



Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze  
ul. Wyspiańskiego 15



**Wydział ds. Monitorowania,  
Kontroli i Ewaluacji  
Projektów Europejskich**

**Zespół ds. Kontroli SPO RZL**

Zielona Góra, 07.03.2008 r.

## **INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-097-5-1/08**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

**Numer kontroli:** EM.ML-097-5-1/08

**Numer projektu:** ER.RL-5732-9-2/1.2a/07

**Tytuł projektu:** „Grasz czy nie grasz”

**Opis projektu:**

Głównym celem projektu była aktywizacja 197 beneficjentów ostatecznych poniżej 25 roku życia i 42 absolwentów – młodziży bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy. Bezrobotnym zaoferowano następujące formy wsparcia:

- staże zawodowe,
- szkolenia zawodowe,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu każdy uczestnik został objęty usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w celu pobudzenia aktywności zawodowej oraz integracji z otwartym rynkiem pracy. Dla uczestników projektu zabezpieczono wsparcie towarzyszące w postaci: stypendium szkoleniowego, stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i szkolenia.

**Program operacyjny:** SPO RZL

**Priorytet, działanie, schemat:** 1, 1.2 a

**Beneficjent:** Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

**Siedziba Beneficjenta:**

Powiatowy Urząd Pracy  
Ul. Staszica 1c  
67-100 Nowa Sól

**Miejsce realizacji projektu:** powiat nowosolski

**Zespół kontrolujący:**

- Edyta Kaziuk - Michalska – kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Natalia Gallewicz.

**Osoby reprezentujące Beneficjenta:** Elżbieta Ściopko - Moszkowicz

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 22.02.2008 r. – 25.02.2008 r.

**Okres objęty kontrolą:** 22.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

**Rodzaj kontroli:**  
planowa (zgodna z Planem Kontroli na rok 2008 r.)

**Książka kontroli:**  
Dokonano wpisu do książki kontroli u Beneficjenta dnia 25.02.2008 r. pod numerem 2/2008.

**Powód przeprowadzenia kontroli:**  
Określenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli na rok 2008. Kontrola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).

## II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Kontrola miała za zadanie określenie prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr ER.RL-5732-9-2/1.2a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.2, schemat a przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli na zakończenie jego realizacji, w tym sprawdzenie prawidłowości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r., weryfikację poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu w miejscu jego realizacji (zgodnie z upoważnieniem).

### Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 –2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 149, poz. 1567 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1743 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 197, poz. 2204 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i anulujące rozporządzenia (WE) nr 1145/2003;
- 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 1260/99/WE.
- Rozporządzenie KE (WE) nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;

- Rozporządzenie KE (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 602);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z 2007 r. nr 44, poz. 283);
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- Ustawa z 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 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291);
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
- Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. nr 11, poz.95 z późn. zm.);
- Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163).

### III. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

#### 1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu i struktury zarządzania projektem

Kontrola polegała na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej projektu oraz struktury zarządzania projektem pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie nr S/2.08/1/1.2a/9-2/07/U/3/07 z dnia 27.04.2007 r.

Kontroli została poddana również dokumentacja:

- dotycząca przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:
  - a) ██████████ umowa nr PR-7151-61/EFS/AR/07 z dnia 11.12.2007 r.,
  - b) ██████████ umowa nr PR-7151-62/EFS/AR/07 z dnia 11.12.2007 r.,
  - c) ██████████ umowa nr PR-7151-64/EFS/AR/07 z dnia 17.12.2007 r.,
  - d) ██████████ umowa nr PR-7151-63/EFS/AR/07 z dnia 12.12. 2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą ██████████ (nr GZ – 2010 -10/MK/2007 z dnia 18.07.2007 r.) na przeprowadzenie szkolenia pn. „Księgowość I i II stopnia”;
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą Bank ██████████, PR-5702-26/DN/07 z dnia 28.02.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą ██████████ PH ██████████ PR-5702-29/DN/07 z dnia 28.02.2007 r.,

- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANE], PR-5702-32/DN/07 z dnia 28.02.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANE], PR-5702-32/DN/07 z dnia 26.02.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANE], PR-5702-13/DN/07 z dnia 28.02.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą PPP [REDAKTOWANE] Sp. z o.o., PR-5702-62/DN/07 z dnia 02.04.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą Fundacja [REDAKTOWANE], PR-5702-44/DN/07 z dnia 02.04.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANE] Sp. z o.o., PR-5702-45/DN/07 z dnia 02.04.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANE], PR-5702-43/DN/07 z dnia 22.03.2007 r.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizacja projektu została zakończona w dniu 31.12.2007 r.
2. Projekt był realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS oraz umową.
3. Beneficjent stosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
4. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana/archiwizowana w sposób prawidłowy.
5. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
6. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
7. Beneficjent dotrzymywał terminów wyznaczonych przez Instytucję Wdrażającą w zakresie przekazywania sprawozdań z realizacji projektu oraz składania wniosków o płatność.

