

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax.: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 456 56 10, centrala tel.: 456 56 56, E-mail: wup@wup.zgora.pl

Zielona Góra, 10 kwiecień 2009 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR - POKL.06.01.03-08-001/08-03

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli: **KPR- POKL.06.01.03-08-001/08-03**
Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli**
Adres jednostki kontrolowanej: **ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól**
Termin kontroli: **19.03.2009 r., 23.03.2009 r. – 25.03.2009 r.**
Zespół kontrolujący: **Katarzyna Tomiak – kierownik zespołu kontrolującego,
Agnieszka Drzymała,
Karolina Dudek,
Agnieszka Pupin.**
Rodzaj kontroli: **Planowa**
Książka kontroli: **Nr 2 (wpisano dnia 19.03.2009 r.)**

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet: **6.1.3/VI PO KL**
Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r.**
Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-001/08**
Tytuł projektu: **„Pomnóż swój kapitał”**
Wartość projektu: **2 065 800,10 zł**
Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: **1 581 544,27 zł, tj. 76,56%**

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń za okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r., sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania pomocy publicznej, poprawność udzielania zamówień publicznych oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Do dnia 30.09.2008 r. do projektu przystąpiło 366 osób bezrobotnych (zgodnie z wnioskiem beneficjenta o płatność i zestawieniem przesłanym do Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Podczas przeprowadzenia kontroli w dniach 20.08.2008 r. – 25.08.2008 r. sprawdzono akta 159 uczestników projektu odbywających staż i przygotowanie zawodowe. Do projektu w I i II kwartale 2008 r. przystąpiło jeszcze 71 osób, których zrekrutowano do uczestnictwa w szkoleniach, które odbyły się w III kwartale 2008 r. Zgodnie z zestawieniem przesłanym do Wydziału ds. Kontroli, w III kwartale 2008 r. do projektu przystąpiło 136 osób bezrobotnych. Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 56 uczestników projektu, którzy rozpoczęli udział w projekcie w I, II i III kwartale 2008 r.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

- 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,
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 27 ust. 1 pkt. 5,
- Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12 maja 2008 r.

ponadto:

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie procesu kontroli obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

IV. USTALENIA KONTROLI – opis stanu faktycznego**1. Ustalenia w zakresie realizowanego projektu**

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej udzielonych dotacji, szkoleń oraz informacji i promocji pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. oraz obowiązującym prawem.

Kontroli została poddana następująca dokumentacja:

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a instytucjami szkoleniowymi organizującymi szkolenia:

I.p	Imię i nazwisko	Jednostka przeprowadzająca szkolenie	Numer i data podpisania umowy
"Menadżer małej firmy"			
1	[REDACTED]	[REDACTED] 58-304 Wałbrzych, miejsce odbywania szkolenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	GZ-2010-8/MK/2008 - 10.07.2008 r.
2	[REDACTED]		
3	[REDACTED]		
4	[REDACTED]		
5	[REDACTED]		
6	[REDACTED]		
7	[REDACTED]		
8	[REDACTED]		
9	[REDACTED]		
10	[REDACTED]		
11	[REDACTED]		
12	[REDACTED]		
13	[REDACTED]		
14	[REDACTED]		
"Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera"			
15	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	GZ-2010-13A/MK/2008 - 28.07.2008 r.
16	[REDACTED]		
17	[REDACTED]		
18	[REDACTED]		
19	[REDACTED]		
20	[REDACTED]		
21	[REDACTED]		
22	[REDACTED]		
23	[REDACTED]		
24	[REDACTED]		
25	[REDACTED]		
26	[REDACTED]		
27	[REDACTED]		
28	[REDACTED]		
29	[REDACTED]		
30	[REDACTED]		
"Księgowość ds. Płac i rozliczeń ZUS"			
31	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	GZ-2010-13B/MK/2008 - 28.07.2008 r.
32	[REDACTED]		
33	[REDACTED]		
34	[REDACTED]		
35	[REDACTED]		
36	[REDACTED]		
37	[REDACTED]		
38	[REDACTED]		
39	[REDACTED]		

40	[REDACTED]		
"Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasy III"			
41	[REDACTED]	[REDACTED]	GZ-2010-18A/MK/2008 - 13.08.2008 r.
42	[REDACTED]	[REDACTED]	
43	[REDACTED]	[REDACTED]	
44	[REDACTED]	65-392 Zielona Góra, miejsce odbywania szkolenia:	
45	[REDACTED]	[REDACTED] 65-007 Zielona Góra	

- Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a uczestnikami projektu:

I.p	Imię i nazwisko	Rodzaj i miejsce prowadzonej działalności (adres firmy)	Numer i data podpisania umowy
1.	[REDACTED]	usługi krawieckie ze sprzedażą gotowej odzieży; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5171-01/EFS/AR/08 - 01.08.2008 r.
2.	[REDACTED]	handel artykułów spożywczych, obsługa imprez plenerowych: targi, giełdy, jarmarki, festyny; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] - cały kraj	PR-5171-19/EFS/AR/08 - 12.08.2008 r.
3.	[REDACTED]	handel odzieżą używaną, 65-086 Zielona Góra, [REDACTED] - teren kraju	PR-5171-11/EFS/AR/08 - 08.08.2008 r.
4.	[REDACTED]	wykonywanie usług remontowo - budowlanych wraz działalnością handlową, obwoźną; 67-106 Otyń, Bobrowniki, [REDACTED], teren kraju	PR-5171-07/EFS/AR/08 - 06.08.2008 r.
5.	[REDACTED]	usługi matematyczno-informatyczne; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5171-05/EFS/AR/08 - 06.08.2008 r.
6.	[REDACTED]	usługi stolarskie, produkcja stolarki meblowej i aranżacja wnętrz, renowacja; 67-120 Kożuchów, [REDACTED] - teren kraju	PR-5171-18/EFS/AR/08 - 12.08.2008 r.
7.	[REDACTED]	usługi remontowo-budowlane, pośrednictwo w sprzedaży materiałów budowlanych, w dalszym etapie usługi transportu; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] - teren kraju	PR-5171-12/EFS/AR/08 - 08.08.2008 r.
8.	[REDACTED]	usługi remontowo-budowlane; 67-120 Kożuchów, [REDACTED]	PR-5171-09/EFS/AR/08 - 08.08.2008 r.
9.	[REDACTED]	produkcja i usługi stolarskie, w tym produkcja schodów, drzwi, regałów, stolarka nietypowa oraz renowacja antyków; [REDACTED] 67-120 Kożuchów - teren kraju i zagranicy	PR-5171-29/EFS/AR/08 - 19.08.2008 r.
10.	[REDACTED]	organizacja imprez okolicznościowych oraz wynajem lokalu pod imprezy okolicznościowe; 67-106 Otyń, Modrzyca, [REDACTED]	PR-5171-53/EFS/AR/08 - 19.09.2008 r.
11.	[REDACTED]	usługi reklamowe i fotograficzne, projektowanie i wykonawstwo; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] 18, 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	PR-5171-36/EFS/AR/08 - 01.09.2008 r.
12.	[REDACTED]	produkcja wyrobów tartacznych i meblowanie, impregnowanie drewna, wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, produkcja opakowań drewnianych, ogrodzenia, pergola, altany; 67-112 Siedlisko [REDACTED]	PR-5171-43/EFS/AR/08 - 08.09.2008

