



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



Zielona Góra, dnia 19 października 2015 r.

EK-KK.097.185.5.2015.KD

Dotyczy projektu nr WND-POKL.06.01.01-08-009/14



**Pani
Marlena Płotecka**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 05.10.2015 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 „Staż na start”, realizowanego w ramach PO KL, poddziałanie 6.1.1.

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

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

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

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.185.5.2015.KD

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00 z dnia 11 września 2014 r. (§18 pkt 1-4).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z póź. zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 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: 05.10.2015 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola trwałości projektu

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat strzelecko-drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy

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

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić



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. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Książka kontroli: Nr 18/2015 r.

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „*Staż na start*”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-08-009/14

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
6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00

Wartość projektu: 772 578,00 PLN

Wartość wydatków
zatwierdzonych/
zadeklarowanych do dnia
kontroli: 749 079,83 PLN (tj. 96,96% wartości projektu)

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację projektu pod kątem utrzymania trwałości rezultatu wynikającej ze zobowiązania beneficjenta do zachowania trwałości zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POKL.06.01.01-08-009/14 oraz umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00 z dnia 11.09.2014 r.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Kontrola nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05 została przeprowadzona w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który określa minimalny odsetek uczestników, którzy powinni podjąć zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem w projekcie.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 projekt miał zapewnić efektywność zatrudnieniową uczestników projektu na poziomie co najmniej 40% - w przypadku projektów skierowanych w 100% do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku poniżej 25 roku życia, a w przypadku wystąpienia w tej grupie wiekowej osób niepełnosprawnych przez co najmniej 20% spośród nich.

Ponadto, projekt otrzymał dodatkowe punkty za spełnienie 2. kryterium strategicznego, zgodnie z którym projekt miał zapewnić efektywność zatrudnieniową uczestników projektu na poziomie co najmniej 55% - w przypadku projektów skierowanych w 100% do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku poniżej 25 roku życia, a w przypadku wystąpienia w tej grupie wiekowej osób niepełnosprawnych przez co najmniej 35% spośród nich.

Na podstawie nakładki do systemu PEFS złożonej wraz z wnioskiem beneficjenta o płatność końcową o sumie kontrolnej: A6F0-D84D-2CF9-5998 oraz informacji przedstawionych w tabeli nr 8 *Informacja o wykonaniu efektywności zatrudnieniowej* w ww. wniosku, ustalono, że w projekcie uczestniczyło 113 osób na 100 założonych, w tym 106 zakończyło udział w projekcie, a 6 z nich należało do osób niepełnosprawnych.

Na potwierdzenie osiągniętego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, beneficjent okazał dokumentację 66 uczestników projektu, w tym 4 niepełnosprawnych, tj. dokumenty potwierdzające ostatnią formę wsparcia, jaką uczestnicy otrzymali w projekcie (zaświadczenia

o odbyciu stażu) oraz dokumenty dostarczone przez uczestników projektu potwierdzające podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, oświadczenia pracodawców, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

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 niedziałającego dla zysku,
- czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Kontrola nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05 została przeprowadzona w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zgodnie z *Podręcznikiem Wskaźników PO KL 2007-2013* (wersja obowiązująca, lipiec 2013 r.), 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 były zróżnicowane, przypadały na okres od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r., skutkuje to brakiem możliwości wskazania jednego końcowego terminu zachowania trwałości rezultatu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatu.
2. Na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.
3. W ramach projektu beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentów.
4. W ramach projektu nie założono zakupu sprzętu.

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.

³ Nie podlega ocenie według kryteriów.

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

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 Prozo
.....

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z ILO STAROSTY
Martyna Płotek
.....
DYREKTOR.....

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 19.10.2015 r.
/miejscowość i data sporządzenia informacji
pokontrolnej/

Sineta Kosi....., dnia *26.10.2015*.....
/miejscowość i data podpisania informacji
pokontrolnej przez kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby upoważnione/



EK-KK.097.185.5.2015.KD

Zielona Góra, dnia 19.10.2015 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA

DO KONTROLI TRWAŁOŚCI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

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

Data przeprowadzenia kontroli: **05.10.2015 r.**

Numer kontroli: **KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05**

Okres objęty kontrolą: **01.09.2014 r.- 30.06.2015 r.**

Rodzaj kontroli: **Planowa /doraźna**

**Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta
/wizyta-monitoringowa)¹**

Nazwa beneficjenta: **Powiat strzelecko-drezdenecki/ 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: **Nr 18/2015**

Dane dotyczące projektu

Działanie/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 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy**

¹ Niepotrzebne skreślić



Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.01-08-009/14**

Tytuł projektu: **„Staż na start”**

Wartość projektu: **772 578,00 PLN**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia 749 079,83 PLN (tj. 96,96% wartości projektu)
kontroli:



II. KONTROLA TRWAŁOŚCI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU NR WND-POKL.06.01.01-08-009/14					
Nazwa beneficjenta:		Powiat strzelecko-drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy			
Uwagi: termin kontroli 05.10.2015 r.		Skróty: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi /Uzasadnienie
Trwałość operacji					
1.	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL?			X	Przeprowadzona kontrola jest kontrolą trwałości rezultatów.
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	j/w
1.2	Inne – proszę wyszczególnić?			X	j/w
1.3	Czy beneficjent /podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?			X	j/w
1.4	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji?	Data:			j/w
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)				j/w
Trwałość rezultatu(ów)					
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków				Kontrola nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-05 została przeprowadzona w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 projekt

	PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)				mał zapewnić efektywność zatrudnieniową uczestników projektu na poziomie co najmniej 40% - w przypadku projektów skierowanych w 100% do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku poniżej 25 roku życia, a w przypadku wystąpienia w tej grupie wiekowej osób niepełnosprawnych przez co najmniej 20% spośród nich. Ponadto, projekt otrzymał dodatkowe punkty za spełnienie 2. kryterium strategicznego, zgodnie, z którym projekt miał zapewnić efektywność zatrudnieniową uczestników projektu na poziomie co najmniej <u>55%</u> - w przypadku projektów skierowanych w 100% do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku poniżej 25 roku życia, a w przypadku wystąpienia w tej grupie wiekowej osób niepełnosprawnych przez co najmniej <u>35%</u> spośród nich.
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Data: 31.08.2015 r. – dzień, w którym upłynął okres trzech miesięcy następujący po dniu, w którym ostatni uczestnicy zakończyli udział w projekcie 08.10.2015 r. – dzień, w którym upłynął termin na przekazanie do IP2 przez beneficjenta ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, tj. 100 dni od zakończenia realizacji projektu. W wyznaczonym terminie beneficjent przekazał do IP2 ww. dane.			Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zgodnie z <i>Podręcznikiem Wskaźników PO KL 2007-2013</i> (wersja obowiązująca, lipiec 2013 r.), 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 były zróżnicowane, przypadają na okres od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r., 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			Na podstawie nakładki do systemu PEFS złożonej wraz z wnioskiem beneficjenta o płatność końcową o sumie kontrolnej: A6F0-D84D-2CF9-5998 oraz informacji przedstawionych w tabeli nr 8 <i>Informacja o wykonaniu efektywności zatrudnieniowej</i> w ww. wniosku, ustalono, że w projekcie uczestniczyło 113 osób na 100 założonych, w tym 106 zakończyło udział w projekcie, a 6 z nich należało do osób niepełnosprawnych. Ponadto, spośród 100 osób pełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie, 56 osób podjęło zatrudnienie, tj. <u>56,00%</u> oraz spośród 6 osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie 4 podjęły zatrudnienie, tj. <u>66,67%</u>. W dniu 29.09.2015 r. w związku z zaplanowaną kontrolą, beneficjent przesłał do IP2 <i>Zestawienie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie</i>, zgodnie z którym zatrudnienie podjęły 62 osoby pełnosprawne i 4 niepełnosprawne.

				Do kontroli wskaźnika efektywności zatrudnieniowej beneficjent okazał dokumentację 66 uczestników projektu, w tym 4 niepełnosprawnych, która miała potwierdzić podjęcie przez nich zatrudnienia lub samozatrudnienia. Po zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji, stwierdzono, że 57 osób pełnosprawnych oraz 4 osoby niepełnosprawne spełniają kryteria dotyczące wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Natomiast, w przypadku nw. osób ustalono, że dostarczone przez nich dokumenty nie spełniają ww. kryteriów: • Pani beneficjent przedłożył umowę o pracę zawartą w dniu 01.06.2015 r. na czas określony do dnia 31.08.2015 r. oraz świadectwo pracy za okres zatrudnienia od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. u tego samego pracodawcy. Przedstawione świadectwo pracy dowodzi, że zatrudnienie nastąpiło na okres krótszy niż min. okres trzech miesięcy; • Pani beneficjent przedłożył umowę o pracę zawartą w dniu 01.06.2015 r. na czas określony do dnia 31.08.2015 r. oraz świadectwo pracy za okres zatrudnienia od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. u tego samego pracodawcy. Przedstawione świadectwo pracy dowodzi, że zatrudnienie nastąpiło na okres krótszy niż min. okres trzech miesięcy; • Pani beneficjent przedłożył umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracy z dnia 11.12.2014 r. Na podstawie ww. umowy nie jest możliwe zweryfikowanie okresu trwania umowy, a zatem potwierdzenie, że zatrudnienie nastąpiło na okres min. trzech miesięcy; • Pana beneficjent przedłożył pismo pracodawcy z dnia 18.03.2015 r. potwierdzające zatrudnienie Pana od dnia 23.03.2015 r., jednak w ww. piśmie brak informacji o wynagrodzeniu zatrudnionego pracownika; • Pana beneficjent przedłożył umowę zlecenia zawartą w dniu 01.06.2015 r. na czas określony od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. na przeprowadzenie szkolenia ze wskazaną stawką za godzinę brutto: 9,50 PLN. Na podstawie ww. umowy nie jest możliwe ustalenie, w jakiej wysokości Pan otrzymał wynagrodzenie za realizację szkolenia, a zatem potwierdzenie, że wartość umowy zlecenia nie była niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Reasumując, ustalono, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób pełnosprawnych został osiągnięty na poziomie 57% przy założeniu 55% oraz w przypadku osób niepełnosprawnych na poziomie 66,67% przy założeniu 35%.
	Pytania dodatkowe			
3.	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentów?	X		Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Podczas kontroli beneficjent okazał dokumentację projektową w zakresie wskaźnika

					efektywności zatrudnieniowej, wobec powyższego stwierdzono, że beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentów.
4.	Czy beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku?			X	W ramach projektu nie założono zakupu sprzętu.
Sprawdzono następujące dokumenty uczestników projektu wymienionych w poniższym załączniku: zaświadczenia o odbyciu stażu, kopie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, oświadczenia pracodawców, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.					

Załącznik

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Forma zatrudnienia	Data zawarcia umowy	Okres zatrudnienia
1.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
2.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
3.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
4.		31.05.2015	Umowa o dzieło	01.06.2015	Do 31.08.2015
5.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
6.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
7.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
8.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
9.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	20.08.2015	24.08.2015-23.11.2015
10.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny, oświadczenie pracodawcy	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
11.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.12.2015
12.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
13.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
14.		31.05.2015	Umowa o dzieło	01.06.2015	Do 31.08.2015
15.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
16.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
17.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-01.09.2015
18.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
19.		06.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	07.05.2015	Z umowy o pracę 07.05.2015-08.07.2015 Ze świadectwa pracy 07.05.2015-31.08.2015
20.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
21.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.12.2015
22.		14.12.2014	Umowa o pracę na czas określony	11.12.2014	Od 15.12.2014
23.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-01.09.2015

24.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas nieokreślony	01.06.2015	Od 01.06.2015
25.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas nieokreślony	01.06.2015	Od 01.06.2015
26.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
27.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.03.2018
28.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.03.2018
29.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	Z umowy o pracę 01.06.2015-31.08.2015 Ze świadectwa pracy 01.06.2015-30.06.2015
30.		28.02.2015	Umowa o pracę na czas nieokreślony	24.02.2015	Od 01.03.2015
31.		31.05.2015	Umowa zlecenie	27.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
32.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	29.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
33.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
34.		31.05.2015	Umowa zlecenie	27.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
35.		22.03.2015	Zaświadczenie pracodawcy	18.03.2015	23.03.2015-22.09.2015
36.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.05.2016
37.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny + aneks	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
38.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	29.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
39.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	Z umowy o pracę 01.06.2015-31.08.2015 Ze świadectwa pracy 01.06.2015-30.06.2015
40.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
41.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	29.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
42.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	03.06.2015	03.06.2015-02.09.2015
43.		31.05.2015	Działalność gospodarcza	01.06.2015	Od 01.06.2015 do nadal
44.		26.04.2015	Umowa o pracę na czas określony	27.04.2015	27.04.2015-18.12.2015
45.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	29.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
46.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	09.06.2015	09.06.2015-08.09.2015
47.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
48.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
49.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony, oświadczenie pracodawcy	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
50.		31.05.2015	Umowa o dzieło	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
51.		15.03.2015	Umowa o pracę na czas określony	16.03.2015	16.03.2015-15.03.2016
52.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.07.2015	01.07.2015-30.09.2015
53.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
54.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	14.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
55.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	28.05.2015	01.06.2015-31.08.2015
56.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
57.		08.03.2015	Umowa o pracę na czas określony, oświadczenie pracodawcy	09.03.2015 31.03.2015 30.04.2015 01.06.2015 01.07.2015 01.09.2015	09.03.2015-31.03.2015 01.04.2015-30.04.2015 01.05.2015-31.05.2015 01.06.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.08.2015 01.09.2015-30.09.2015
58.		31.05.2015	umowa o pracę na okres próbny	15.07.2015	15.07.2015-14.10.2015
59.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.05.2017
60.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
61.		31.05.2015	Umowa o pracę na okres próbny	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015

62.		31.05.2015	Działalność gospodarcza	01.06.2015	Od 01.06.2015 do nadal
63.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony- zastępstwo, oświadczenie pracodawcy	05.08.2015	od 05.08.2015 do końca zastępstwa
64.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
65.		31.05.2015	Umowa o pracę na czas określony	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015
66.		31.05.2015	Umowa zlecenie	01.06.2015	01.06.2015-31.08.2015

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Katarzyna Dudek

Przemysław Prosz

Data sporządzenia: 19.10.2015 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

26.10.2015r. *Marlena P. Motedko*



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
DZ.4231.104.2015.MM

Strzelce Kraj., dn. 26.10.2015r.

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na pismo znak EK-KK.097.185.5.2015.KD z dnia 19.10.2015r. przekazuje w załączeniu podpisany 1 egzemplarz informacji pokontrolnej i 1 egzemplarz listy sprawdzającej z kontroli projektu „Staż na start”, realizowanego w ramach PO KL, poddziałanie 6.1.1.

ZAD. STAROSTY
Wolbedna
mgr Marianna Płotek
DYREKTOR

Zał.

1. Informacja pokontrolna-1 egz.
2. Lista sprawdzająca-1 egz.