**2. Kontrola spełniania zasad informacji i promocji EFS opisanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych i wytycznych w zakresie informacji i promocji w ramach SPO RZL.**

Kontroli zostały poddane materiały promocyjne (ulotki, plakaty, ogłoszenia) oraz zasięg działań promocyjnych i informacyjnych. Materiały promocyjne zostały sprawdzone pod kątem treści oraz

stosowania znaków EFS i emblematów unijnych zgodnych z Księgą Tożsamości oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent prowadził działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. W pomieszczeniach siedziby Beneficjenta znajdowały się materiały informujące o realizacji projektu w ramach EFS.
3. Beneficjenci ostateczni byli informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
4. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajdują się logo EFS/UE.
5. Logo EFS/UE jest zgodne z Księgą Tożsamości.
6. Promocja projektu została rozpowszechniona na odpowiednią skalę.
7. Sposób informowania przez Beneficjenta o realizacji projektu był prawidłowy i zgodny założeniami we wniosku.

### **3. Kontrola wybranych dokumentów księgowych w celu określenia prawidłowości poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu na podstawie złożonych do Instytucji Wdrażającej i zatwierdzonych wniosków o płatność za miesiące: od października 2007 r. do listopada 2007 r. oraz złożonego wniosku o płatność za miesiąc grudzień 2007 r.**

Kontrola polegała na sprawdzeniu 100% dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione przez Beneficjenta. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe pod względem formalnym.

#### Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dostępne były oryginały faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność.
2. Dokumenty zawierają adnotację „za zgodność z oryginałem” (w przypadku kopii dokumentów).
3. Dokumenty źródłowe spełniają wszystkie elementy dokumentu księgowego, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dokumenty księgowe zawierają adnotację, iż operacja gospodarcza dotyczy Umowy nr S/2.08/1/1.2a/9-2/07/U/3/07 z dnia 27.04.2007 r, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dostępne były dowody płatności faktur w ramach projektu.
7. W ramach projektu finansowane były jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
8. Zapewniony był wkład własny.
9. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
10. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
11. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.

#### 4. Kontrola akt osobowych beneficjentów ostatecznych w celu określenia prawidłowości zakwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach działania 1.2.

Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy beneficjenci ostateczni spełniają kryteria do objęcia wsparciem w ramach działania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10.03.2004 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.

Spośród 296 beneficjentów ostatecznych, którzy przystąpili do projektu w okresie od 22.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wybrano następujące osoby:

- osoby, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

- osoby, które wzięły udział w szkoleniu „Księgowość I i II stopnia”:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

- osoby, które wzięły udział w stażu:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]

Wynik próby losowej: 8,78%

Sprawdzono następujące dokumenty beneficjentów ostatecznych poddanych kontroli:

- Umowy zawarte pomiędzy firmą szkolącą a Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli.
- Umowy dotyczące udziału w szkoleniu zawarte pomiędzy beneficjentami ostatecznymi a Powiatowym Urzędem Pracy.
- Programy szkoleń.
- Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
- Karty rejestracyjne bezrobotnych.
- Decyzje o nadaniu/utracie statusu osoby bezrobotnej.
- Listy obecności.
- Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
- Wnioski beneficjentów ostatecznych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Umowy o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie korzystali w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosków ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.
- Oświadczenia beneficjentów ostatecznych informujące, iż nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
- Wnioski pracodawców o zorganizowanie staży zawodowych,
- Sprawozdania z przebiegu staży zawodowych,
- Opinie pracodawców na temat beneficjentów ostatecznych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizowane formy wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
2. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
3. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
4. Istnieją listy obecności osób biorących udział w szkoleniach i osób odbywających staż zawodowy.
5. Beneficjent wydał zaświadczenia o pomocy de minimis.
6. Beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podpisali oświadczenie, iż nie otrzymali pomocy de minimis, której wartość przekroczyłaby 100 tys. EUR w przeciągu 3 ostatnich lat.

**5. Kontrola danych z monitorowania.**

Kontrola na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z zapisami Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. z dnia 13 marca 2007 r., nr 44, poz. 283).

**Dokumentacja beneficjentów ostatecznych, która podlegała weryfikacji:**

Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

1. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy PUP w Nowej Soli a beneficjentami ostatecznymi.
2. Odpowiedzi na wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Ankiety dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
4. Zaświadczenia od doradcy zawodowego.
5. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
6. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
7. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.

Staże zawodowe:

1. Ankiety dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
3. Listy obecności.
4. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
5. Wnioski pracodawców o zorganizowanie staży zawodowych.
6. Skierowania bezrobotnych na staże zawodowe.
7. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie staży zawodowych.
8. Sprawozdania z przebiegu staży zawodowych.
9. Zaświadczenia od doradcy zawodowego.
10. Skierowania na badania wraz z orzeczeniami lekarskimi.
11. Opinie pracodawców na temat beneficjentów ostatecznych.
12. Programy staży zawodowych.
13. Umowy zawarte pomiędzy PUP w Nowej Soli a pracodawcami.

Szkolenia:

1. Listy obecności.
2. Skierowania na szkolenie.
3. Ankiety dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
4. Opinie beneficjentów ostatecznych na temat korzyści z udziału w projekcie.
5. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń.
6. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
7. Programy szkoleń.
8. Zaświadczenia od doradcy zawodowego.
9. Umowy o odbycie szkolenia zawarte pomiędzy PUP w Nowej Soli a beneficjentami szkoleń.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo, są prawidłowe oraz zgodne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniach z realizacji projektu.
2. Dostępne są zgody beneficjentów ostatecznych na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
3. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają prawidłowy wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodny z wytycznymi Instytucji Wdrażającej).



4. Dostępne są również zobowiązania beneficjentów ostatecznych do wzięcia udziału w badaniach ankietowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
5. Dostępne są ankiety beneficjentów ostatecznych dotyczące badania rezultatów miękkich projektu.
6. Dokumentacja poświadczająca pomiar rezultatów miękkich jest zgodna z założeniami we wniosku o dofinansowanie.
7. Dostępne są programy staży zawodowych.
8. Dostępne są opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
9. Listy obecności osób biorących udział w stażach zawodowych oraz szkoleniach są dostępne i są kompletne.
10. Dostępne są orzeczenia lekarskie osób kierowanych na staże zawodowe.
11. Dostępne są skierowania beneficjentów ostatecznych na staże zawodowe.
12. Dostępne są wnioski pracodawcy o zorganizowanie staży zawodowych.
13. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji staży zawodowych realizowanych w ramach projektu.
14. Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli oraz przerwali udział w projekcie wykazana w zestawieniu przekazanym przez PUP w Nowej Soli na potrzeby kontroli, jest zgodna z liczbą osób podaną w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
15. Realizowane szkolenia, są zgodne z zapisami umów o odbyciu w/w form wsparcia przez osoby bezrobotne, zawartymi pomiędzy PUP w Nowej Soli a instytucją szkolącą.
16. Dostępne są skierowania na szkolenia zawodowe, wystawiane przez PUP w Nowej Soli.

**Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:**

1. Brak zaświadczenia potwierdzającego zakończenie stażu, opinii pracodawcy oraz sprawozdania z przebiegu stażu Pana [REDACTED]
2. Brak opinii na temat korzyści z udziału w projekcie u następujących beneficjentów ostatecznych: Pani [REDACTED] Pani [REDACTED] Pani [REDACTED] Pani [REDACTED]

**6. Ustalenia dotyczące stopnia zrealizowania projektu.**

Kontrola polegała na dokonaniu analizy dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową, wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, osiągnięcie wskaźników monitorowania.

**Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych**

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem tj. 22.01.2007 r. – 31.12.2007 r.
2. W trakcie realizacji projektu nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość projektu wynosi 843 380,18 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu złożonym do Instytucji Wdrażającej, wynosi 811 168,14 zł tj. (96,18 %) planowanych wydatków.
4. Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych w 97,37%, a inne wydatki w 92,96%.
5. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
6. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
7. Została zachowana polityka równych szans.

## IV. WNIOSKI

Projekt „Grasz czy nie grasz” współfinansowany w ramach Działania 1.2, schemat a, SPO RZL zrealizowany został prawidłowo.

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że z założonej we wniosku kwoty **843 380,18 zł** wykorzystano kwotę **811 168,14 zł**, co stanowi **96,18 %** (wydatki poniesione na: stypendium na staż – 372 964,74 zł (98,21%), dojazdy na staż – 15 100,10 zł (93,74%), stypendium szkoleniowe, dodatek szkoleniowy – 41 511,35 zł (88,55%), dojazdy na szkolenia – 3 930,54 zł (56,31%), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 166 540,00 zł (100 %), badania lekarskie staż – 2 940,00 zł (88,82%), koszty szkoleń – 182 980,85 zł (92,41%), badania lekarskie szkolenia – 4 605,00 zł (90,74%), promocja – 7 382,96 zł (98,39%), audyt – 13 212,60 zł (100%)).

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

## V. POUCZENIE

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zastrzeżeń do treści niniejszej informacji pokontrolnej i odmowy jej podpisania reguluje § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 602).
3. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i jednym dla kontrolujących.

Edyta Karwala - Mielniczko

K. Tomiak

N. Giel

Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

Elżbieta Ściopko-Moszkowicz  
Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli

Podpis i pieczęć imienna kierownika  
jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

*[Handwritten signature]*