13.	[REDAKTOWANE]	szkoła nauki jazdy; 67-120 Kozuchów, [REDAKTOWANE] teren kraju	PR-5171-35/EFS/AR/08 - 01.09.2008
14.	[REDAKTOWANE]	firma handlowo-usługowa, działalność związana z drukowaniem formatów do A4 na papierze ozdobnym. Produkcja oraz sprzedaż zaproszeń, kart okolicznościowych; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE]	PR-5171-34/EFS/AR/08 - 01.09.2008
15.	[REDAKTOWANE]	Handel samochodami - doradztwo-pośrednictwo w leasingach i kredytach; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE] 65-001 Zielona Góra, [REDAKTOWANE] teren kraju	PR-5171-49/EFS/AR/08 - 12.09.2008
16.	[REDAKTOWANE]	Usługi projektowo-dekoratorskie; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE] teren kraju	PR-5171-50/EFS/AR/08 - 12.09.2008
17.	[REDAKTOWANE]	handel konfekcją damską; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE], 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE]	PR-5171-51/EFS/AR/08 - 16.09.2008
18.	[REDAKTOWANE]	solarium i piercing; 67-115 Bytom Odrzański, [REDAKTOWANE]	PR-5171-54/EFS/AR/08 - 23.09.2008
19.	[REDAKTOWANE]	usługi budowlane, wykonawstwo tynków; 67-124 Nowe Miasteczko, [REDAKTOWANE] cały kraj	PR-5171-55/EFS/AR/08 - 08.10.2008
20.	[REDAKTOWANE]	usługi montażu mebli, transport-produkcja; 67-124 Nowe Miasteczko, [REDAKTOWANE]	PR-5171-03/EFS/AR/08 - 04.08.2008 r.
21.	[REDAKTOWANE]	handel obwoźny-odzież, obuwanie, wyroby włókiennicze, kosmetyki, zabawki, zegarki, art. toaletowe; siedziba, 67-106 Otyń, Bobrowniki, [REDAKTOWANE] teren kraju	PR-5171-21/EFS/AR/08 - 13.08.2008 r.
22.	[REDAKTOWANE]	handel obwoźny, mała i duża gastronomia; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE] teren kraju	PR-5171-45/EFS/AR/08 - 09.09.2008
23.	[REDAKTOWANE]	skup/sprzedaż hurt-detal grzybów; 67-106, Otyń, Bobrowniki, [REDAKTOWANE]	PR-5171-10/EFS/AR/08 - 08.08.2008 r.
24.	[REDAKTOWANE]	usługi fryzjerskie; 67-106 Otyń, Modrzyca, [REDAKTOWANE]	PR-5171-33/EFS/AR/08 - 01.09.2008 r.
25.	[REDAKTOWANE]	sprzedaż galanterii ogrodowej; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE] (64-224 [REDAKTOWANE] - cały kraj	PR-5171-27/EFS/AR/08 - 19.08.2008 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Projekt jest realizowany zgodnie z umową ramową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/archiwizowana w sposób prawidłowy.
3. Beneficjent dotrzymuje terminów składania wniosków o płatność.
4. Na stronach internetowych beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS/PO KL.
5. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
7. Beneficjent posiada upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanej umowy. Upoważnienia są zgodne z zawartą umową.
8. Zakres danych powierzonych beneficjentowi do przetwarzania jest zgodny z umową.

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu i wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego w IP 2 wniosku beneficjenta o płatność WNP-POKL.06.01.03-001/08-03 za okres 01.07.2008 r. - 30.09.2008 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz wydatków poniesionych od dnia 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. w ramach realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową ramową oraz obowiązującym prawem. Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 56 uczestników projektu, którzy rozpoczęli udział w projekcie w I, II i III kwartale 2008 r., ale realizacja form wsparcia (szkolenia i udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej) odbyła się w III kwartale 2008 r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

- 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe zawarte w załączniku nr 1 do zatwierdzonego wniosku o płatność za okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. pod względem formalnym. Pod względem merytorycznym zostały sprawdzone dokumenty księgowe dotyczące uczestników projektu poddanych kontroli co stanowi łącznie 41,93% całkowitej, wnioskowanej kwoty dofinansowania. Łącznie podczas przeprowadzania wszystkich kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 1 181 029,55 zł, tj. 57,17% całkowitej wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Poniżej dokumenty, które zostały poddane kontroli:

L.p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków kwalifikowalnych
zadanie 1: szkolenia				
1	Rachunek 314/06/08	30.06.2008	badania lekarskie na szkolenie	1 150,00
2	RIAB/08/008/K/01	31.07.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	14,80
3	RILM/08/007/K/01	07.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	39,50
4	MAB/08/007/K/01	31.07.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	131,04
5	MAB/08/007/K/02	31.07.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	7,40
6	20A/08/008/K/01	05.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	7,40
7	MRNR/08/010/K/02	08.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	66,30
8	MRNR/08/010/K/01	08.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	46,00
9	MNR/08/010/K/03	07.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	59,33
10	MNR/08/010/K/02	07.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	32,20
11	RINR/08/008/K/01	08.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	71,70
12	40/08/007/K/01	05.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	78,10
13	SZEI/08/001	04.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	40,50
14	STEI/08/001	04.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	66,30
15	Faktura VAT nr 39/2008	01.08.2008	Faktura za szkolenie Menadżer małej firmy	11 070,00
16	Rachunek 320/07/08	31.07.2008	badania lekarskie na szkolenie	1 800,00
17	EFST/08/001	05.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	139,80
18	EFSS/08/001	05.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	316,60
19	31	13.08.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	50,83
20	MTZ/08/009/K/01	12.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	33,20
21	MRTZ/08/007/K/01	12.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	7,40
22	RITZ/08/008/K/01	12.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	39,50
23	ZIK/08/007/K/01	31.07.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	32,20

