

Wydział ds. Kontroli PO KL

Zielona Góra, 02.09.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EK.KS-097-9-2/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli: **EK.KS-097-9-2/08**
Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli**
Adres jednostki kontrolowanej: **ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól**
Termin kontroli: **12.08.2008-r. – 14.08.2008-r.** *20.08.2008 - 25.08.2008*
Zespół kontrolujący: **Katarzyna Tomiak – kierownik zespołu kontrolującego,
Agnieszka Drzymała.**
Rodzaj kontroli: **Planowa**
Książka kontroli: **Nr 4 (wpisano dnia 20.08.2008 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: **314 861,24zł**

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 18.02.2008 r. do 30.06.2008 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 oraz sposób realizacji działań promocyjnych.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Do dnia 30.06.2008 r. do projektu przystąpiło 230 beneficjentów ostatecznych (zgodnie z zestawieniem przesłanym do Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Podczas przeprowadzania kontroli sprawdzono dokumentację 159 beneficjentów ostatecznych odbywających staż i

przygotowanie zawodowe. Dokumentacja dotycząca pozostałych beneficjentów ostatecznych zostanie sprawdzona podczas kolejnej kontroli w siedzibie beneficjenta.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

WSPÓLNOTOWE:

- 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;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (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;

KRAJOWE:

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.);
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U.2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2007 Nr 223, poz.1655);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997, nr 133, pozycja 883, ze zmianami ; 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 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 instytucją, w której odbywa się staż:

L.p.	Nazwa instytucji organizującej staż	Nr umowy	Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w stażach
1.	[REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-49/SS/08 z dnia 31.03.2008 r.	[REDAKTED]
2.	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-53/SS/08 z dnia 07.04.2008 r.	[REDAKTED]
3.	[REDAKTED] Sp. z o.o., [REDAKTED] 60-864 Poznań, miejsce odbywania stażu [REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-36/SS/08 z dnia 10.03.2008 r.	[REDAKTED]
4.	[REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-7/SS/08 z dnia 10.03.2008 r.	[REDAKTED]
5.	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-26/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDAKTED]
6.	Bank BGŻ [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-58/SS/08 z dnia 07.04.2008 r.	[REDAKTED]
7.	Bank BPH SA, [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-46/SS/08 z dnia 28.03.2008 r.	[REDAKTED]
8.	Bank Spółdzielczy [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-16/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
9.	Bank Spółdzielczy [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] miejsce odbywania stażu [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-16/SS/08 z dnia 28.02.2008 r. +aneks z dnia 07.05.2008 r.	[REDAKTED]
10.	Bank Zachodni WBK S.A. [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-34/SS/08 z dnia 11.03.2008 r.	[REDAKTED]
11.	[REDAKTED] geodeta uprawniony, [REDAKTED] [REDAKTED] 65-548 Zielona Góra	PR-5702-18/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
12.	Biuro Rachunkowe [REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-14/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
13.	[REDAKTED] [REDAKTED] 67- 100 Nowa Sól	PR-5702-12/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
14.	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-11/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
15.	[REDAKTED] [REDAKTED] 67-120 Kozuchów	PR-5702-20/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]

		brak umowy (beneficjent ostateczny nie rozpoczął)	
16.	Firma Budowlana [REDACTED] [REDACTED] 67-112 Siedlisko	PR-5702-38/SS/08 z dnia 17.03.2008 r.	[REDACTED]
17.	[REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-35/SS/08 z dnia 11.03.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-35/SS/08 z dnia 11.03.2008 r.	[REDACTED]
18.	Gabinet Kosmetyczny [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-43/SS/08 z dnia 10.03.2008 r.	[REDACTED]
19.	Gabinet Kosmetyczny [REDACTED] [REDACTED] 67- 124 Nowe Miasteczko	PR-5702-17/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
20.	Gospodarstwo Ogrodnicze, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-19/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
21.	Gospodarstwo [REDACTED] [REDACTED] 67-108 Lubięcin	PR-5702-33/SS/08 z dnia 10.03.2008 r.	[REDACTED]
22.	Komenda Powiatowa Policji [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	PR-5702-25/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
23.	miejsce odbywania stażu- Komisariat Policji [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	PR-5702-25/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
24.	Miejska Biblioteka Publiczna, [REDACTED] [REDACTED]	PR-5702-62/SS/08 z dnia 05.05.2008 r.	[REDACTED]
25.	[REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-9/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
26.	Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 64-200 Wolsztyn	PR-5702-40/SS/08 z dnia 17.03.2008 r.	[REDACTED]
27.	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 67-10 Nowa Sól	PR-5702-24/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-24/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. z aneksem z 20.03.2008 r.	[REDACTED]
28.	[REDACTED] Spółdzielnia Mieszkaniowa, [REDACTED] [REDACTED]	PR-5702-61/SS/08 z dnia 30.04.2008 r.	[REDACTED]

29.	Ośrodek Szkolenia Kierowców, [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-41/SS/08 z dnia 25.03.2008 r.	[REDAKTED]
30.	P.H.U. [REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-28/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	Katarzyna Skiba
31.	[REDAKTED] 13, 67-100 Nowa Sól	PR-5702-32/SS/08 z dnia 10.03.2008 r.	[REDAKTED]
32.	[REDAKTED] 67-120 Koźuchów	PR-5702-4/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED] [REDAKTED]
33.	PGNIG S.A. [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] odbywania stażu-Biuro Obsługi Klienta, [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-50/SS/08 z dnia 31.03.2008 r.	[REDAKTED]
34.	[REDAKTED] 66-300 Międzyrzecz, miejsce odbywania stażu- [REDAKTED] [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-55/SS/08 z dnia 08.04.2008 r.	[REDAKTED]
35.	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-13/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
36.	[REDAKTED] Centrum Edukacji, [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-60/SS/08 z dnia 18.04.2008 r.	[REDAKTED]
37.	[REDAKTED] Inspektorat Nadzoru Budowlanego [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-52/SS/08 z dnia 28.03.2008 r.	[REDAKTED]
38.	Powszechna Kasa Oszczędności [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED]	PR-5702-29/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDAKTED]
39.	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-6/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDAKTED]
40.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [REDAKTED] [REDAKTED] Koźuchów	PR-5702-27/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDAKTED]
		PR-5702-27/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 21.05.2008 r.	[REDAKTED]

INFORMACJA POKONTROLNA

41.	Przedszkole Miejskie [REDACTED]	PR-5702-45/SS/08 z dnia 26.03.2008 r.	[REDACTED]
42.	Przedszkole nr [REDACTED]	PR-5702-59/SS/08 z dnia 30.04.2008 r.	[REDACTED]
43.	Przedszkole Publiczne [REDACTED]	PR-5702-44/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
44.	Publiczne Przedszkole [REDACTED]	PR-5702-56/SS/08 z dnia 08.04.2008 r.	[REDACTED]
45.	Publiczne Przedszkole [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-63/SS/08 z dnia 23.05.2008 r. wraz z aneksem z dnia 13.05.2008 r.	[REDACTED]
46.	Salon Urody [REDACTED] 65-001 Zielona Góra	PR-5702-51/SS/08 z dnia 31.03.2008 r.	[REDACTED]
47.	[REDACTED] Gimnazjum [REDACTED]	PR-5702-3/SS/08 z dnia 27.02.2008 r.	[REDACTED]
48.	Sąd Rejonowy [REDACTED]	PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 08.04.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 21.05.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 08.04.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 08.04.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 21.05.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5702-23/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. +aneks z dnia 27.03.2008 r.	[REDACTED]
49.	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-37/SS/08 z dnia 06.03.2008 r.	[REDACTED]
50.	[REDACTED] Ośrodek Rehabilitacji [REDACTED]	PR-5702-7/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
51.	Starostwo Powiatowe, [REDACTED]	brak umowy	[REDACTED]

