:

1.Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że na części dokumentów brak podpisu osoby zatwierdzającej i sprawdzającej pod względem rachunkowym.

Wszystkie brakujące podpisy powinny zostać uzupełnione. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość i systematyczność opisywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

2.Na dokumentach widnieje logo niezgodne z Księgą Tożsamości, a emblemat UE jest niezgodny ze specyfikacją.

Logo EFS i emblematy UE powinny być zgodne z obowiązującymi. Należy przestrzegać zapisów z Księgi Tożsamości.

3.W umowach między BO a PUP dot. szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej brakuje informacji o konsekwencjach niesystematycznego uczęszczania na szkolenie.

Beneficjenci ostateczni powinni być informowani o wszelkich prawach i obowiązkach wynikających z ich uczestnictwa w projekcie.

4.Lista obecności jest niezgodna z wykazem uczęszczania słuchaczy na kurs z zakresu prowadzenia własnej działalności.

Wszelka dokumentacja dotycząca projektu powinna być prowadzona systematycznie i odzwierciedlać rzeczywisty stan jego realizacji.

5. Na podstawie wykazów obecności oraz przysłanych od Państwa wyjaśnień (pismo ZP-6362-91/EW/05 z dn. 21.06.05) dot. obliczenia należnych kwot z tytułu udziału beneficjentów ostatecznych w szkoleniu „Promocja przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego” wynika iż stypendia szkoleniowe zostały wypłacone w zawiżonej kwocie następującym osobom:

-
-
-
-

Wydatki powinny być wypłacane w kwotach zgodnych z założeniami projektu oraz przysługującym danym BO. Należy przestrzegać zapisów ujętych w Rozliczaniu wydatków niekwalifikowanych w ramach Działania 1.2 i 1.3 (schemat A) SPO RZL.

Prosimy o ustosunkowanie się Państwa do niniejszego pisma oraz wniesienie ewentualnych uwag.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Edward Kraszewski



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj
DI-6351-85/JL/05

EFS

Strzelce Kraj., dnia 05.07.2005r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej w dniach 16-17.06.2005r. projektu realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na wykazane podczas przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości informuje, że:

1. Wszystkie brakujące podpisy osoby zatwierdzającej i sprawdzającej pod względem rachunkowym na dokumentach zostały uzupełnione.
2. Przestrzegane będą zapisy Księgi Tożsamości oraz specyfikacja dotycząca zamieszczania loga EFS i emblematu UE na dokumentach dotyczących realizacji projektu.
3. Beneficjenci ostateczni informowania są ustnie o wszelkich prawach i obowiązkach wynikających z ich uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo w umowach między beneficjentami ostatecznymi a Powiatowym Urzędem Pracy zamieszczona zostanie informacja o konsekwencjach niesystematycznego uczęszczania na szkolenie.
4. Listy obecności były niesystematycznie podpisywane przez słuchaczy kursu o czym poinformowani zostaliśmy przez jednostkę szkolącą. W związku z powyższym dziennik stanowił dokument na podstawie, którego wypłacane były stypendia/ dodatki szkoleniowe oraz rozliczane koszty dojazdów na szkolenia. Przy kolejnych działaniach zwrócimy szczególną uwagę na zgodność dokumentów dotyczących realizacji projektu.
5. Zgodnie z założeniami projektu dodatek szkoleniowy wypłacony beneficjentom ostatecznym () został wypłacony ze środków Funduszu Pracy, gdyż stanowi on koszt niekwalifikowany projektu. Zawyżone kwoty wypłaconych stypendiów szkoleniowych () oraz dodatku szkoleniowego () zostały w dniu 05.07.2005r. uregulowane i wpłacone na odpowiednie konta.

Z poważaniem

Główny Księgowy
Sabina Przybył
Sabina Przybył

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



Oddział Kontroli Projektów Europejskich

Zielona Góra, dnia 11.07.2005

INFORMACJA POKONTROLNA NR NK.KS-0983-1-3/05

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nr projektu: - 8/1.2a

Tytuł projektu : Promocja przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Opis projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku do 25 roku życia, która posiada ukończoną minimum szkołę zawodową, jednakże pozostaje bezrobotna. Realizacja projektu „Promocja przedsiębiorczości” wśród młodych bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego przyczyni się do ożywienia aktywności wśród młodzieży, której bardzo trudna sytuacja materialna i pozycja zawodowa powodują, że są oni narażeni na wiele patologii społecznych. Najważniejszym przedsięwzięciem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Doradca zawodowy i psycholog przeprowadzą rekrutację grupy beneficjentów ostatecznych, poprzez odpowiedni dobór uczestników projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną skierowane na staż zawodowy do lokalnych pracodawców. Po zakończeniu stażu grupa docelowa zostanie przeszkolona z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyniku czego zostaną określone dla każdego uczestnika predyspozycje i motywacje do podjęcia działań w kierunku prowadzenia własnego biznesu. Grupa 67 uczestników projektu poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych uzyska szansę poprawy swoich umiejętności i lepszych perspektyw do efektywniejszego funkcjonowania na rynku pracy.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1/1.2 A

Beneficjent:- Powiatowy Urząd Pracy
Siedziba Beneficjenta:

Ul.Aleje Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu: -
Powiat strzelecko-drezdenecki

Zespół kontrolujący

Danuta Oparska
Agnieszka Drzymała
Edyta Kaziuk Michalska

Osoby reprezentujące beneficjenta:

Joanna Lewandowska

Termin kontroli:

16.06-17.06.2005

Okres objęty kontrolą:

Od 01.02. do 31.05.05

Powód przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. -kontrola projektu posiłkowego po zakończeniu jego realizacji.