INFORMACJA POKONTROLNA

24	MRCF/08/007/K/01	01.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	39,50
25	MK/08/008/K/02	06.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	31,20
26	MK/08/008/K/01	06.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	71,71
27	MS/08/007/K/02	11.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	7,40
28	Rachunek 34/08/08	06.08.2008	badania lekarskie na szkolenie	25,00
29	DKL1/08/001	11.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	1 484,40
30	SSK1/08/001	12.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	884,00
31	DKL2/08/001	12.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
32	DKL3/08/001	12.08.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	187,80
33	138	20.08.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	72,15
34	SSK3/08/001	12.08.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	81,00
35	142	21.08.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	469,29
36	Faktura VAT nr 45/2008	09.08.2008	Faktura za szkolenie Menadżer małej firmy	8 302,50
37	RIAB/08/009/K/01	01.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	104,40
38	MAB/08/009/K/02	01.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	397,73
39	MAB/08/009/K/03	02.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	104,40
40	MAB/08/009/K/04	02.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	104,40
41	ZIK/08/008/K/01	03.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	167,70
42	MRCF/08/008/K/01	02.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	100,70
43	RICF/08/009/K/01	02.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	63,30
44	MGH/08/008/K/01	03.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	49,60
45	MK/08/010/K/01	04.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	179,55
46	MK/08/010/K/02	04.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	103,40
47	MLM/08/011/K/02	05.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	192,90
48	MRLM/08/008/K/02	05.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	63,30
49	RILM/08/008/K/02	05.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	91,80
50	72	10.09.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	68,22
51	Faktura VAT18/0037/2008	29.08.2008	Faktura za szkolenie Manicure- pedicure	22 336,60
52	MNR/08/011/K/01	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	104,40
53	MNR/08/011/K/02	08.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	191,93
54	MTW/08/006	08.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	220,80
55	RINR/08/009/K/01	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	207,10
56	MRNR/08/011/K/02	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	457,50
57	Rachunek 216/08/08	29.08.2008	badania lekarskie na szkolenie	1 425,00
58	Rachunek 215/08/08	29.08.2008	badania lekarskie na szkolenie	55,00
59	Faktura VAT nr 49/2008	01.09.2008	Faktura za szkolenie Menadżer małej firmy	8 302,50
60	MS/08/008/K/01	09.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	260,40
61	DRA 51 08.2008	15.09.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium szkolenie	466,83
62	MTZ/08/010/K/01	10.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	110,40
63	111	15.09.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	48,60
64	MRTZ/08/009/K/01	10.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	182,40
65	RITZ/08/009/K/01	10.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	29,50
66	STEI/08/002	08.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	323,90
67	SZEI/08/002	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	191,60
68	40/08/008/K/01	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	313,30
69	20A/08/009/K/01	05.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	102,70

70	EFSS/08/001/K/01	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	40,50
71	EFSS/08/002	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	305,60
72	EFSS/08/001/K/02	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	73,70
73	40MM/08/007/K/05	08.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
74	SSK1/08/002	11.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	3 687,40
75	DKL1/08/002	11.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	2 462,30
76	SSK1/08/001/K/01	11.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	66,30
77	SSK1/08/001/K/02	11.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	66,30
78	134	18.09.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	294,82
79	SSK3/08/002	11.09.2008	Wyłacone stypendium szkolenie	655,00
80	DKL3/08/002	11.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	305,60
81	141	18.09.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	590,50
82	142	18.09.2008	Wyłacone dojazdy na szkolenie	1 007,58
83	Faktura VAT nr FVS-000072/08	04.09.2008	Faktura za szkolenie Księgowość małych przedsiębiorstw	14 272,00
84	5/09/08	19.09.2008	Zapłacony podatek od dodatków szkoleniowych oraz stypendium szkolenie	20,00
85	DKL1/08/001/K/02	16.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
86	DKL1/08/001/K/03	16.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
87	DKL1/08/001/K/04	16.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
88	DKL1/08/001/K/05	16.09.2008	Wyłacony dodatek szkoleniowy	77,30
89	Rachunek RS/19/2008	08.09.2008	Rachunek za szkolenie kierowca D przy C	15 410,00
				103 799,31
zadanie 2: staże				
90	SKL2/08/006	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	6 650,70
91	SKL3/08/004	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	20 916,46
92	26	09.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	2 567,37
93	SKL1/08/004	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	14 631,54
94	DODL/08/003	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	1 330,14
95	21	09.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	15,60
96	24	09.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	181,35
97	40	10.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	45,90
98	48	10.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	754,36
99	50	10.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	893,70
100	52	10.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	99,00
101	59	11.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	1 653,60
102	60	11.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	68,80
103	IEFS/08/004	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	8 645,91
104	REFS/08/004	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	3 325,35
105	65	14.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	131,00
106	66	14.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	342,15
107	62	14.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	90,33
108	DRA 51 06.2008	15.07.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium staż	24 387,99
109	SEFS/08/005	07.07.2008	wyłacone stypendium staż	1 330,14
110	SGIB/08/004	10.07.2008	wyłacone stypendium staż	665,07
111	76	15.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	24,00
112	77	15.07.2008	wyłacone dojazdy na staż	22,00