52.	[REDACTED] 65-072 Zielona Góra	PR-5702-8/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
53.	Urząd Marszałkowski [REDACTED]	PR-5702-1/SS/08 z dnia 20.02.2008 r.	[REDACTED]
54.	Urząd Miejski [REDACTED]	PR-5702-54/SS/08 z dnia 07.04.2008 r.	[REDACTED]
55.	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	PR-5702-26/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]
56.	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-30/SS/08 z dnia 06.03.2008 r.	[REDACTED]
57.	Zakład Gospodarki Komunalnej, [REDACTED]	PR-5702-2/SS/08 z dnia 27.02.2008 r.	[REDACTED]
58.	Zakład Remontowo -Budowlany [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5702-39/SS/08 z dnia 17.03.2008 r.	[REDACTED]
59.	Zakład Usług [REDACTED]	PR-5702-5/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
60.	Zakład Usług Ogrodniczych [REDACTED] 67-120 Kozuchów	PR-5702-48/SS/08 z dnia 31.03.2008 r.	[REDACTED]
61.	Zakład Usługowo -Transportowy [REDACTED] 67-120 Kozuchów	PR-5702-21/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[REDACTED]
62.	Zespół Placówek Oświatowych [REDACTED]	PR-5702-57/SS/08 z dnia 09.04.2008 r.	[REDACTED]
63.	Zespół Szkół [REDACTED]	PR-5702-22/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[REDACTED]

JK

[Signature]

INFORMACJA POKONTROLNA

64.	Zespół Szkół [redacted] [redacted] [redacted]	PR-5702-15/SS/08 z dnia 28.02.2008 r.	[redacted]
		PR-5702-15/SS/08 z dnia 28.02.2008 r. + aneks z dnia 07.03.2008 r.	[redacted]
65.	[redacted] 67-124 Nowe Miasteczko, [redacted]	PR-5702-31/SS/08 z dnia 29.02.2008 r.	[redacted]
			[redacted]
			[redacted]

- Umowy zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli a instytucją, w której odbywa się przygotowanie zawodowe:

L.p.	Nazwa instytucji organizującej przygotowanie zawodowe	Nr umowy	Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przygotowaniu zawodowym
1.	[redacted] 67-100 Nowa Sól	PR-5712-12/SS/08 z dnia 10.03.2008	[redacted]
2.	[redacted] Usługi Finansowe [redacted] 67-410 Sława	PR-5712-5/SS/08 z dnia 03.03.2008	[redacted]
			[redacted]
3.	[redacted] Niedoradz, 67-106 Otyń	PR-5712-22/SS/08 z dnia 05.05.2008	[redacted]
4.	[redacted] 67-115 Bytom Odrzański	PR-5712-3/SS/08 z dnia 29.02.2008	[redacted]
5.	Fabryka [redacted] [redacted] 67-100 Nowa Sól	brak umowy (beneficjent ostateczny nie rozpoczął)	[redacted]
6.	[redacted] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5712-14/SS/08 z dnia 02.04.2008	[redacted]
7.	Gabinet [redacted] 67-100 Nowa Sól	PR-5712-10/SS/08 z dnia 10.03.2008	[redacted]
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [redacted]	PR-5712-21/SS/08 z dnia 07.04.2008	[redacted]
9.	Urząd Skarbowy [redacted] [redacted]	PR-5712-7/SS/08 z dnia 29.02.2008	[redacted]
			[redacted]
			[redacted]
			[redacted]
10.	[redacted] 67-100 Nowa Sól	PR-5712-4/SS/08 z dnia 29.02.2008	[redacted]
		PR-5712-16/SS/08 z dnia 02.04.2008 aneks z dnia 11.03.2008	[redacted]

INFORMACJA POKONTROLNA

11.	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5712-8/SS/08 z dnia 10.03.2008	[REDACTED]
12.	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5712-19/SS/08 z dnia 07.04.2008	[REDACTED]
13.	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	PR-5712-9/SS/08 z dnia 10.03.2008	[REDACTED]
14.	[REDACTED] 67-120 Koźuchów	PR-5712-2/SS/08 z dnia 29.02.2008	[REDACTED]
15.	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo [REDACTED] 67-320 Małomice, miejsce odbywania przygotowania zawodowego [REDACTED] 67-20 Koźuchów	PR-5712-24/SS/08 z dnia 08.05.2008	[REDACTED]
16.	Publiczne Przedszkole, [REDACTED]	PR-5712-23/SS/08 z dnia 30.04.2008	[REDACTED]
17.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, [REDACTED]	PR-5712-12/SS/08 z dnia 10.03.2008	[REDACTED]
			[REDACTED]
18.	Towarzystwo Pomocy [REDACTED]	PR-5712-1/SS/08 z dnia 29.02.2008	[REDACTED]
19.	Urząd Miejski, [REDACTED]	PR-5712-20/SS/08 z dnia 07.04.2008	[REDACTED]
20.	Urząd Skarbowy [REDACTED]	PR-5712-16/SS/08 z dnia 02.04.2008	[REDACTED]
21.	Urząd Skarbowy, [REDACTED]	PR-5712-11/SS/08 z dnia 11.03.2009	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]
		PR-5712-11/SS/08 z dnia 11.03.2008 wraz z aneksem z dnia 18.06.2008 r.	[REDACTED]

		PR-5712-11/SS/08 z dnia 11.03.2008 wraz z aneksem z dnia 03.04.2008 r.	[REDACTED]
		PR-5712-11/SS/08 z dnia 11.03.2008 wraz z aneksami z dnia 03.04.2008 i 18.06.2008	[REDACTED]
22.	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	PR-5712-18/SS/08 z dnia 07.04.2008	[REDACTED]
23.	Zespół Szkół [REDACTED]	PR-5712-6/SS/08 z dnia 04.03.2008	[REDACTED]
		PR-5712-6/SS/08 z dnia 04.03.2008 wraz z aneksem z dnia 04.03.2008 r.	[REDACTED]
24.	[REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	PR-5712-15/SS/08 z dnia 17.03.2008	[REDACTED]
		brak umowy (beneficjent ostateczny nie rozpoczął)	[REDACTED]
25.	ZSP [REDACTED]	PR-5712-17/SS/08 z dnia 01.04.2008	[REDACTED]

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. Na stronach internetowych beneficjenta znajdują się informacje o współfinansowaniu z EFS/PO KL.
4. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona.
5. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
6. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanej umowy.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w harmonogramie realizacji projektu zaplanowano rekrutację uczestników szkolenia od maja do października 2008 r. Faktyczna rekrutacja beneficjentów ostatecznych do tego zadania odbywała się już w miesiącu

marcu 2008 r. (zrekrutowano 28 beneficjentów ostatecznych) oraz kwietniu (zrekrutowano 8 beneficjentów ostatecznych).

