

Wpłynęło do DO do 07.10.04



Europejski Fundusz Społeczny

Zielona Góra, dnia 21.10.04

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15**

Oddział Kontroli Projektów Europejskich

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/1.3a / 2004

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer projektu:

8/1.3a – nr nadany przez Oddział EK

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
Ul. Aleje Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu

Powiat strzelecko – drezdenecki

Zespół kontrolujący :

Katarzyna Olczak / Mielcarek
Tomasz Kozior

Osoby reprezentujące PUP:

Joanna Lewandowska

Termin kontroli:

12.10.04 – 13.10.04

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 Krajeńskich. Prawidłowość realizacji projektu została oceniona pod kątem zgodności realizacji z: zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, Porozumieniem z dnia 14 maja 2004 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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 (min. 5%).
3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawdziwości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu (min. 5%).
4. Kontrola poprawności realizowanego zamówienia publicznego;
5. Kontrola akt osobowych personelu kluczowego w celu określenia kompletności dokumentacji;
6. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS poprzez określenie zasięgu działań informacyjnych.

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/nieprawidłowości:

- brak deklaracji uczestnictwa w projekcie osób z personelu obsługującego projekt;
- w obsłudze projektu uczestniczy osoba, która nie była ujęta we wcześniejszym wniosku o finansowanie projektu – księgowa p. Maria Trela;
- brak kodu Wspólnego Słownika Zamówień na SIWZ (niezgodność ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, która jednak nie dyskwalifikuje całej procedury przetargowej).

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 procedurami i instrukcjami otrzymanymi od ww. instytucji.

Działania podjęte w przypadku stwierdzonych błędów:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie osób kluczowych zostały uzupełnione w trakcie kontroli;

- prośba o pozwolenie uczestnictwa w realizacji projektu księgowej p. M. Treli wpłynęła do WUP po przeprowadzonej kontroli.

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

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Edward Kraszeuski

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub
osoby upoważnionej

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
lub osoby upoważnionej

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

K. Mielcarek (Członek Zespołu Kontrolującego)

Miejsce i data

Zielona Góra, 26.10.04

wpływa do DO do 07.10.2005



Europejski Fundusz Społeczny

Zielona Góra, dnia 21.10.04

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15**

Oddział Kontroli Projektów Europejskich

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/1.2a / 2004

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer projektu:

8/1.2a – nr nadany przez Oddział EK

Tytuł projektu posiłkowego:

Promocja przedsiębiorczości wśród młodych bezrobotnych z powiatu strzelecko -
drezdeneckiego

Program operacyjny:

SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat

1, 1.2, a

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Siedziba Beneficjenta:

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Aleje Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji projektu

Powiat strzelecko – drezdenecki

Zespół kontrolujący :

Katarzyna Olczak /Mielcarek
Tomasz Kozior

Osoby reprezentujące PUP:

Joanna Lewandowska

Termin kontroli:

12.10.04 – 13.10.04

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości przebiegu realizacji projektu posiłkowego realizowanego w ramach SPO RZL, działanie 1.2, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Prawidłowość realizacji projektu została oceniona pod kątem zgodności realizacji z: zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, Porozumieniem z dnia 14 maja 2004 w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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 1.2 (min. 5%).
3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawdziwości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu (min. 5%).
4. Kontrola akt osobowych personelu kluczowego w celu określenia kompletności dokumentacji.
5. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS poprzez określenie zasięgu działań informacyjnych.

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 /nieprawidłowości:

- brak wpisanych 15 nazwisk beneficjentów ostatecznych w rejestrze osób skierowanych na staż EFS;
- brak deklaracji uczestnictwa w projekcie osób z personelu obsługującego projekt;
- w obsłudze projektu uczestniczy osoba, która nie była ujęta we wcześniejszym wniosku o finansowanie projektu – księgowa p. Maria Trela;
- nie usystematyzowany sposób rozliczania kosztów dojazdu beneficjentów ostatecznych, który może komplikować rozliczenia okresowe.

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 procedurami i instrukcjami otrzymanymi od ww. instytucji.

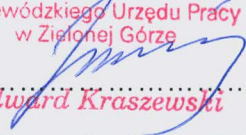
Działania podjęte w przypadku stwierdzonych błędów:

- brakujące nazwiska 15 beneficjentów ostatecznych w rejestrze staży EFS zostały uzupełnione w trakcie kontroli;
- deklaracje uczestnictwa w projekcie osób kluczowych zostały uzupełnione w trakcie kontroli;
- prośba o pozwolenie uczestnictwa w realizacji projektu księgowej p. M. Treli wpłynęła do WUP po przeprowadzonej kontroli.

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**WICEDYREKTOR**
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Edward Kraszewski

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub
osoby upoważnionej

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
lub osoby upoważnionej

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

K. Mielcarek (Członek zespołu kontrolującego)

Miejsce i data

Zielona Góra, 26.10.04