INFORMACJA POKONTROLNA

113	SGIK/08/004	10.07.2008	wypłacone stypendium staż	1 330,14
114	85	16.07.2008	wypłacone dojazdy na staż	150,00
115	86	16.07.2008	wypłacone dojazdy na staż	93,00
116	3/07/08	18.07.2008	Zapłacony podatek od stypendium staż	3 320,00
117	SKL1/08/004/K/01	16.07.2008	wypłacone stypendium staż	665,07
118	SKL1/08/004/K/02	16.07.2008	wypłacone stypendium staż	665,07
119	SKL3/08/005	05.08.2008	wypłacone stypendium staż	19 607,08
120	33	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	367,52
121	34	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	427,99
122	35	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	564,90
123	36	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	192,00
124	SKL2/08/007	05.08.2008	wypłacone stypendium staż	6 650,70
125	41	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	193,00
126	57	11.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	305,92
127	REFS/08/005	04.08.2008	wypłacone stypendium staż	3 325,35
128	16	08.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	108,60
129	SKL1/08/005	05.08.2008	wypłacone stypendium staż	14 611,06
130	IEFS/08/005	04.08.2008	wypłacone stypendium staż	8 006,64
131	Rachunek 4/08/08	01.08.2008	badania lekarskie na staż	60,00
132	SEFS/08/006	05.08.2008	wypłacone stypendium staż	1 330,14
133	SGIK/08/005	11.08.2008	wypłacone stypendium staż	1 330,14
134	111	14.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	80,00
135	SGIB/08/005	11.08.2008	wypłacone stypendium staż	665,07
136	109	14.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	131,00
137	DRA 51 07.2008	13.08.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium staż	24 741,67
138	4/08/08	20.08.2008	Zapłacony podatek od stypendium staż	3 420,00
139	139	20.08.2008	wypłacone dojazdy na staż	100,00
140	SKL2/08/008	05.09.2008	wypłacone stypendium staż	5 965,15
141	SKL3/08/006	05.09.2008	wypłacone stypendium staż	19 395,35
142	51	09.09.2008	wypłacone dojazdy na staż	1 678,51
143	SKL1/08/006	05.09.2008	wypłacone stypendium staż	13 430,20
144	AA/08/007/K/01	05.09.2008	wypłacone stypendium staż	665,07
145	47	09.09.2008	wypłacone dojazdy na staż	88,35
146	DRA 51 08.2008	15.09.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium staż	23 169,07
147	SGIK/08/006	11.09.2008	wypłacone stypendium staż	1 330,14
148	49	15.09.2008	wypłacone dojazdy na staż	80,00
149	SGIB/08/006	11.09.2008	wypłacone stypendium staż	665,07
150	IEFS/08/006	08.09.2008	wypłacone stypendium staż	7 980,84
151	REFS/08/006	08.09.2008	wypłacone stypendium staż	3 325,35
152	SEFS/08/007	08.09.2008	wypłacone stypendium staż	1 330,14
153	5/09/08	19.09.2008	Zapłacony podatek od stypendium staż	3 189,00
				263 506,76
zadanie 3: przygotowanie zawodowe				
154	36	12.06.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	166,50

INFORMACJA POKONTROLNA

155	27	09.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	99,00
156	28	09.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	131,00
157	PKL1/08/004	08.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	5 985,63
158	PKL2/08/004	08.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
159	PKL5/08/004	08.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	5 821,17
160	41	10.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	387,50
161	49	10.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	288,00
162	51	10.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	1 016,86
163	Rachunek 321/06/08	30.06.2008	badania lekarskie na przygotowanie zawodowe	30,00
164	PKM5/08/006	08.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 660,28
165	PKM1/08/004	08.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 325,35
166	UPZR/08/003	07.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 330,14
167	63	14.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	68,85
168	64	14.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	135,00
169	61	14.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	192,00
170	DRA 51 06.2008	15.07.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium przygotowanie zawodowe	12 416,39
171	UPZK/08/005	07.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
172	PK6/08/003	09.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
173	PIRI/08/004	10.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 660,28
174	PK4/08/003	09.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
175	78	15.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	74,40
176	PK3/08/004	09.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
177	PZIK/08/005	10.07.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
178	87	16.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	48,60
179	100	17.07.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	77,14
180	3/07/08	18.07.2008	Zapłacony podatek od stypendium przygotowanie zawodowe	1 708,00
181	42	08.08.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	359,00
182	43	08.08.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	135,00
183	44	08.08.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	597,85

INFORMACJA POKONTROLNA

184	PKL5/08/005	06.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	4 655,49
185	PKL2/08/005	06.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 990,42
186	58	11.08.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	969,48
187	UPZR/08/004	04.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 330,14
188	PKM1/08/005	06.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 325,35
189	PKM5/08/007	06.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
190	1	12.08.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	90,00
191	UPZK/08/006	05.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
192	PZIK/08/006	11.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
193	110	14.08.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	146,40
194	PIRI/08/005	11.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 660,28
195	PK3/08/005	08.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
196	DRA 51 07.2008	13.08.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium przygotowanie zawodowe	12 252,02
197	PK6/08/004	08.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
198	PKL1/08/005	06.08.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	6 650,70
199	59	11.08.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	192,00
200	4/08/08	20.08.2008	Zapłacony podatek od stypendium przygotowanie zawodowe	1 687,00
201	50	09.09.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	1 101,50
202	PKL1/08/006	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	6 650,70
203	71	10.09.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	192,00
204	PKL2/08/006	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 990,42
205	PKL5/08/006	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	5 985,63
206	PKM1/08/006	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 201,31
207	PKM5/08/008	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 660,28
208	DRA 51 08.2008	15.09.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium przygotowanie zawodowe	12 325,05
209	PZIK/08/007	11.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 995,21
210	48	15.09.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	84,00
211	PIRI/08/006	11.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 398,69
212	UPZR/08/005	08.09.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 330,14

213	PK3/08/007	10.09.2008	Wyplacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
214	UPZK/08/007	08.09.2008	Wyplacone stypendium przygotowanie zawodowe	665,07
215	5/09/08	19.09.2008	Zaplacony podatek od stypendium przygotowanie zawodowe	1 710,00
216	155	22.09.2008	wyplacone dojazdy na przyg. zawodowe	359,86
				137 274,76
zadanie 4: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej				
217	PR-5171-01/EFS/AR/08	01.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
218	PR-5171-02/EFS/AR/08	01.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
219	PR-5171-03/EFS/AR/08	04.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	13 300,00
220	PR-5171-04/EFS/AR/08	04.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
221	PR-5171-05/EFS/AR/08	06.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
222	PR-5171-06/EFS/AR/08	06.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
223	PR-5171-07/EFS/AR/08	06.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
224	PR-5171-08/EFS/AR/08	07.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
225	PR-5171-19/EFS/AR/08	12.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 000,00
226	PR-5171-10/EFS/AR/08	08.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
227	PR-5171-09/EFS/AR/08	08.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 000,00
228	PR-5171-11/EFS/AR/08	08.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
229	PR-5171-17/EFS/AR/08	11.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
230	PR-5171-13/EFS/AR/08	08.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
231	PR-5171-18/EFS/AR/08	12.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
232	PR-5171-15/EFS/AR/08	11.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 200,00
233	PR-5171-14/EFS/AR/08	11.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
234	PR-5171-16/EFS/AR/08	11.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
235	PR-5171-20/EFS/AR/08	13.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
236	PR-5171-21/EFS/AR/08	13.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
237	PR-5171-12/EFS/AR/08	08.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
238	PR-5171-23/EFS/AR/08	18.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
239	PR-5171-25/EFS/AR/08	18.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
240	PR-5171-22/EFS/AR/08	18.08.2008	Wyplacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 449,00