2. Ustalenia w zakresie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych i wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonego w IP 2 wniosku o płatność za okres 18.02.2008 r. – 30.06.2008 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych oraz wydatków poniesionych do dnia 30.06.2008 r. w ramach realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową ramową oraz obowiązującym prawem.

Sprawdzono następujące dokumenty:

- 100% dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przez beneficjenta w okresie od 18.02.2008 r. do 30.06.2008 r. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe zawarte w załączniku nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność za okres od 18.02.2008 r. do 30.06.2008 r. pod względem formalnym i merytorycznym, łącznie stanowi to 15,24% całkowitej, wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Poniżej dokumenty, które zostały poddane kontroli:

L.P.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Rodzaj wydatku	Kwota kwalifikowalna
1.	Rachunek 263/02/08	29.02.2008	badania lekarskie za staż	1 620,00
2.	SKL1/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	7 987,80
3.	SKL2/08/003	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	2 050,11
4.	AC/08/001/K/01	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	602,86
5.	SKL3/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	5 817,36
6.	SKM1/08/002	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	8 306,15
7.	18	10.04.2008	wypłacone dojazdy na staż	31,00
8.	SKM2/08/002	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	1 439,07
9.	SKM3/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	7 774,33
10.	34	10.04.2008	wypłacone dojazdy na staż	395,30
11.	Rachunek 268/03/08	31.03.2008	badania lekarskie na staż	1 415,00
12.	IEFS/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	4 549,09
13.	REFS/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	1 801,54
14.	SEFS/08/001	07.04.2008	wypłacone stypendium staż	1 358,87
15.	SGIB/08/001	15.04.2008	wypłacone stypendium staż	455,50
16.	65	18.04.2008	wypłacone dojazdy na staż	527,38
17.	SKL3/08/002	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	8 588,10
18.	SKL2/08/004	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	3 899,22

19.	SKL1/08/002	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	6 252,66
20.	SKM1/08/003	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	10 628,48
21.	24	09.05.2008	wypłacone dojazdy na staż	28,00
22.	SKM2/08/003	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	1 949,61
23.	SKM3/08/002	06.05.2008	wypłacone stypendium staż	9 974,15
24.	Rachunek 281/04/08	30.04.2008	badania lekarskie na staż	420,00
25.	REFS/08/002	07.05.2008	wypłacone stypendium staż	2 262,98
26.	IEFS/08/002	07.05.2008	wypłacone stypendium staż	8 295,14
27.	49	14.05.2008	wypłacone dojazdy na staż	1 084,81
28.	DRA 51 04.2008	15.05.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium staż	16 013,36
29.	SEFS/08/002	08.05.2008	wypłacone stypendium staż	2 260,57
30.	SA1/08/005/K/01	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	440,19
31.	SA3/08/004/K/01	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	443,80
32.	54	16.05.2008	wypłacone dojazdy na staż	93,00
33.	SGIK/08/002	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	251,30
34.	n/08/007/K/02	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	25,20
35.	SGIB/08/002	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	649,87
36.	SAM3/08/004/K/01	12.05.2008	wypłacone stypendium staż	464,64
37.	1/05/08	20.05.2008	Zapłacony podatek od stypendium staż	2 776,00
38.	SKM1/08/003/K/01	15.05.2008	wypłacone stypendium staż	649,87
39.	SKL1/08/002/K/01	15.05.2008	wypłacone stypendium staż	536,90
40.	SKL1/08/003	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	6 624,40
41.	SKL2/08/005	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	3 899,22
42.	SKL3/08/003	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	10 397,92
43.	SKM1/08/004	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	10 246,55
44.	SKM2/08/004	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	2 599,48
45.	SKM3/08/004	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	10 875,42
46.	REFS/08/003	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	1 949,61
47.	IEFS/08/003	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	9 041,58
48.	Rachunek 245/05/08	30.05.2008	badania lekarskie na staż	205,00
49.	SEFS/08/004	04.06.2008	wypłacone stypendium staż	2 547,91
50.	36	12.06.2008	wypłacone dojazdy na staż	1 308,18
51.	DRA 51 05.2008	16.06.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium staż	22 961,36
52.	SGIK/08/003	11.06.2008	wypłacone stypendium staż	1 299,74
53.	SGIB/08/003	11.06.2008	wypłacone stypendium staż	649,87

54.	63	19.06.2008	wypłacone dojazdy na staż	327,60
55.	2/06/08	20.06.2008	Zapłacony podatek od stypendium staż	3 501,00
56.	65	20.06.2008	wypłacone dojazdy na staż	1 048,36
57.	33	10.04.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	54,00
58.	Rachunek 268/03/08	31.03.2008	badania lekarskie na przygotowanie zawodowe	1 090,00
59.	PKL1/08/001	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	5 374,23
60.	UPZR/08/001	07.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	293,50
61.	PKL5/08/001	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 337,76
62.	DODL/08/001/K/01	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	351,90
63.	PKL2/08/001	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 379,47
64.	PKM1/08/001	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 054,04
65.	PKM5/08/001	09.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 299,74
66.	PIRI/08/001	15.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	558,10
67.	UPZK/08/001	07.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	476,60
68.	ALG/08/004/K/01	07.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	125,70
69.	PZIK/08/001	15.04.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	810,30
70.	66	23.04.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	294,75
71.	Rachunek 281/04/08	30.04.2008	badania lekarskie na przygotowanie zawodowe	355,00
72.	PKL1/08/002	07.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	7 665,53
73.	PKL1/08/001/K/01	07.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	19,94
74.	31	13.05.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	166,50
75.	PKL2/08/002	07.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 116,28
76.	PKL5/08/002	07.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 996,31
77.	38	13.05.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	90,00
78.	PKM1/08/002	12.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	4 236,43
79.	43	14.05.2008	wypłacone dojazdy na przyg. zawodowe	135,00
80.	PKM5/08/003	12.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 599,48
81.	PKM1/08/001/K/01	12.05.2008	Wypłacone stypendium przygotowanie zawodowe	41,30