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zgodnie z zapisami rozdziału 3 Rozporządzenia MGIP z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości przebiegu na miejscu realizacji projektu realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.2 , schemat a przez PUP w Strzelcach Krajeńskich po zakończeniu jego realizacji. Prawidłowość i skuteczność realizacji projektu została oceniona pod kątem zgodności realizacji z: zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, Porozumienia nr 6/04 z dnia 14.05.2004, zapisami programu operacyjnego wraz z jego uzupełnieniem, Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi sposobu realizacji projektu oraz politykami Wspólnoty.

III. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI KONTROLNE: -

1. Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem beneficjenta, w celu uzyskania informacji dotyczących realizowanego projektu.
2. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.2 a (kontrola objęła 40% wszystkich akt BO).
3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawdziwości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego wniosku o płatność (kontrola objęła 40% dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione przez beneficjenta).
4. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS opisanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
5. Kontrola struktury zarządzania projektem pod kątem zgodności z zapisami wniosku.
6. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP.
7. Kontrola zgodności przesłanych sprawozdań monitoringowych ze stanem faktycznym.

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).

☒ Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości ujęte są w piśmie z dnia 28.06.2005, który jest załącznikiem do informacji pokontrolnej.

Czy stwierdzone nieprawidłowości występowały systematycznie?

☐ tak

☒ nie

Działania podjęte w przypadku stwierdzonych błędów:

Na podstawie przysłanych wyjaśnień od PUP /pismo nr DI -6351-85/JL/05/ dot. przeprowadzonej kontroli wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte.

- wszystkie brakujące podpisy osób zatwierdzających i sprawdzających zostały uzupełnione
- zawyżone kwoty wypłaconych stypendiów i dodatków szkoleniowych zostały uregulowane i wpłacone na odpowiednie konta.
- PUP zobowiązuje się do umieszczenia dodatkowo w umowach między BO a PUP adnotacji o konsekwencjach niesystematycznego uczęszczania na szkolenie.
- Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zapisu Księgi Tożsamości oraz specyfikacji dot. zamieszczania logo EFS i emblematu UE na dokumentach dotyczących realizacji projektu.

Uwagi do wyjaśnień Beneficjenta.

Brak

Zalecenia Instytucji Wdrażającej:

Prosimy o przestrzeganie wszelkich zapisów zgodnie z zobowiązującymi zasadami dotyczącymi SPO RZL oraz Porozumienia z dnia 14 maja 2004 roku .

- *Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość i systematyczność opisywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.*
- *Należy przestrzegać zapisów z Księgi Tożsamości.*
- *Beneficjenci ostateczni powinni być informowani o wszelkich prawach i obowiązkach wynikających z ich uczestnictwa w projekcie.*
- *Wszelka dokumentacja dotycząca projektu powinna być prowadzona systematycznie i odzwierciedlać rzeczywisty stan jego realizacji.*
- *Wydatki powinny być wypłacane w kwotach zgodnych z założeniami projektu oraz przysługującym danym BO. Należy przestrzegać zapisów ujętych w Rozliczaniu wydatków niekwalifikowanych w ramach Działania 1.2 i 1.3 (schemat A) SPO RZL.*

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla Instytucji Wdrażającej.

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szrajder
DYREKTOR

Podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Dorota Opińska

Agnieszka Dymniała

Ewelina Kozłak-Michalska

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis eksperta / w przypadku uczestnictwa w kontroli

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Krzysztof Piątek
Krzysztof Piątek

Podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

DI-6351- 95JL/05

EFS

Strzelce Kraj., dnia 18.07.2005r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisaną informację pokontrolną z kontroli realizacji projektu realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2 schemat a oraz informację dotyczącą sposobu wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych w tym kierunku działań. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte:

- brakujące podpisy osób zatwierdzających i sprawdzających zostały uzupełnione,
- zawyżone kwoty wypłaconych stypendiów i dodatków szkoleniowych zostały uregulowane i wpłacone na odpowiednie konta,
- w skierowaniach/ umowach między beneficjentami ostatecznymi a Powiatowym Urzędem Pracy dotyczących uczestnictwa w szkoleniach została umieszczona adnotacja o konsekwencjach niesystematycznego uczęszczania na szkolenie,
- zobowiązujemy się do przestrzegania zapisu Księgi Tożsamości oraz specyfikacji dotyczącej zamieszczania logo EFS i emblematu UE na dokumentach dotyczących realizacji projektu.

Z poważaniem

W zał. 1

Z up. STAROSTY

mgr Jan Szneider
DYREKTOR