INFORMACJA POKONTROLNA

241	PR-5171-29/EFS/AR/08	19.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
242	PR-5171-27/EFS/AR/08	19.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
243	PR-5171-28/EFS/AR/08	19.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
244	PR-5171-24/EFS/AR/08	19.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
245	PR-5171-30/EFS/AR/08	20.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
246	PR-5171-31/EFS/AR/08	20.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
247	PR-5171-26/EFS/AR/08	25.08.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
248	PR-5171-32/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
249	PR-5171-33/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
250	PR-5171-34/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
251	PR-5171-35/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
252	PR-5171-36/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
253	PR-5171-37/EFS/AR/08	01.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
254	PR-5171-38/EFS/AR/08	02.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
255	PR-5171-39/EFS/AR/08	03.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
256	PR-5171-40/EFS/AR/08	04.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 000,00
257	PR-5171-41/EFS/AR/08	04.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
258	PR-5171-42/EFS/AR/08	08.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
259	PR-5171-43/EFS/AR/08	08.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
260	PR-5171-44/EFS/AR/08	08.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 000,00
261	PR-5171-45/EFS/AR/08	09.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 400,00
262	PR-5171-46/EFS/AR/08	09.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
263	PR-5171-47/EFS/AR/08	11.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
264	PR-5171-48/EFS/AR/08	11.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
265	PR-5171-49/EFS/AR/08	12.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
266	PR-5171-50/EFS/AR/08	12.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
267	PR-5171-51/EFS/AR/08	16.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
268	PR-5171-52/EFS/AR/08	17.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	13 000,00
269	PR-5171-53/EFS/AR/08	19.09.2008	Wyłacone jedn. środki na podj. dział. gospodarczej	14 490,00
				762 369,00
			OGÓLEM	1 266 949,83

- dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli: spośród 71 osób bezrobotnych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 18.02.2008 r. do 30.06.2008 r., których akta nie zostały sprawdzone w czasie poprzedniej kontroli oraz spośród 136 osób bezrobotnych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. wybrano akta 56 uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz uczestniczyli w szkoleniach To stanowi 15,30% ogółu uczestników projektu. Łącznie podczas przeprowadzania wszystkich kontroli sprawdzono dokumentację 215 osób, czyli 58,74 % z ogółu bezrobotnych, którzy przystąpili do projektu do III kwartału 2008 r.
- dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
 - karty rejestracyjne osób bezrobotnych,
 - listy obecności osób korzystających ze szkoleń,
 - ankiety dotyczące wskaźników miękkich,
 - wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 - umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 - zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
 - dowody księgowe przedstawione przez beneficjentów ostatecznych w celu rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 - dokumentacja dotycząca rozliczania kosztów dojazdów na szkolenia,
 - umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a jednostkami organizującymi szkolenia.

Sprawdzono dokumentację następujących osób:

- osoby, które wzięły udział w szkoleniach:

I.p	Imię i nazwisko	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia (przerwania) udziału w projekcie	Kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia (30.09.2008*)	Kwota poniesiona na badania lekarskie do dnia (30.09.2008*)	Kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia (30.09.2008*)	Poniesione wydatki łącznie do dnia (30.09.2008*)
"Menadżer małej firmy"							
[REDAKTOWANE] 58-304 Wałbrzych, miejsce odbywania szkolenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych [REDAKTOWANE] 67-100 Nowa Sól							
1	[REDAKTOWANE]	03.03.2008	13.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
2	[REDAKTOWANE]	04.03.2008	13.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
3	[REDAKTOWANE]	07.03.2008	09.08.2008	730,28 zł	- zł	50,83 zł	781,11 zł
4	[REDAKTOWANE]	10.03.2008	13.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
5	[REDAKTOWANE]	12.03.2008	09.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
6	[REDAKTOWANE]	13.03.2008	14.08.2008	623,50 zł	- zł	- zł	623,50 zł
7	[REDAKTOWANE]	27.03.2008	09.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
8	[REDAKTOWANE]	01.04.2008	09.08.2008	630,80 zł	- zł	- zł	630,80 zł
9	[REDAKTOWANE]	10.04.2008	22.08.2008	615,04 zł	- zł	62,19 zł	677,23 zł
10	[REDAKTOWANE]	14.04.2008	25.09.2008	617,50 zł	- zł	- zł	617,50 zł

INFORMACJA POKONTROLNA

11		14.05.2008	17.09.2008	614,84 zł	- zł	- zł	614,84 zł
12		19.05.2008	17.09.2008	553,50 zł	- zł	- zł	553,50 zł
13		27.05.2008	17.09.2008	634,50 zł	- zł	144,00 zł	778,50 zł
14		10.06.2008	17.09.2008	634,50 zł	- zł	- zł	634,50 zł

"Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera"

67-100 Nowa Sól

15		29.07.2008	02.10.2008	984,14 zł	- zł	- zł	984,14 zł
16		29.07.2008	02.10.2008	1 009,80 zł	- zł	- zł	1 009,80 zł
17		29.07.2008	02.10.2008	1 006,10 zł	- zł	- zł	1 006,10 zł
18		29.07.2008	02.10.2008	988,80 zł	- zł	- zł	988,80 zł
19		29.07.2008	02.10.2008	1 009,80 zł	- zł	- zł	1 009,80 zł
20		29.07.2008	02.10.2008	1 131,52 zł	- zł	87,00 zł	1 218,52 zł
21		29.07.2008	02.10.2008	988,80 zł	- zł	120,32 zł	1 109,12 zł
22		29.07.2008	02.10.2008	988,80 zł	- zł	48,60 zł	1 037,40 zł
23		29.07.2008	14.11.2008	988,80 zł	- zł	195,00 zł	1 183,80 zł
24		29.07.2008	02.10.2008	984,14 zł	- zł	- zł	984,14 zł
25		29.07.2008	01.09.2008	1 131,52 zł	- zł	88,80 zł	1 220,32 zł
26		29.07.2008	02.10.2008	988,80 zł	- zł	83,56 zł	1 072,36 zł
27		29.07.2008	02.10.2008	1 131,52 zł	- zł	207,14 zł	1 338,66 zł
28		29.07.2008	02.10.2008	1 131,52 zł	- zł	- zł	1 131,52 zł
29		30.07.2008	14.11.2008	981,44 zł	- zł	106,00 zł	1 087,44 zł
30		30.07.2008	02.10.2008	988,80 zł	- zł	- zł	988,80 zł

"Księgowość ds. Płac i rozliczeń ZUS"

67-100 Nowa Sól

31		12.08.2008	03.10.2008	66,30 zł	- zł	- zł	66,30 zł
32		08.08.2008	03.10.2008	66,30 zł	- zł	- zł	66,30 zł
33		07.08.2008	03.10.2008	54,30 zł	- zł	- zł	54,30 zł
34		06.08.2008	03.10.2008	53,30 zł	- zł	- zł	53,30 zł
35		11.08.2008	03.10.2008	49,64 zł	- zł	- zł	49,64 zł
36		06.08.2008	03.10.2008	132,50 zł	- zł	- zł	132,50 zł
37		08.08.2008	03.10.2008	53,30 zł	- zł	91,40 zł	144,70 zł
38		13.08.2008	03.10.2008	54,30 zł	- zł	- zł	54,30 zł
39		12.08.2008	03.10.2008	66,30 zł	- zł	- zł	66,30 zł
40		08.08.2008	03.10.2008	66,30 zł	- zł	- zł	66,30 zł

"Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasy III"

65-392 Zielona Góra, miejsce odbywania szkolenia: 65-007 Zielona Góra

41		08.08.2008	26.09.2008	103,10 zł	55,00 zł	- zł	158,10 zł
42		07.08.2008	26.09.2008	103,10 zł	55,00 zł	- zł	158,10 zł
43		06.08.2008	26.09.2008	51,60 zł	55,00 zł	- zł	106,60 zł
44		06.08.2008	26.09.2008	103,10 zł	55,00 zł	- zł	158,10 zł
45		07.08.2008	26.09.2008	51,60 zł	55,00 zł	- zł	106,60 zł

- osoby, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

I.p	Imię i nazwisko	rodzaj i miejsce prowadzonej działalności (adres firmy)	data przystąpienia do projektu	data zakończenia (przerwania) udziału w projekcie	kwota poniesiona na daną formę wsparcia do dnia (30.09.2008*)	poniesione wydatki łącznie do dnia (30.09.2008*)
1.	[REDAKTED]	usługi krawieckie ze sprzedażą gotowej odzieży; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED]	03.03.2008	13.08.2008	14 400,00 zł	14 400,00 zł
2.	[REDAKTED]	handel artykułów spożywczych, obsługa imprez plenerowych: targi, giełdy, jarmarki, festyny; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED] cały kraj	04.03.2008	13.08.2008	14 000,00 zł	14 000,00 zł
3.	[REDAKTED]	handel odzieżą używaną, 65-086 Zielona Góra, [REDAKTED] teren kraju	07.03.2008	09.08.2008	14 400,00 zł	14 400,00 zł
4.	[REDAKTED]	wykonywanie usług remontowo - budowlanych wraz z działalnością handlową, obwoźną; 67-106 Otyń, Bobrowniki, [REDAKTED] teren kraju	10.03.2008	13.08.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
5.	[REDAKTED]	usługi matematyczno-informatyczne; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED]	12.03.2008	09.08.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
6.	[REDAKTED]	usługi stolarskie, produkcja stolarki meblowej i aranżacja wnętrz, renowacja; 67-120 Koźuchów, [REDAKTED] teren kraju	13.03.2008	14.08.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
7.	[REDAKTED]	usługi remontowo-budowlane, pośrednictwo w sprzedaży materiałów budowlanych, w dalszym etapie usługi transportu; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED] teren kraju	27.03.2008	09.08.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
8.	[REDAKTED]	usługi remontowo-budowlane; 67-120 Koźuchów, [REDAKTED]	01.04.2008	09.08.2008	14 000,00 zł	14 000,00 zł
9.	[REDAKTED]	produkcja i usługi stolarskie, w tym produkcja schodów, drzwi, regałów, stolarka nietypowa oraz renowacja antyków; [REDAKTED] 67-120 Koźuchów - teren kraju i zagranicy	10.04.2008	22.08.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
10.	[REDAKTED]	organizacja imprez okolicznościowych oraz wynajem lokalu pod imprezy okolicznościowe; 67-106 Otyń, Modrzyca, [REDAKTED]	14.04.2008	25.09.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
11.	[REDAKTED]	usługi reklamowe i fotograficzne, projektowanie i wykonawstwo; 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól, [REDAKTED]	14.05.2008	17.09.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł

INFORMACJA POKONTROLNA

12.		produkcja wyrobów tartacznych i meblowanie, impregnowanie drewna, wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, produkcja opakowań drewnianych, ogrodzenia, pergola, altany; 67-112 Siedlisko, [REDACTED]	19.05.2008	17.09.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
13.		szkoła nauki jazdy; 67-120 Koźuchów, [REDACTED] ● teren kraju	27.05.2008	17.09.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
14.		firma handlowo-usługowa, działalność związana z drukowaniem formatów do A4 na papierze ozdobnym. Produkcja oraz sprzedaż zaproszeń, kart okolicznościowych; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	10.06.2008	17.09.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
15.		Handel samochodami - doradztwo-pośrednictwo w leasingach i kredytach; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] 65-001 Zielona Góra, [REDACTED] ● teren kraju	11.09.2008	31.12.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
16.		Usługi projektowo-dekoratorskie; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED], teren kraju	11.09.2008	31.12.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
17.		handel konfekcją damską; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] ● 67-100 Nowa Sól, [REDACTED]	15.09.2008	31.12.2008	14 490,00 zł	14 490,00 zł
18.		solarium i piercing; 67-115 Bytom Odrzański, [REDACTED] ●	22.09.2008	31.12.2008	- zł	- zł
19.		usługi budowlane, wykonawstwo tynków; 67-124 Nowe Miasteczko, [REDACTED] cały kraj	22.09.2008	31.12.2008	- zł	- zł
20.		usługi montażu mebli, transport-produkcja; 67-124 Nowe Miasteczko, [REDACTED]	03.03.2008	09.08.2008	13 300,00 zł	- zł
21.		handel obwoźny-odzież, obuwie, wyroby włókiennicze, kosmetyki, zabawki, zegarki, art. toaletowe; siedziba 67-106 Otyń, Bobrowniki [REDACTED] ● teren kraju	25.03.2008	19.08.2008	14 490,00 zł	- zł
22.		handel obwoźny, mała i duża gastronomia; 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] ● teren kraju	25.03.2008	17.09.2008	14 400,00 zł	- zł
23.		skup/sprzedaż hurt-detali grzybów; 67-106, Otyń, Bobrowniki [REDACTED]	31.03.2008	09.08.2008	14 490,00 zł	- zł
24.		usługi fryzjerskie; 67-106 Otyń, Modrzyca, [REDACTED]	01.04.2008	06.09.2008	14 490,00 zł	- zł
25.		sprzedaż galanterii ogrodowej; 29.04.2008	29.04.2008	22.08.2008	14 490,00 zł	- zł

