



Lubuskie

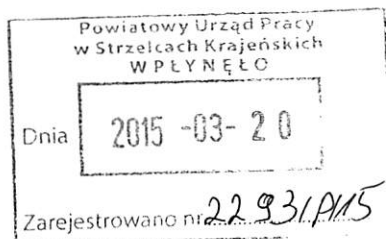
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



Zielona Góra, dn. 17 marca 2015 r.

EK-KK.097.27.20.2015.PP

dot. projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08



Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

MP,
Visevo:
DO (K.M.)
[Signature]

Szanowna Pani Dyrektor,

uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 13, pkt 1-4 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16 maja 2008 r. w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 tekst jednolity z późn. zm.) Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadzi kontrolę w: Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2015 i odbędzie się w terminie 30-31.03.2015 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie weryfikację projektu pod kątem utrzymania trwałości rezultatu / trwałości operacji zgodnie z obowiązującymi *Zasadami kontroli PO KL* oraz z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r.

Zakres kontroli na miejscu obejmie w szczególności sprawdzenie¹:

- zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
- sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym ich kwalifikowalności),
- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych,
- poprawności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
- poprawności udzielania pomocy publicznej /pomocy *de minimis*,
- sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

¹ Niepotrzebne skreślić.

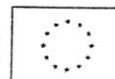


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax: +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
65-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kombarantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax: +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- ~~rzeczywistej realizacji projektu na miejscu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu,~~
- ~~prawidłowości wdrażania instrumentów inżynierii finansowej,~~
- ~~utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu².~~

W związku z powyższym proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

- kompletnej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie w ramach zrealizowanego projektu efektywności zatrudnienia oraz
- innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, które zostaną wskazane przez zespół kontrolujący podczas trwania czynności kontrolnych.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres wup@wup.zgora.pl zestawienia uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie (załącznik nr 1), w terminie do dnia **26.03.2015 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Przemysław Proga.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: Katarzyna Mielcarek, tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak

² Kontrola zachowania trwałości rezultatu odnosi się do kontroli po zakończeniu realizacji projektu.



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



ZP, Wskazano: DO (Vsk)

Zielona Góra, dnia 20 kwietnia 2015 r.

EK-KK.097.27.20.2015.KD

Dotyczy umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich WPŁYNĘŁO	
Dnia	2015 -04- 23
Zarejestrowano nr	33871PMS

**Pani
Marlena Płotecka**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 30.03.2015 r. kontrolą trwałości projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą z kontroli projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, realizowanego w ramach PO KL, poddziałanie 6.1.3.

Proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonych uchybień, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem

S. K.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępek



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala +48/68/456 56 00
fax +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



EK-KK.097.27.20.2015.KD

Zielona Góra, 20.04.2015 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA

DO KONTROLI TRWAŁOŚCI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroliOsoby uczestniczące w kontroli ze strony
jednostki kontrolującej: **Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Przemysław Proga**Data przeprowadzenia kontroli: **30.03.2015 r.**Numer kontroli: **KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20**Okres objęty kontrolą: **01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.**Rodzaj kontroli: **Planowa /doraźna****Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta
/wizyta-monitoringowa)¹**Nazwa beneficjenta: **Powiatowy Urząd Pracy**Adres beneficjenta: **Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie**Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu
(jeśli inny niż beneficjent): **Nie dotyczy**Adres podmiotu objętego kontrolą na miejscu
(jeśli inny niż beneficjent): **Nie dotyczy**Osoby reprezentujące beneficjenta: **Marlena Płotecka – Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Strzelcach Krajeńskich**Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu
30.03.2015 r. pod nr 15**Dane dotyczące projektuDziałanie/Priorytet: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych**¹ Niepotrzebne skreślić

Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-009/12**

WND-POKL.06.01.03-08-009/13

WND-POKL.06.01.03-08-009/14

Tytuł projektu: **„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”**

Wartość projektu: **1 602 531,92 PLN – 2012 r.**

3 572 510,55 PLN – 2013 r.

5 691 070,20 PLN – 2014 r.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **Nie dotyczy**

II. KONTROLA TRWAŁOŚCI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”				
Nazwa beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich				
Uwagi: termin kontroli 30.03.2015 r.				
Skróty: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia				
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy
Uwagi /Uzasadnienie				
1.	Trwałość operacji W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL?			
1.1	Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej: - co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy? - co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy? - co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy w przypadku osób niepełnosprawnych?	X		Trwałość operacji występuje w wieloletnim projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3, w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2014 r., w ramach umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r., w którym zostały udzielone dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy w ramach pomocy de minimis. W kontrolowanym projekcie trwałość operacji dotyczy udzielonej w ramach projektu pomocy de minimis na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Podmiot, który otrzymał refundację ww. kosztów zobowiązany jest do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy. Podczas kontroli, przeprowadzonej w dniu 30.03.2015 r., zostało potwierdzone zatrudnienie przez okres 24 miesięcy następujących uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.2	Inne – proszę wyszczególnić?	X		W kontrolowanym projekcie nr WND-POKL.06.01.03-08-009/13 oraz WND-POKL.06.01.03-08-009/14 trwałość operacji dotyczy udzielonych w ramach pomocy de minimis jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MPlPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na



		dwóch uczestników projektu, którzy jako ostatni otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (			2014 otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności, sporządzonym przez beneficjenta. Każdy z uczestników projektu był zobowiązany do zachowania trwałości operacji w innym terminie, wobec powyższego nie jest możliwe wskazanie wspólnego końcowego terminu zachowania trwałości operacji. Końcowy termin zachowania trwałości operacji został określony na podstawie końcowych dat zobowiązania wynikającego z umów zawartych z pracodawcami, przedstawionymi w zestawieniu dokonanych w latach 2012-2014 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, sporządzonym przez beneficjenta. Każdy z pracodawców był zobowiązany do zachowania trwałości operacji w innym terminie, wobec powyższego nie jest możliwe wskazanie wspólnego końcowego terminu zachowania trwałości operacji.
1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opis w jakim zakresie)	X			Na podstawie okazanej dokumentacji, ustalono, że w przypadku 29 osób poddanych kontroli, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz w przypadku 6 pracodawców, którzy otrzymali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy została zachowana trwałość operacji. Podczas kontroli beneficjent okazał następujące dokumenty: ➤ potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez wybranych do kontroli uczestników projektu: • umowy zawarte pomiędzy PUP a uczestnikami projektu o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem daty zgłoszenia, • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym, • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – po roku prowadzenia działalności gospodarczej, ➤ potwierdzające zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy: • umowy o refundację pomiędzy PUP a pracodawcami o refundację poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, • umowy o pracę.
	Trwałość rezultatu(ów)				
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków				Projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

	PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)				Zgodnie z dokumentacją naboru projektów systemowych na 2014 r. projekt zakłada zatrudnienie przez uczestników projektu w następujących proporcjach: • min. 35% uczestników będących w wieku 50+ lub • min. 40% uczestników w wieku poniżej 30 lat lub • min. 20% niepełnosprawnych uczestników lub • min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych lub • min. 45% uczestników nie należących do żadnej z wymienionych grup. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie i zostały wykazane we wniosku o płatność za IV kw. 2014 r. oraz w bilansie za dany rok.
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	28.02.2015 r. – dzień, w którym upływa okres trzech miesięcy następujących po dniu, w którym ostatni uczestnik zakończył udział w projekcie 24.04.2015 r. – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest do 100 dni od zakończenia realizacji projektu, tj. do 10.04.2015 r., zgodnie z pismem IP2 o sygn. EP.315.7s.262.2015.AP z dn. 02.03.2015 r., 24.04.2015 r. wyznaczono jako termin na przekazanie do IP2 ostatecznych danych na temat realizacji ww. wskaźnika			Projekt nr WND-POKL.06.01.03-08-006/14 był realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zgodnie z <i>Podręcznikiem Wskaźników PO KL 2007-2013</i>, pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dokonuje się do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. Ponieważ daty zakończenia udziału w projekcie przez uczestników są zróżnicowane, skutkuje to brakiem możliwości wskazania jednego końcowego terminu zachowania trwałości rezultatu.
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X			Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatu.
2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)	X			W momencie przeprowadzenia kontroli zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność za IV kwartał 2014 r. została zachowana trwałość rezultatu w następujących proporcjach: • w przedziale min. 35% uczestników będących w wieku 50+ – 80 osób zakończyło udział w projekcie; 57 osób podjęło zatrudnienie – stopień realizacji wskaźnika 203,57%, • w przedziale min. 40% uczestników w wieku poniżej 30 lat – 187 osób zakończyło udział w projekcie; 212 osób podjęło zatrudnienie – stopień realizacji wskaźnika 203,08%, • w przedziale min. 20% niepełnosprawnych uczestników – 28 osób zakończyło

25

Lista sprawdzająca

					udział w projekcie; 24 osoby podjęły zatrudnienie – stopień realizacji wskaźnika 428,55%, • w przedziale min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych – 216 osób zakończyło udział w projekcie; 181 osób podjęło zatrudnienie – stopień realizacji wskaźnika 279,33%, • w przedziale min. 45% uczestników nie należących do żadnej z ww. grup uczestników projektu – 22 osoby zakończyły udział w projekcie; 20 osób podjęło zatrudnienie – stopień realizacji wskaźnika 202,02%. Podczas kontroli zostało potwierdzone uzyskanie zatrudnienia przez następujących uczestników projektu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
--	--	--	--	--	--

25

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

.....*Karolina Dudek*.....

.....*Przemysław Proga*.....

Data sporządzenia: 20.04.2015 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

29.04.2015r. Marlena Piotrowska





EK-KK.097.27.20.2015.KD

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16 maja 2008 r. (§ 13, pkt 1-4).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2009 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2009 z dnia 11 lipca 2009 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli
ze strony jednostki kontrolującej: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Przemysław Proga

Termin kontroli: 30.03.2015 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola trwałości projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta-monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

Książka kontroli: Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 30.03.2015 r. pod nr 15

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić



[Signature]

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-009/12
WND-POKL.06.01.03-08-009/13
WND-POKL.06.01.03-08-009/14

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00

Wartość projektu: 1 602 531,92 PLN – 2012 r.
3 572 510,55 PLN – 2013 r.
5 691 070,20 PLN – 2014 r.

Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli:**

Kontrola objęła weryfikację projektu pod kątem utrzymania trwałości rezultatu/ trwałości operacji zgodnie z obowiązującymi *Zasadami kontroli PO KL* oraz z zawartą umową ramową projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:Dokumentacja dotycząca trwałości operacji:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu, którzy w latach 2013-2014 otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz zestawienie dokonanych w latach 2012-2014 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach pomocy de minimis, przekazane przez beneficjenta do IP2 pismem o sygn.: ZP.4231.9.2015.KAN z dnia 25.02.2015 r. Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20, przeprowadzonej w dniu 30.03.2015 r., sprawdzono dokumentację 35 uczestników projektu, tj. 13,01% z ogółu uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz podjęli zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dokumentacja dotycząca trwałości rezultatu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w 2014 roku, przekazane przez beneficjenta do IP2 w dniu 25.03.2015 r. Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20, przeprowadzonej w dniu 30.03.2015 r., sprawdzono dokumentację 40 uczestników projektu, tj. 10,53% z ogółu uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu³

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem⁴, w szczególności:

- czy w projekcie utrzymano nieprzerwane zatrudnienie pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesięcy/pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji przez okres 12 miesięcy/pracowników niepełnosprawnych przez okres 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy,
- czy rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie,
- czy środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu nie działającego dla zysku,
- czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Kontrola nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-20 została przeprowadzona w zakresie utrzymania trwałości operacji/ trwałości rezultatu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. W ramach trwałości operacji:

- 1.1 Trwałość operacji występuje w zakresie udzielonych w ramach pomocy de minimis jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
- 1.2 W kontrolowanym projekcie trwałość operacji dotyczy udzielonej w ramach projektu pomocy de minimis na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Podmiot, który otrzymał refundację ww. kosztów zobowiązany jest do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy.
- 1.3 W kontrolowanym projekcie nr WND-POKL.06.01.03-08-009/13 oraz WND-POKL.06.01.03-08-009/14 trwałość operacji dotyczy udzielonych w ramach pomocy de minimis jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MPiPS *w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej* wydanym do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 m-cy.
- 1.4 Beneficjent poddał się kontroli trwałości operacji.
- 1.5 Na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.

2. W ramach trwałości rezultatu:

- 2.1 Projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
- 2.2 Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatu.
- 2.3 Na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu.

³ Nie podlega ocenie według kryteriów.

⁴ Kontrola zachowania trwałości rezultatu odnosi się do kontroli po zakończeniu realizacji projektu.

3. Ponadto ustalono, że:

- 3.1 W ramach projektu beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie ramowej projektu dotyczących archiwizacji dokumentów.
- 3.2 W ramach projektu nie był dokonywany zakup środków trwałych.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli w obszarze dotyczącym utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej.

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

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

.....
Karolina Dudek

.....
Przemysław Proga

Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....
ZUP. STAROSTY
mgr Marianna Potocka
DYREKTOR

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

Zielona Góra, dnia 20.04.2015 r.
/miejscowość i data sporządzenia informacji
pokontrolnej/

.....
Sławomir Krysiński, dnia 29.04.2015
/miejscowość i data podpisania informacji
pokontrolnej przez kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby upoważnione/



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POWIATOWY URZĄD PRACY

Aleja Wolności 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

ZP.4231.30.2015.KAN

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Strzelce Kraj., dn. 29.04.2015r.

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., w załączeniu przekazuje podpisany jeden egzemplarz informacji pokontrolnej oraz listę sprawdzającą do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr KPR- POKL.06,0103-08-009/08-20.

Z UP. STAROSTY
mgr Marlena Piotech
DYREKTOR