INFORMACJA POKONTROLNA

82.	DRA 51 04.2008	15.05.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium przygotowanie zawodowe	5 158,76
83.	UPZK/08/002	08.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 299,74
84.	7	15.05.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	90,00
85.	PZIK/08/003	12.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 299,74
86.	62	19.05.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	99,00
87.	PIRI/08/002	12.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 333,50
88.	1/05/08	20.05.2008	Zapłacony podatek od stypendium przygotowanie zawodowe	938,00
89.	PK3/08/002	12.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
90.	PK4/08/001	12.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
91.	PK6/08/001	12.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
92.	PKL1/08/002/K/01	15.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
93.	PKM1/08/002/K/01	15.05.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
94.	82	21.05.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	68,85
95.	UPZR/08/002	04.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	516,80
96.	Rachunek 245/05/08	30.05.2008	badania lekarskie na przygotowanie zawodowe	115,00
97.	UPZK/08/004	04.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 299,74
98.	12	11.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	90,00
99.	PKL1/08/003	05.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	7 148,57
100.	29	12.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	68,85
101.	PKL5/08/003	05.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 249,35
102.	PKL2/08/003	05.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 249,35
103.	PKM1/08/003	05.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	3 249,35
104.	45	13.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	114,75
105.	PKM5/08/005	05.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	4 549,09
106.	43	13.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	90,00
107.	44	13.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	256,00
108.	DRA 51 05.2008	16.06.2008	Zapłacone składki ZUS od stypendium przygotowanie	11 583,32

			zawodowe	
109.	PZIK/08/004	11.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 889,99
110.	PIR1/08/003	11.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	2 599,48
111.	PK3/08/003	10.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
112.	PK4/08/002	11.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	649,87
113.	PK6/08/002	11.06.2008	Wyłacone stypendium przygotowanie zawodowe	1 299,74
114.	2/06/08	20.06.2008	Zapłacony podatek od stypendium przygotowanie zawodowe	1 783,00
115.	66	20.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	405,00
116.	64	23.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	96,30
117.	67	24.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	576,00
118.	68	27.06.2008	wyłacone dojazdy na przyg. zawodowe	3 270,61
			ogółem:	314 861,24

➤ dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty rejestracyjne osób bezrobotnych,
- listy obecności osób korzystających z przygotowania zawodowego i staży,
- ankiety dotyczące wskaźników miękkich.

Spośród 230 beneficjentów ostatecznych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 18.02.2008 r. do 31.03.2008 r. wybrano 159 beneficjentów ostatecznych, którzy brali udział w stażach i przygotowaniu zawodowym. To stanowi 69,13% ogółu beneficjentów ostatecznych. Pozostali beneficjenci ostateczni (71 osób), zostali zrekrutowani do uczestnictwa w szkoleniach, które mają rozpocząć się w III kwartale.

Sprawdzono dokumentację następujących osób:

- osoby, które wzięły udział w stażach:

I.p	Imię i nazwisko	miejsce odbywania stażu	data przystąpienia do projektu	data zakończenia (przerwania) udziału w projekcie	kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.06.2008(*)	poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008(*)
1	[REDAKTED]	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	28.03.2008	-	-	-
2	[REDAKTED]	"ENEA" [REDAKTED]	03.04.2008	-	-	-
3	[REDAKTED]	[REDAKTED], 60-864 Poznań, miejsce odbywania stażu [REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
4	[REDAKTED]	[REDAKTED], 67-100 Nowa Sól	07.03.2008	10.05.2008	-	-
5	[REDAKTED]	[REDAKTED] 67-100 Nowa Sól	25.02.2008	02.04.2008 (podjęcie pracy)	-	-
6	[REDAKTED]	Bank BGŻ S.A., [REDAKTED]	04.04.2008	13.06.2008	-	-
7	[REDAKTED]	Bank BPH SA, [REDAKTED]	27.03.2008	-	-	-
8	[REDAKTED]	Bank Spółdzielczy [REDAKTED]	21.02.2008	14.04.2008	-	-
9	[REDAKTED]	Bank Spółdzielczy [REDAKTED] odbywania stażu [REDAKTED] Banku Spółdzielczego [REDAKTED]	06.05.2008	-	-	-
10	[REDAKTED]	Bank Zachodni WBK S.A., [REDAKTED]	10.03.2008	-	508,80	508,80
11	[REDAKTED]	[REDAKTED] geodeta uprawniony, [REDAKTED] 65-548 Zielona Góra	20.02.2008	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

12	[REDACTED]	Biurow Rachunkowe [REDACTED] [REDACTED], 67-100 Nowa Sól	20.02.2008	-	-	-
13	[REDACTED]	[REDACTED] 100 Nowa Sól	21.02.2008	-	-	-
14	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	21.02.2008	-	-	-
15	[REDACTED]	[REDACTED], 67-120 Kozuchów	22.02.2008	-	305,56	305,56
16	[REDACTED] przerwała	[REDACTED] [REDACTED] 67-120 Kozuchów	13.03.2008	17.03.2008	-	-
17	[REDACTED]	Firma Budowlana [REDACTED] [REDACTED] 67-112 Siedlisko	14.03.2008	-	-	-
18	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	11.03.2008	-	-	-
19	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	11.03.2008	-	-	-
20	[REDACTED]	Gabinet Kosmetyczny [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	06.03.2008	-	-	-
21	[REDACTED]	Gabinet Kosmetyczny [REDACTED] [REDACTED] 67-124 Nowe Miasteczko	20.02.2008	-	-	-
22	[REDACTED]	Gospodarstwo Ogrodnicze, [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	21.02.2008	-	-	-
23	[REDACTED]	Gospodarstwo [REDACTED] [REDACTED] 67- 108 Lubięcin	10.03.2008	-	-	-
24	[REDACTED]	Komenda Powiatowa Policji [REDACTED] [REDACTED]	28.02.2008	-	-	-
25	[REDACTED]	miejsce odbywania stażu- Komisariat Policji w [REDACTED] [REDACTED] (Komenda Powiatowa Policji [REDACTED])	20.02.2008	-	-	-
26	[REDACTED]	Miejska Biblioteka Publiczna, [REDACTED] [REDACTED]	30.04.2008	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

27	[REDACTED]	MZGK Sp. z o.o. [REDACTED] [REDACTED]	19.02.2008	-	-	-
28	[REDACTED]	MZGK Sp. z o.o., [REDACTED] [REDACTED]	28.02.2008	-	-	-
29	[REDACTED]	Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, [REDACTED] [REDACTED]	13.03.2008	-	759,90	759,90
30	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 67-10 Nowa Sól	20.02.2008	-	-	-
31	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 4,67-10 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
32	[REDACTED]	[REDACTED] Spółdzielnia Mieszkaniowa, [REDACTED] [REDACTED]	30.04.2008	-	-	-
33	[REDACTED]	Ośrodek Szkolenia Kierowców, [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	17.03.2008	09.05.2008	-	-
34	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 67-100 Nowa Sól	20.02.2008	-	-	-
35	[REDACTED]	[REDACTED] 67- 100 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
36	[REDACTED]	[REDACTED], 67-120 Kozuchów	26.02.2008	-	-	-
37	[REDACTED]	[REDACTED] 67-120 Kozuchów	26.02.2008	-	-	-
38	[REDACTED]	PGNIG S.A. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] miejsce odbywania stażu-Biuro Obsługi Klienta, [REDACTED] [REDACTED]	28.03.2008	-	-	-

39	[REDACTED]	[REDACTED] 66-300 Międzyrzecz, miejsce odbywania stażu [REDACTED]	31.03.2008	-	-	-
40	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	20.02.2008	-	297,00	297,00
41	[REDACTED]	Powiatowe Centrum Edukacji, [REDACTED]	31.03.2008	-	-	-
42	[REDACTED]	[REDACTED] Inspektorat Nadzoru Budowlanego [REDACTED]	28.03.2008	-	-	-
43	[REDACTED]	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalny Oddział [REDACTED]	20.02.2008	01.08.2008 (umowa o prace)	405,00	405,00
44	[REDACTED]	[REDACTED] 67-100 Nowa Sól	25.02.2008	-	-	-
45	[REDACTED]	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [REDACTED] 67-120 Kozuchów	20.02.2008	01.05.2008 (z własnej winy)	-	-
46	[REDACTED]	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [REDACTED] 67-120 Kozuchów	21.05.2008	31.05.2008 (z własnej winy)	-	-
47	[REDACTED]	Przedszkole Miejskie nr [REDACTED] [REDACTED]	11.03.2008	-	-	-
48	[REDACTED]	Przedszkole Miejskie nr [REDACTED] [REDACTED]	10.03.2008	-	-	-
49	[REDACTED]	Przedszkole nr [REDACTED] ul. [REDACTED]	29.04.2008	-	-	-
50	[REDACTED]	Przedszkole Publiczne w [REDACTED] [REDACTED]	21.02.2008	-	-	-
51	[REDACTED]	Publiczne Przedszkole nr [REDACTED] [REDACTED]	17.03.2008	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

52		Publiczne Przedszkole 67-100 Nowa Sól	06.05.2008	-	-	-
53		Salon Urody 65-001 Zielona Góra	28.03.2008	-	-	-
54		Gimnazjum w	20.02.2008	15.05.2008 (podjęcie pracy)	-	-
55		Gimnazjum w	26.02.2008	-	-	-
56		Sąd Rejonowy	19.02.2008	-	-	-
57		Sąd Rejonowy	21.02.2008	19.05.2008 (podjęcie pracy)	477,75	477,75
58		Sąd Rejonowy	22.02.2008	31.06.2008 (podjęcie pracy)	279,00	279,00
59		Sąd Rejonowy	04.04.2008	-	-	-
60		Sąd Rejonowy	09.04.2008	06.05.2008 (podjęcie pracy)	-	-
61		Sąd Rejonowy	08.04.2008	-	-	-
62		Sąd Rejonowy	09.04.2008	-	-	-
63		Sąd Rejonowy	19.05.2008	-	-	-
64		Sąd Rejonowy	10.03.2008	-	-	-
65	- przerwała	Sąd Rejonowy	03.03.2008	19.03.2008 (podjęcie pracy)	-	-
66		Sąd Rejonowy	26.03.2008	01.07.2008 r. (podjęcie pracy)	91,80	91,80
67		67-100 Nowa Sól	07.03.2008	przerwała dnia 31.07.08	-	-
68		Ośrodek Rehabilitacji	25.02.2008	-	-	-

69	[REDACTED]	Starostwo Powiatowe, [REDACTED] [REDACTED]	11.03.2008	-	-	-
70	[REDACTED]	[REDACTED] 65-072 Zielona Góra	22.02.2008	-	-	-
71	[REDACTED]	Urząd Marszałkowski [REDACTED] [REDACTED]	19.02.2008	-	551,60	551,60
72	[REDACTED]	Urząd Miejski [REDACTED] [REDACTED]	02.04.2008	-	-	-
73	[REDACTED]	Urząd Miejski [REDACTED] [REDACTED]	03.04.2008	-	-	-
74	[REDACTED]	Urząd Miejski [REDACTED] [REDACTED]	03.04.2007	-	-	-
75	[REDACTED]	Urząd Miejski [REDACTED] [REDACTED]	03.04.2007	-	-	-
76	[REDACTED]	Urząd Miejski [REDACTED] [REDACTED]	04.04.2008	-	-	-
77	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	19.02.2008	-	-	-
78	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	21.02.2008	-	265,05	265,05
79	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	22.02.2008	-	-	-
80	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	25.02.2008	-	-	-
81	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	22.02.2008	-	-	-
82	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	22.02.2008	-	-	-
83	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	28.02.2008	-	440,87	440,87
84	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	26.02.2008	01.05.2008	-	-
85	[REDACTED]	Wielospecjalistyczny Szpital [REDACTED]	28.02.2008	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

86		Wielospecjalistyczny Szpital [redacted]	03.03.2008	-	-	-
87		[redacted] 67-100 Nowa Sól	06.03.2008	-	-	-
88		[redacted] 67-100 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
89		Zakład Gospodarki Komunalnej, [redacted]	19.02.2008	-	59,00	59,00
90		Zakład Remontowo - Budowlany [redacted] ● 67-100 Nowa Sól	17.03.2008	-	-	-
91		Zakład Remontowo - Budowlany [redacted] ● 67-100 Nowa Sól	17.03.2008	-	-	-
92		Zakład Remontowo - Budowlany [redacted] ● 67-100 Nowa Sól	17.03.2008	-	-	-
93		Zakład Usług [redacted]	21.02.2008	-	-	-
94		Zakład Usług [redacted]	22.02.2008	31.05.2008	-	-
95		Zakład Usług [redacted]	25.02.2008	-	-	-
96		[redacted] 67-120 Kozuchów	28.03.2008	-	-	-
97		Zakład Usługowo - [redacted] 67- 120 Kozuchów	20.02.2008	-	-	-
98		Zespół Placówek Oświatowych [redacted]	26.03.2008	-	-	-
99		Zespół Szkół im. ● [redacted]	22.02.2008	09.07.2008	-	-
100		Zespół Szkół im. ● [redacted]	05.03.2008	14.04.2008	-	-
101		Zespół Szkół nr ● [redacted]	22.02.2008	-	-	-

102		Zespół Szkół nr	05.03.2008	-	-	-
103		67-124 Nowe Miasteczko	28.02.2008	-	235,80	235,80
104		67-124 Nowe Miasteczko	03.03.2008	-	-	-
105		67-124 Nowe Miasteczko	07.03.2008	-	-	-

- osoby, które wzięły udział w przygotowaniu zawodowym:

I.p	Imię i nazwisko	miejsce odbywania przygotowania zawodowego	data przystąpienia do projektu	data zakończenia (przerwania) udziału w projekcie	kwota poniesiona na koszty dojazdu do dnia 30.06.2008(*)	poniesione wydatki łącznie do dnia 30.06.2008(*)
1.		67-100 Nowa Sól	17.03.2008	23.06.2008	256,00	256,00
2.		Usługi Finansowe 67-410 Sława	06.03.2008	17.08.2008 r.	799,00	799,00
3.		Usługi Finansowe 67-410 Sława	07.03.2008	-	725,04	725,04
4.		Niedoradz, 67-106 Otyń	02.05.2008	-	-	-
5.		67-115 Bytom Odrzański	20.02.2008	-	-	-
6.		67-	31.03.2008	09.04.2008	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

		100 Nowa Sól				
7.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	01.04.2008	-	314,48	314,48
8.		Gabinet Fizjoterapii ██████████ ● 67-100 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
9.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ██████████ ██████████	03.04.2008	-	-	-
10.		● Urząd Skarbowy w ██████████ ██████████	21.02.2008	-	96,00	96,00
11.		● Urząd Skarbowy w ██████████ ██████████	26.02.2008	31.07.2008 r.	206,55	206,55
12.		● Urząd Skarbowy w ██████████ ██████████	25.02.2008	-	-	-
13.		● Urząd Skarbowy w ██████████ ██████████	29.02.2008	-	384,75	384,75
14.		● Urząd Skarbowy w ██████████ ██████████	03.03.2008	-	405,00	405,00
15.		██████████ ██████████ ██████████ 67-100 Nowa Sól	21.02.2008	-	576,00	576,00
16.		██████████ ██████████ ██████████ 67-100 Nowa Sól	10.03.2008	-	-	-
17.		██████████ ██████████ 67- 120 Kozuchów	10.03.2008	-	-	-
18.		██████████ ██████████ 67-100 Nowa Sól	04.04.2008	-	-	-
19.		██████████	10.03.2008	-	-	-

JK

Ciu

INFORMACJA POKONTROLNA

		[REDACTED], 67-100 Nowa Sól				
20.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] 67-120 Kozuchów	19.02.2008	-	262,00	262,00
21.	[REDACTED]	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 67-320 Małomice, miejsce odbywania przygotowania zawodowego- Biuro [REDACTED] [REDACTED] 67-20 Kozuchów	08.05.2008	-	-	-
22.	[REDACTED]	Publiczne Przedszkole, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	11.04.2008	-	-	-
23.	[REDACTED]	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	11.03.2008	-	205,50	205,50
24.	[REDACTED]	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.03.2008	-	180,00	180,00
25.	[REDACTED]	Towarzystwo Pomocy [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	19.02.2008	-	-	-
26.	[REDACTED]	Urząd Miejski, [REDACTED] [REDACTED]	04.03.2008	01.06.2008	-	-
27.	[REDACTED]	Urząd Skarbowy [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	27.03.2008	-	918,05	918,05
28.	[REDACTED]	Urząd Skarbowy, ul. [REDACTED] [REDACTED]	12.03.2008	01.04.2008	54,10	54,10
29.	[REDACTED]	Urząd Skarbowy, ul.	12.03.2008	-	-	-

INFORMACJA POKONTROLNA

		██████████ 67-100 Nowa Sól				
30.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	12.03.2008	-	-	-
31.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	12.03.2008	-	-	-
32.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	12.03.2008	-	-	-
33.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	12.03.2008	-	-	-
34.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	14.03.2008	-	-	-
35.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	14.03.2008	-	247,20	247,20
36.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	14.03.2008	-	234,00	234,00
37.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	10.06.2008	-	-	-
38.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	11.03.2008	-	-	-
39.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	11.03.2008	-	-	-
40.	██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	14.03.2008	-	13,20	13,20
41.	██████████ ██████████	██████████ 67-100 Nowa Sól	02.04.2008	01.06.2008	88,74	88,74
42.	██████████	Wielospecjalistyczny Szpital ██████████ ██████████	02.04.2008	-	-	-
43.	██████████	Wielospecjalistyczny Szpital ██████████ ██████████	07.04.2008	-	-	-
44.	██████████	Wielospecjalistyczny Szpital ██████████ ██████████	04.04.2008	-	-	-
45.	██████████	Zespół Szkół im. ██████████ ██████████	04.03.2008	-	-	-
46.	██████████	Zespół Szkół im. ██████████	12.03.2008	-	-	-

JK

OK

		115 Bytom Odrzański				
47.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	12.03.2008	01.05.2008	-	-
48.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	17.03.2008	02.05.2008	-	-
49.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	17.03.2008	-	-	-
50.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	27.03.2008	30.04.2008	-	-
51.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	31.03.2008	-	-	-
52.		██████████ ██████████ ██████████ 67- 124 Nowe Miasteczko	31.03.2008	31.03.2008	-	-
53.		ZSP NR 1 ██████████ ██████████ ██████████	28.03.2008	-	-	-
54.		ZSP NR 1 ██████████ ██████████ ██████████	01.04.2008	-	-	-

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. Oryginalne dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wskazanymi we wnioskach o płatność.

5. Dokumenty zawierają: numer umowy o dofinansowanie, informację, że projekt współfinansowany jest z EFS, nazwę zadania, kwotę kwalifikowalną, informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej.
6. Poniesione wydatki były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO KL oraz były zgodne z umowami i otrzymanymi usługami.
7. Koszty wypłaconych stypendiów stażowych oraz stypendiów za przygotowanie zawodowe są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
8. Koszty badań lekarskich i koszty dojazdów są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.
9. Wszyscy beneficjenci ostateczni kwalifikują się do objęcia wsparciem, a realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi formami wsparcia we wniosku o dofinansowanie.
10. Ilość i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przegrali udział w projekcie jest zgodna z wnioskiem o płatność.
11. Ilość osób, które podniosły swoje kwalifikacje jest zgodna z wnioskiem o płatność.
12. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru wskaźników produktu, rezultatów miękkich i twardych projektu.
13. Dostępne są listy obecności osób korzystających z przygotowania zawodowego i staży.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Pani [REDAKTOWANA] brała udział w przygotowaniu zawodowym w Urzędzie Skarbowym [REDAKTOWANA] od 03.04.2008 r. do 30.05.2008 r. 21 kwietnia 2008 r. ma nieusprawiedliwioną nieobecność, za ten dzień otrzymała stypendium.

2. Pani [REDAKTOWANA] brała udział w przygotowaniu zawodowym w Urzędzie Skarbowym [REDAKTOWANA] od 17.03.2008 r. w dniu 28.03.2008 r. przerwała przygotowanie zawodowe z powodu podjęcia pracy. W dokumentacji beneficjenta ostatecznego brak umowy o pracę. Uzupelniono podczas kontroli.

Pani [REDAKTOWANA] korzystała również ze zwrotu kosztów dojazdu, z rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów dojazdu za miesiąc marzec wypełnionego przez beneficjenta ostatecznego wynika, iż poniosła koszt w wysokości 54 zł, natomiast załączone do rozliczenia bilety opiewają na kwotę – 54,10 zł. Beneficjent ostateczny w ramach zwrotu kosztów dojazdu otrzymał 54,10 zł.

3. Pan [REDAKTOWANA] bierze udział w stażu u Geodety Uprawnionego od 01.03.2008 r. do 31.08.2008 r. Na liście obecności za miesiąc maj 2008 r. w dniu 22.05.2008 r. widnieje podpis beneficjenta ostatecznego, w/w dzień jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

4. Pani [REDAKTOWANA] bierze udział w stażu w Gabinetie Kosmetycznym [REDAKTOWANA] od 10.03.2008 r. do 09.09.2008 r. Na liście obecności za miesiąc maj 2008 r. w dniu 22.05.2008 r. widnieje podpis beneficjenta ostatecznego, w/w dzień jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

Ponadto w miesiącu kwietniu oraz czerwcu 2008 r. Pani [REDAKTOWANA] podpisała się w 31 dniu w/w miesięcy. Kwiecień i czerwiec mają 30 dni.

5. Pan [REDAKTOWANA] bierze udział w stażu w [REDAKTOWANA] od 08.04.2008 r. do 07.10.2008 r. Na liście obecności za miesiąc kwiecień 2008 r. w dniu 13.04.2008 r. brak podpisu beneficjenta ostatecznego, stypendium stażowe za ten dzień zostało wypłacone.

Ponadto żadna z list obecności stażysty nie została potwierdzona przez pracodawcę.

6. Pani [REDAKTOWANA] brała udział w stażu od dnia 26.05.2008 r. Zgodnie z § 6 umowy nr PR-5712-63/SS/08 z dnia 23.05.2008 r. przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni

odbywania stażu. Beneficjent ostateczny wykorzystał 11 dni urlopu w miesiącach maj - lipiec 2008 r.

Ponadto na liście obecności za miesiąc czerwiec 2008 r. brak podpisu beneficjenta ostatecznego za 05.06.2008 r. i 06.06.2008 r. Za te dni beneficjent ostateczny otrzymał stypendium stażowe.

7. Pani [REDAKTOWANO] bierze udział w stażu w Banku Zachodnim WBK od 12.03.2008 r. do 11.09.2008 r., korzysta ze zwrotu kosztów dojazdu własnym środkiem transportu. Od 09.06.2008 r. do 13.06.2008 r. Pani [REDAKTOWANO] przebywała na zwolnieniu lekarskim za ten okres otrzymała zwrot kosztów dojazdu.
8. Pan [REDAKTOWANO] bierze udział w stażu w [REDAKTOWANO] od 07.03.2008 r. do 06.09.2008 r. Na liście obecności za miesiąc czerwiec 2008 r. w dniu 21.06.2008 r. oraz za miesiąc lipiec 2008 r. w dniu 19.07.2008 r. brak podpisu beneficjenta ostatecznego (w lipcu wpisana nieobecność), stypendium stażowe za te dni zostało wypłacone.
9. Pani [REDAKTOWANO] bierze udział w stażu w Salonie Urody [REDAKTOWANO] od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r. Na liście obecności za miesiąc kwiecień 2008 r. w dniu 20.04.2008 r. (niedziela) widnieje podpis beneficjenta ostatecznego.
10. Pan [REDAKTOWANO] bierze udział w stażu w Zakładzie Usług Ogrodniczych [REDAKTOWANO] od 01.04.2008 r. do 30.09.2008 r. Na liście obecności za miesiąc maj 2008 r. w dniu 22.05.2008 r. widnieje podpis beneficjenta ostatecznego, w/w dzień jest ustawowo dniem wolnym od pracy.
11. Pani [REDAKTOWANO] brała udział w stażu w Banku BGŻ od 08.04.2008 r. do 12.06.2008 r. 13.06.2008 r. przerwała staż z powodu podjęcia pracy na umowę zlecenie, w dokumentacji beneficjenta ostatecznego brak umowy cywilno - prawnej.
12. Brak umowy PR-5702-36/SS/08 z dnia 10.03.2008 r. zawartej z [REDAKTOWANO] o zorganizowanie stażu dla Pani [REDAKTOWANO]. Z dokumentacji dołączonej do akt wynika, iż dokument będzie odesłany przez pracodawcę we wrześniu 2008 r.
13. Pani [REDAKTOWANO] przedstawiła zaświadczenie od lekarza o rozpoznaniu choroby. W ww. zaświadczeniu zostało wpisane zwolnienie w dniach 24.07-01.08.2008 r. na liście obecności widnieje nieobecność w tych dniach. Brak zwolnienia lekarskiego na druku L-4.
14. Brak potwierdzenia na listach obecności przez osobę upoważnioną u następujących beneficjentów ostatecznych:
 - a. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc kwiecień 2008 r.),
 - b. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc kwiecień 2008 r.),
 - c. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc marzec 2008 r.),
 - d. [REDAKTOWANO] (listy obecności za miesiące marzec 2008 r. i czerwiec 2008 r.),
 - e. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc lipiec 2008 r.),
 - f. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc lipiec 2008 r.),
 - g. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc lipiec 2008 r.),
 - h. [REDAKTOWANO] (listy obecności za miesiące marzec - maj 2008 r.),
 - i. [REDAKTOWANO] (listy obecności za miesiące marzec - czerwiec 2008 r.),
 - j. [REDAKTOWANO] (listy obecności za miesiące marzec - kwiecień 2008 r.),
 - k. [REDAKTOWANO] (listy obecności za miesiące kwiecień - czerwiec 2008 r.),
 - l. [REDAKTOWANO] (lista obecności za miesiąc czerwiec 2008 r.).

– uzupełniono podczas kontroli

15. Na zestawieniu przesłanym do WUP pani [REDAKTOWANA] ma wykształcenie podstawowe. Natomiast na karcie rejestracyjnej widnieje wpisane wykształcenie średnie.
16. Zgodnie z § 6 umowy nr PR-5712-13/SS/08 z dnia 31.03.2008 r. pani [REDAKTOWANA] przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego. Beneficjent ostateczny wykorzystał 4 dni urlopu w miesiącach kwiecień i maj 2008. Natomiast w czerwcu przerwał przygotowanie zawodowe w dniu 20 czerwca 2008 r. Pomimo tego wykorzystał urlop w wymiarze 2 dni.
17. [REDAKTOWANA] rozpoczęła przygotowanie zawodowe dnia 01.05.2008 r. Jednak dnia 02.05.2008 r. nie była obecna w miejscu odbywania przygotowania zawodowego.
18. Nieprawidłowa data urodzenia podana w zestawieniu przesłanym do WUP pana [REDAKTOWANA]
19. [REDAKTOWANA] przerwała przygotowanie zawodowe w dniu 30.05.2008 r. z powodu podjęcia pracy. Nie dostarczyła umowy. Umowa została dostarczona podczas trwania kontroli.
20. [REDAKTOWANA] bierze udział w przygotowaniu zawodowym od dnia 9 kwietnia. Do dnia 31 lipca wykorzystała 9 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z § 6 umowy nr PR-5712-18/SS/08 z dnia 07.04.2008 r. BO przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni odbywania przygotowania zawodowego.
21. Pan [REDAKTOWANA] dnia 23 maja 2008 był nieobecny na przygotowaniu zawodowym. Wyplacono całe stypendium stażowe.
22. [REDAKTOWANA] brała udział w stażu. W miesiącu maju 2008 była nieobecna w dniu 23 maja. (Wyplacono całe stypendium stażowe oraz w miesiącu lipcu koszt dojazdu za cały miesiąc – lista wypłat kosztów dojazdów nr 26 z dnia 09.07.2008 r., zwrócono 261,00 zł na podstawie przedłożonego biletu miesięcznego).
23. [REDAKTOWANA] brała udział w stażu. W miesiącu maju 2008 była nieobecna w dniu 23 maja. Wyplacono całe stypendium stażowe.
24. [REDAKTOWANA] przerwał staż dnia 14.07.2008 r. z powodu podjęcia pracy. Brak kserokopii umowy. Umowa została dostarczona podczas trwania kontroli.
25. [REDAKTOWANA] przerwała staż dnia 02.04.2008 r. z powodu podjęcia pracy. Brak kserokopii umowy oraz listy obecności za miesiąc marzec.
26. [REDAKTOWANA] przerwała staż dnia 05.05.2008 r. z powodu podjęcia pracy. Brak kserokopii umowy. Umowa została dostarczona podczas trwania kontroli.
27. [REDAKTOWANA] dojeżdżał na staż własnym środkiem transportu. W miesiącu marcu 2008 r. przedstawił rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów na kwotę 200,18 zł, Natomiast została mu wrócona kwota 200,38 zł.
28. [REDAKTOWANA] dojeżdżała na staż i rozliczała koszty dojazdu do ceny jednorazowego biletu. Dnia 05.05.2008 r. była nieobecna, jednak przedstawiła do rozliczenia bilet jednorazowego przejazdu.
29. [REDAKTOWANA] brała udział w stażu od dnia 01.03.2008 r. Zgodnie z § 6 umowy nr PR-5712-26/SS/08 z dnia 29.02.2008 r. przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni odbywania stażu. BO wykorzystał 13 dni urlopu w miesiącach marzec - lipiec 2008.
30. [REDAKTOWANA] brała udział w stażu. W miesiącu maju 2008 była nieobecna w dniach 5, 6 i 23 maja. Wyplacono stypendium stażowe za 31 dni oraz zwrócono koszt dojazdu za cały miesiąc (bilet miesięczny za 93 zł).

31. ██████████ w miesiącu kwiecień 2008 r. uczestniczyła w stażu do dnia 13 kwietnia. Dnia 2 kwietnia na liście obecności ma zaznaczone zwolnienie lekarskie. W dokumentacji brak zwolnienia lekarskiego za ten dzień. Wypłacono stypendium stażowe za 13 dni.
32. ██████████ bierze udział w stażu od dnia 10.04.2008 r. Do końca czerwca wykorzystwała 11 dni urlopu.
33. ██████████ brała udział w stażu. W miesiącu maju 2008 była nieobecna w dniu 23 maja.
34. W kwietniu 2008 r. Pani ██████████ nie była obecna na stażu w dniach: 7, 14, 21, 28. Otrzymała zwrot kosztów dojazdu za ten miesiąc w wysokości 106 zł bilet miesięczny, natomiast w miesiącu maju lista obecności została podpisana od 1 do 31 dnia (wszystkie dni). Kolejna lista obecności nie jest opisana za jaki jest miesiąc.
35. ██████████ brała udział w stażu. W miesiącu maju 2008 była nieobecna w dniu 23 maja 2008 r.
36. ██████████ brała udział w stażu w PKO BP. Na liście obecności w miesiącu kwietniu podpisała się dnia 31 (nie ma takiego dnia), natomiast w miesiącu maju 22 (ustawowo wolny dzień).
37. ██████████ odbywała staż od dnia 10.03.2008. W miesiącu kwietniu na liście obecności ma zaznaczone nieobecności w dniach: 4, 10, 17, 22, 24. Na 22 dni robocze w miesiącu kwietniu beneficjent ostateczny ma usprawiedliwione 21 dni. Stypendium wypłacono za cały miesiąc.
38. Zgodnie deklaracją uczestnictwa w projekcie pani ██████████ przystąpiła do projektu dnia 20.02.2008 r. Natomiast zgodnie z załącznikiem przysłanym na potrzeby kontroli – 22.02.2008 r.

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, dotyczące, m.in.: błędnego rozliczania kosztów dojazdu, błędnego naliczania stypendium stażowego oraz stypendium za przygotowanie zawodowe, korzystania przez beneficjentów ostatecznych z urlopu wypoczynkowego niezgodnie z zawartą umową.

Zalecenia pokontrolne zostaną wysłane do PUP w Nowej Soli po podpisaniu przez jednostkę kontrolowaną przedmiotowej informacji pokontrolnej.

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 Komide
.....
.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

Elżbieta Szamko-Moszkowicz
.....
Dyrektor
Podpis i pieczęć imienna kierownika
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: *..zielona Góra, ..02.09.2009 r.*

NP/072/106/KP/08
PR-072-10/RH/08



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny



Zielona Góra, 23.09.2008 r.

EK.KS-097-9-2/KT/08

POWIATOWY URZĄD PRACY
w NOWEJ SOLI

Data wpływu 24.09.2008

l. dz. 10885

NP
MF
P. Nowicki
z DW
M

7665/e
popraw
7675/e

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

ZALECENIA POKONTROLNE nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-02 / EK.KS-097-9-2/08

Opracowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia na podstawie ustaleń kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-02 przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli w dniach 20.08.2008 r. – 25.08.2008 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- Katarzyna Tomiak - kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Drzymała

na podstawie Rozporządzenia 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 oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.).

Ocena kontrolowanej działalności:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia, które zostały ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-02 / EK.KS-097-9-2/08 z dnia 02.09.2008 r.

Zalecenia pokontrolne:

Proszę o zastosowanie się do następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Proszę o zaktualizowanie harmonogramu realizacji projektu oraz dopilnowanie, aby realizacja projektu była zgodna z planowanymi zadaniami.
2. Proszę, aby listy obecności były zgodne z faktycznym uczestnictwem osób bezrobotnych odbywających staż/przygotowanie zawodowe.
3. Proszę, aby do list obecności stażystów/osób odbywających przygotowanie zawodowe w przypadku nieobecności wynikającej z wypracowanych nadgodzin była dołączona informacja o liczbie godzin nadliczbowych, dacie ich wypracowania oraz dniu wolnym wynikającym z tytułu nadgodzin.

pismo otrzymane na pokój dnia 14.10.2008! Wyroczono

4. Proszę o złożenie korekt finansowych w następnym wniosku beneficjenta o płatność, wynikających z nadpłacenia kosztów dojazdu:
 - a. Pani ██████████ – nadpłata 0,10 zł,
 - b. Pani ██████████ – nadpłata 130,17 zł,
 - c. Panu ██████████ – nadpłata 0,20 zł,
 - d. Pani ██████████ – nadpłata 1,00 zł.
5. Proszę, aby wszystkie listy obecności były na bieżąco potwierdzane przez pracodawców.
6. Proszę o dokonanie korekty w kolejnym wniosku beneficjenta o płatność w załączniku 2, tabeli 4 „Podział ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projekcie ze względu na wykształcenie”, dotyczy błędnego określenia wykształcenia Pani ██████████
7. Proszę o przesłanie kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy o pracę Pani ██████████

Uwagi i wnioski:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli jest zobowiązany do stosowania się do ww. zaleceń pokontrolnych i poinformowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia o sposobie realizacji i stanie ich wdrożenia w terminie **do dnia 06.10.2008 r.**

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 18 umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 26.05.2008 r. niewdrożenie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia może skutkować jej rozwiązaniem.

Katarzyna Tomiał
Agnieszka Okruch
Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
Podpis i pieczęć imienna Dyrektora/Wicedyrektora jednostki kontrolującej
Waldemar Stępek