	67-100 Nowa Sól, ● ● (64-224 Świętno ● - cały kraj				
--	--	--	--	--	--

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada i udostępnia oryginalne dowody księgowe.
2. Beneficjent posiada dowody zapłaty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
3. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, a wydatki realizuje z wyodrębnionego rachunku bankowego.
4. Dokumenty zawierają: numer umowy ramowej, informację, że projekt współfinansowany jest z EFS, nazwę zadania, kwotę kwalifikowalną, informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz informację, że wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
5. Status podatkowy beneficjenta jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
6. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL oraz były zgodne z umowami i otrzymanymi usługami:
 - koszty wypłaconych stypendiów stażowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych stypendiów za przygotowanie zawodowe są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - koszty wypłaconych stypendiów i dodatków szkoleniowych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie,
 - ilość i wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie,
 - wysokość refundacji kosztów dojazdu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.
7. Wszyscy beneficjenci ostateczni kwalifikują się do objęcia wsparciem, a realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi formami wsparcia we wniosku o dofinansowanie.
8. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
9. Beneficjent posiada oświadczenie beneficjentów ostatecznych o nieotrzymaniu w przeciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR.
10. Etap zaawansowania postępu rzeczowego jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.
11. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przegrali udział w projekcie jest zgodna z wnioskiem o płatność.
12. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna z wnioskiem o płatność.
13. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru wskaźników produktu, rezultatów miękkich i twardych projektu.
14. Sposób pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu jest zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zakładał, iż w ramach:
 - stażu weźmie udział 100 bezrobotnych, natomiast zgodnie z przesłanymi do WUP załącznikami udział w projekcie w ramach stażu wzięło 105 osób (1 osoba zrezygnowała ze stażu przed jego rozpoczęciem);
 - przygotowania zawodowego weźmie udział 50 bezrobotnych, natomiast zgodnie z przesłanymi do WUP załącznikami udział w projekcie w ramach przygotowania zawodowego wzięły 54 osoby (2 osoby zrezygnowały przed rozpoczęciem przygotowania zawodowego).

2. Pani [REDAKOWANA] uczestniczyła w szkoleniu „Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera” w terminie od 30.07.2008 do 02.09.2008 r. Ubiegała się o zwrot kosztów dojazdu. Zgodnie z rozliczeniem kosztów dojazdu za miesiąc sierpień 2008 r. na trasie Koźuchów – Nowa Sól kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi 90,00 zł (cena biletu miesięcznego na ww. trasie). Pani [REDAKOWANA] była nieobecna na szkoleniu w dniach 4.08.2008 – 5.08.2008 r. i były to nieobecności nieusprawiedliwione. Zgodnie z pkt. 7 *Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną*, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za okres nieusprawiedliwionej nieobecności. Kwota wydatku niekwalifikowanego: 8,57 zł (90,00 zł/21*19=81,43 zł).

3. Pani [REDAKOWANA] zgodnie z umową nr PR-5171-33/EFS/AR/08 z dnia 01.09.2008 r. otrzymała jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – usług fryzjerskich w wysokości 14 490,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup:

- a. wyposażenia lokalu w meble,
- b. narzędzi elektrycznych fryzjerskich,
- c. akcesorii fryzjerskich
- d. kosmetyków fryzjerskich

Zgodnie z przedstawionymi fakturami i umową kwalifikowalne są wydatki w wysokości 14 397, 61 zł, nierozliczona pozostaje kwota 92,39 zł. Niekwalifikowalne są:

- koszty transportu z faktury VAT nr 66/2008 z dnia 13.10.2008 r. w wysokości 10,02 zł,
- koszt dostawy z faktury VAT nr FVS/0855/08 z dnia 07.10.2008 r. w wysokości 15,00 zł,
- koszt znaczków pocztowych z faktury FV/2123/10/2008 r. z dnia 15.10.2008 r. w wysokości 20,00 zł,
- koszt usługi transportowej z faktury VAT nr F/000343/08 z dnia 16.09.2008 r. w wysokości 150,00 zł.

Kwota wydatku niekwalifikowanego 92,39 zł.

4. Pan [REDAKOWANA] zgodnie z zawartą umową nr PR-5171-54/EFS/AR/08 z dnia 09.09.2008r. otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 14 000,00 zł.

Rozliczając dotację uczestnik projektu przedstawił umowę kupna-sprzedaży przyczepki. Sprzedający – [REDAKOWANA] oświadczył, iż ww. przyczepka nie została zakupiona ze środków publicznych w przeciągu ostatnich siedmiu lat. W piśmie nr PR-5171-45/EFS/AR/08 z dnia 16.02.2008 r. do [REDAKOWANA] widnieje informacja, iż przyczepka samochodowa zakupiona od [REDAKOWANA] była już przedmiotem rozliczania dotacji. W związku z powyższym oświadczenie pana [REDAKOWANA] nie jest prawdziwe.

8. W przypadku faktury VAT nr 39/2008 z dnia 01.08.2008 r., wystawionej na kwotę brutto 11.070,00 PLN, za przeprowadzenie kursu „Menadżer małej firmy”, w ramach grupy I, w terminie 11.07.2008 r. – 31.07.2008 r., brak załącznika wskazującego imiona i nazwiska uczestników projektu biorących udział w kursie. Przedmiotowy załącznik obejmujący imienne wskazanie 20 uczestników projektu został uzupełniony podczas kontroli.

9. W przypadku listy wypłat SKL1/08/004 za okres 01.06.2008 r. do 30.06.2008 r. dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne od stypendium stażowego, brak załącznika wskazującego imiona i nazwiska ubezpieczonych uczestników projektu. Przedmiotowy załącznik obejmujący imienne wskazanie uczestników projektu został uzupełniony podczas kontroli.

10. We wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-03 wskazano w pozycjach 123 oraz 154 listy o takim samym numerze dokumentu 36. Listy dotyczą zwrotu kosztów dojazdu na staż (poz. 123) i na przygotowanie zawodowe (poz.154). Są to dwa różne dokumenty. Beneficjent podczas czynności kontrolnych złożył wyjaśnienie – *notatka służbowa z dnia 25.03.2009 r.*, iż: „dokumenty księgowe są numerowane narastająco w okresie rozliczeniowym miesięcznym (...),w kolejnym

miesiącu numeracja nie jest kontynuowana w stosunku do okresu poprzedniego (...). Powyższe wyjaśnienie zostało przyjęte przez członków zespołu kontrolującego.

Uchybienia dotyczące nakładki PEFS:

1. W nakładce PEFS wykazano błędny adres, dotyczy niżej wymienionych beneficjentów ostatecznych:
 - a. [REDACTED] - jest [REDACTED], powinno być [REDACTED]
 - b. [REDACTED] - jest [REDACTED], powinno być [REDACTED]
 - c. [REDACTED] - jest Kielcz, [REDACTED] powinno być Nowa Sól, [REDACTED]
 - d. [REDACTED] - jest 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] a w karcie rejestracyjnej adres zameldowania na pobyt stały oraz adres do korespondencji to 67-100 Nowa Sól, [REDACTED] a adres zameldowania na pobyt czasowy to Nowa Sól, [REDACTED]
2. W nakładce PEFS wykazano błędne wykształcenie, dotyczy niżej wymienionych beneficjentów ostatecznych:
 - a. [REDACTED] - jest podstawowe, powinno być ponadgimnazjalne,
 - b. [REDACTED] - jest ponadgimnazjalne, powinno być wyższe,
 - c. [REDACTED] - jest ponadgimnazjalne, powinno być pomaturalne,
 - d. [REDACTED] - jest ponadgimnazjalne, powinno być wyższe.
3. W nakładce PEFS wykazano błędną datę przystąpienia do projektu Pani [REDACTED] - jest 22.02.2008 r., powinno być 20.02.2008 r.
4. W nakładce PEFS wykazano błędny wiek, dotyczy niżej wymienionych beneficjentów ostatecznych:
 - a. [REDACTED] - jest 24 lata, powinno być 25,
 - b. [REDACTED] - jest 24 lata, powinno być 25 lat.

3. Ustalenia dotyczące zamówień publicznych

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności i zgodności przeprowadzonych przez beneficjenta zamówień publicznych z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz.1655).

Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez beneficjenta zamówienia publicznego na przeprowadzenie następujących szkoleń:

Nazwa procedury przetargowej	Forma zamówienia publicznego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość zamówienia
Szkolenia: "Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem komputera"	Przetarg nieograniczony	28.07.2008 r. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Nowa Sól	14 272,00 zł
„Księgowość ds. płac i rozliczeń ZUS”		28.07.2008 r. [REDACTED] [REDACTED] w Nowej Soli	17 503,20 zł
Szkolenia: „Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m ³ ”	Przetarg nieograniczony	13.08.2008 r. [REDACTED]	10 705,00 zł

klasy III		Zielona Góra	
„Operator koparko-ładowarki – wszystkie typy klasy III		13.08.2008 r.	10 705,00 zł
		Zielona Góra	
Szkolenie: „Menadżer małej firmy”	Przetarg nieograniczony	10.07.2008 r.	27 675,00 zł

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wartości zamówień publicznych zostały określone w sposób rzetelny, zgodnie z przepisami ustawy.
4. Wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzielonym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 - poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 - poz. 1058).

4. Kontrola w miejscu realizacji usługi.

Kontrola przeprowadzona została w miejscu realizacji usługi, w ramach otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Pana ██████████ prowadzącego szkołę nauki jazdy.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Uczestnik projektu był uprawniony do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem.
3. Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
5. Pan ██████████ otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. We wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej założył utworzenie szkoły nauki jazdy. Kwotę dotacji (14 499,00 zł) miał przeznaczyć na zakup samochodu Renault Clio, który jest przystosowany do nauki jazdy. Zawarto z uczestnikiem projektu umowę na kwotę 14 490,00 zł, w której widnieje informacja, że środki zostają udzielone na zakup „samochodu do nauki jazdy”. W notatce dotyczącej planowanej działalności sporządzonej przez pracownika PUP zamieszczona jest informacja, iż uczestnik projektu zakupił Renault Clio. W rozliczeniu otrzymanych środków uczestnik projektu przedstawił umowę kupna-sprzedaży Forda Mondeo z 1996 roku za kwotę 14 500,00 zł.

V. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje zapisy umowy ramowej nr UDA-POKL-06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości dotyczące m.in.: rozbieżności między danymi w nakładce PEFS a stanem faktycznym, błędnego rozliczania kosztów dojazdu oraz środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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

VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki 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. 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.

Katarzyna Komrek
 Katarzyna Okumala
 Agnieszka Pupa

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z UP. STANISŁAW WÓJCIUSZULSKI

Stanisław Bator
 Z-ca Dyrektora

Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: Zielona Góra, 12.04.2009.

Miejscowość, data: 17.04.2009



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Ziebra Góra, fax.: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 456 56 10, centrala tel.: 456 56 56, E-mail: wup@wup.zgora.pl

Zielona Góra, 04 maj 2009 r.

EK.KK-097-29-3/KD/09

*MP
Pani Elżbieta
Moszkowicz*

POWIATOWY URZĄD PRACY
w NOWEJ SOLI

Data wpływu: 06.05.2009

4357 Ru - 1347/e

Pani
Elżbieta Ściopko-Moszkowicz
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Nowej Soli

**ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-03**

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli na miejscu nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-03 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1 C, 67-100 Nowa Sól, w dniach 19.03.2009 r., 23.03.2009 r. – 25.03.2009 r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. (§13 pkt. 1-3)
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2006, Nr 227, poz.1658, 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.

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia/nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-03. Podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna wpłynęła do Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Uwagi, rekomendacje i zalecenia

Proszę o skorygowanie w nakładce PEFS danych dotyczących:

➤ adresu:

- Pana [redacted] z adresu korespondencyjnego na adres stały [redacted],

Człowiek – najlepsza inwestycja

- Pana [REDAKTOWANE] z adresu [REDAKTOWANE] na adres [REDAKTOWANE]
- Pana [REDAKTOWANE] z adresu 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE] na adres stały obowiązujący na dzień podpisania deklaracji tj. 67-100 Nowa Sól, [REDAKTOWANE]
- wykształcenia:
 - Pana [REDAKTOWANE] z wykształcenia podstawowego na wykształcenie ponadgimnazjalne,
 - Pana [REDAKTOWANE] z wykształcenia ponadgimnazjalnego na wykształcenie pomaturalne,
 - Pani [REDAKTOWANE] z wykształcenia ponadgimnazjalnego na wykształcenie wyższe.
- daty przystąpienia do projektu Pani [REDAKTOWANE] z 22.02.2008 r. na 20.02.2008 r.

Ponadto, proszę o skorygowanie w Bilansie za 2008 r. wykształcenia w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem 3 uczestników projektu.

Jednocześnie informuję, iż w myśl zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 wydatek 9,00 zł – koszt dojazdu na szkolenie wypłacony Pani [REDAKTOWANE] (lista wypłat świadczeń nr 141 z dnia 18.09.2008 r. – pozycja nr 81 we WBOP nr WNP-POKL.06.01.03-08-001/08-03, zadanie 1) z uwagi na naruszenie pkt. 7 *Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną* wprowadzonego Zarządzeniem nr 9/2007 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 13 kwietnia 2007 r. stanowi nieprawidłowość.

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie do dnia 15.05.2009 r.

Informuję, iż zgodnie z §14 pkt. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.

Katarzyna Kominek
Kordelia Dudzik
Agnieszka Hipm

Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Waldemar Stepek

Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej