



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15



Wydział ds. Monitorowania,
Kontroli i Ewaluacji
Projektów Europejskich

Zespół ds. Kontroli SPO RZL

Zielona Góra, 05.03.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EM.ML-097-5- 2/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Numer kontroli: EM.ML-097-5-2/08

Numer projektu: ER.RL-5734-9-2/1.3a/07

Tytuł projektu: „Reaktywacja”

Opis projektu:

Celem projektu była aktywizacja 298 beneficjentów ostatecznych powyżej 25 roku życia bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy (z wyłączeniem absolwentów) oraz osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych, bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy (z wyłączeniem absolwentów) zgodnie z założeniami SPO RZL i Uzupelnieniem SPO RZL. Priorytet 1, działanie 1.3, w tym 149 kobiet i 149 mężczyzn.

Program operacyjny: SPO RZL

Priorytet, działanie, schemat: 1, 1.3 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:

- Katarzyna Mielcarek – kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Tomiak,
- Natalia Gallewicz.

Osoby reprezentujące Beneficjenta: Elżbieta Ściopko-Moszkowicz

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 28.02.2008 r. – 29.02.2008 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 28.02.2008 r. pod numerem 3/2008.

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-5734-9-2/1.3a/07 realizowanego w ramach SPO RZL działanie 1.3, 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.

Kontroli została poddana również dokumentacja:

- dotycząca przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:
 1. ██████████ umowa nr PR-5171-33-EFS/AR/07 z dnia 27.08.2007 r.
 2. ██████████ umowa nr PR-5171-28-EFS/AR/07 z dnia 23.08.2007 r.
 3. ██████████ umowa nr PR-5171-23-EFS/AR/07 z dnia 20.08.2007 r.
 4. ██████████, umowa nr PR-5171-58-EFS/AR/07 z dnia 13.11.2007 r.
 5. ██████████, umowa nr PR-5171-57-EFS/AR/07 z dnia 09.11.2007 r.
 6. ██████████ umowa nr PR-5171-56-EFS/AR/07 z dnia 08.11.2007 r.
 7. ██████████ umowa nr PR-5171-54-EFS/AR/07 z dnia 07.11.2007 r.
 8. ██████████ umowa nr PR-5171-59-EFS/AR/07 z dnia 23.11.2007 r.
 9. ██████████ umowa nr PR-5171-55-EFS/AR/07 z dnia 07.11.2007 r.
 10. ██████████, umowa nr PR-5171-22-EFS/AR/07 z dnia 20.08.2007 r.
 11. ██████████, umowa nr PR-5171-60-EFS/AR/07 z dnia 07.12.2007 r.

oraz

- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą ██████████, 67-100 Nowa Sól (nr GZ-2010-22/MK/2007 z dnia 31.08.2007 r.) na przeprowadzenie szkolenia pn. „Tynkarz”,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą ██████████, 67-100 Nowa Sól (nr GZ-2010-16A/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r.) na przeprowadzenie szkolenia pn. „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (język niemiecki),

- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą [REDAKTOWANO] 67-100 Nowa Sól (nr GZ-2010-16B/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r.) na przeprowadzenie szkolenia pn. „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (język angielski),
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą PPH [REDAKTOWANO] sp. z o.o., nr PR-57/2-07/EFS/SS/07 z dnia 12.03.2007 r.,
- umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a pracodawcą [REDAKTOWANO], nr PR-57/2-03/EFS/SS/07 z dnia 28.02.2007 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2007 r.
2. Projekt był realizowany zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu z EFS.
3. Projekt realizowany był zgodnie z Umową nr S/2.08/1/1.3a/9-2/07/U/8/07 z dnia 27.04.2007 r. o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosował przepisy krajowe i UE niezbędne do realizacji projektu.
5. Istnieje zgodność pomiędzy sposobem zarządzania opisanym we wniosku o dofinansowanie a stanem faktycznym.
6. Dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami.
7. Sprawozdanie za I i II półrocze 2007 r. oraz sprawozdanie końcowe wpłynęło do Instytucji Wdrażającej terminowo.
8. Wnioski o płatność wpłynęły do Instytucji Wdrażającej terminowo.

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 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 ostatecznie byli informowani o źródle współfinansowania projektu z EFS.
4. Na dokumentach rozpowszechnianych przez Beneficjenta znajduje 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 z 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 są 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/2.08/1/1.3a/9-2/07/U/3/07, tytuł projektu, rodzaj wydatku.
5. Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek na realizację projektu.
6. Dokumenty księgowe zawierają odpowiednią adnotację w przypadku wydatku w ramach zamówień publicznych.
7. Dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu.
8. W ramach projektu finansuje się jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach EFS.
9. Zapewniony jest wkład własny.
10. Ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy.
11. Poniesione wydatki zgodne są z umowami, dostawami i usługami.
12. Poniesione wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPO RZL.
13. Wielkość wypłaconych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

4. Kontrola zgodności realizowanych działań z PZP

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. z 2006 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Kontrolą została objęta dokumentacja dotycząca zrealizowanego przez Beneficjenta zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych pn. „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (część A – język niemiecki, cz. B – język angielski).

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli posiada i udostępnia dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone zostało na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej zgodnie z przepisami Ustawy.
3. Wartość szacunkowa całego zamówienia ustalona została na kwotę 25 690,00 zł.
4. Umowy zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą [REDAKTOWANO] 67-100 Nowa Sól na przeprowadzenie szkolenia pn. „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (umowa nr GZ-2010-16A/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r. oraz umowa nr GZ-2010-16B/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r.) zostały przygotowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
5. Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Na oświadczeniu z dnia 16.08.2007 r. (druk ZP-11) [REDAKTOWANO] brakowało podpisu osoby składającej oświadczenie – uzupełniono podczas kontroli.

5. Kontrola kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych

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.

W okresie od 22.01.2007 r. do 31.12.2007 r. do projektu przystąpiło 380 osób. Na podstawie próby losowej wybrano akta następujących beneficjentów ostatecznych (10,79%):

1) Osoby, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

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

2) Osoby, które wzięły udział w szkoleniach:

- „Tynkarz” (umowa zawarta pomiędzy PUP w Nowej Soli a jednostką szkolącą, nr GZ-2010-22/MK/2007 z dnia 31.08.2007 r.):

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

- „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (umowa zawarta pomiędzy PUP w Nowej Soli a jednostką szkolącą, nr GZ-2010-16A/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r.):

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

- „Opiekunka domowa – opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami języka obcego” (umowa zawarta pomiędzy PUP w Nowej Soli a jednostką szkolącą, nr GZ-2010-16B/MK/2007 z dnia 29.08.2007 r.):

4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

3) osoby które wzięły udział w przygotowaniu zawodowym:

- [REDACTED] (umowa zawarta pomiędzy PUP w Nowej Soli a pracodawcą sp. z o.o., nr PR-57/2-07/EFS/SS/07 z dnia 12.03.2007 r.):

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

- [REDACTED] (umowa zawarta pomiędzy PUP w Nowej Soli a pracodawcą nr PR-57/2-03/EFS/SS/07 z dnia 28.02.2007 r.):

7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]

4) Osoby które przerwały udział w projekcie przed przystąpieniem do szkolenia /przygotowania zawodowego:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Założono, że udział w projekcie weźmie 298 osób.
2. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 380 beneficjentów ostatecznych (130 beneficjentów ostatecznych zrezygnowało/przerwało udział w projekcie).
3. W okresie objętym kontrolą występują następujące formy wsparcia: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, przygotowanie zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy.
4. Realizowane rodzaje wsparcia są zgodne z zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.
5. Dokumentacja poświadczająca kwalifikowalność beneficjentów ostatecznych jest prawidłowa.
6. Istnieją deklaracje uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie.
7. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające, że beneficjenci ostateczni, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie otrzymali w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 100 tys. EUR.

6. 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 poddana weryfikacji należąca do beneficjentów ostatecznych, którzy zostali wybrani do kontroli na podstawie próby losowej:

1. Wnioski beneficjentów ostatecznych o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarte pomiędzy PUP w Nowej Soli a beneficjentami ostatecznymi (wymienione w pkt. 3.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej).
3. Umowy zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli a jednostką szkolącą [REDAKTOWANO] 67-100 Nowa Sól oraz pracodawcami PPH [REDAKTOWANO] sp. z o.o i [REDAKTOWANO] (wymienione w pkt. 3.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej).
4. Ankiety dla bezrobotnych zainteresowanych szkoleniem.
5. Ankiety wypełniane przez beneficjentów ostatecznych przed przystąpieniem do udziału w projekcie.
6. Ankiety wypełniane przez beneficjentów ostatecznych w trakcie szkolenia.
7. Ankiety wypełniane przez beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
8. Karty rejestracyjne bezrobotnych.
9. Karty kandydata na szkolenie.
10. Skierowania beneficjentów ostatecznych na szkolenie /przygotowanie zawodowe.
11. Skierowania na badania wraz z orzeczeniami lekarskimi.
12. Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
13. Decyzje o nadaniu statusu osoby bezrobotnej.
14. Zaświadczenia od doradcy zawodowego.
15. Decyzje o przyznaniu/utracie stypendium szkoleniowego.
16. Listy obecności.
17. Programy szkoleń /przygotowań zawodowych.
18. Wnioski pracodawców o zorganizowanie przygotowań zawodowych.

19. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia /przygotowań zawodowych.
20. Zaświadczenia potwierdzające zdobycie uprawnień.
21. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
22. Ankiety badające rezultaty miękkie.
23. Dokumentacja poręczycieli.
24. Opinie beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w projekcie.
25. Opinie pracodawców na temat beneficjentów ostatecznych.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Liczba beneficjentów ostatecznych jest zgodna ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
2. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w projekcie jest zgodna z informacją wykazaną w sprawozdaniu z realizacji projektu.
3. Liczba i struktura beneficjentów ostatecznych, którzy przegrali udział w projekcie jest zgodna z informacjami zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
4. Beneficjent prawidłowo dokonuje pomiaru wskaźników produktu, wskaźników rezultatów miękkich oraz twardych projektu.
5. Dane do systemu PEFS nadsyłane są terminowo i są kompletne.
6. Beneficjenci ostateczni projektu wypełniają deklaracje uczestnictwa w projekcie zgodne z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.
7. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie realizacji szkoleń realizowanych w ramach projektu.
8. Kontrolowane szkolenia są zgodne z zapisami umowy zawartej pomiędzy PUP w Nowej Soli a firmą prowadzącą w/w formy wsparcia.
9. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zmiany w zakresie przyznawania jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie jest niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu (założono 298, faktycznie udział w projekcie zakończyło 250 osób).
2. Brak sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego oraz opinii pracodawcy w przypadku Pana [REDAKTOWANO]
3. Brak ankiety poświadczającej pomiar rezultatów miękkich wypełnianej na zakończenie uczestnictwa w projekcie w przypadku Pana [REDAKTOWANO]

7. Kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu, w ramach otrzymanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Panią [REDAKTOWANO] prowadzącą [REDAKTOWANO] w Nowej Soli [REDAKTOWANO]

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Beneficjent ostateczny był uprawniony do otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Beneficjent ostateczny faktycznie otrzymał środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
3. Faktyczny zakres prowadzonej działalności jest zgodny z umową nr PR-5171-54/EFS/AR/07 z 07.11.07 r. zawartą pomiędzy beneficjentem ostatecznym a Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli.
4. Beneficjent ostateczny wie o współfinansowaniu z EFS.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Na zakupionym sprzęcie (mikrofon, komputer, lampy, statyw) brak informacji o współfinansowaniu z EFS.
2. W umowie nr PR-5171-54/EFS/AR/07 z 07.11.07 r. zawartej pomiędzy beneficjentem ostatecznym a Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli adres prowadzenia działalności gospodarczej to: [REDAKTOWANO] 67-100 Nowa Sól, natomiast na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z 15.11.2007 r.: [REDAKTOWANO] Otyń.

8. 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 1 187 561,70 zł natomiast faktyczna wartość poniesionych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu złożonym w Instytucji Wdrażającej w dniu 25.01.2008 r. wynosi 1 153 004,79 zł tj. (97,17%) planowanych wydatków, w tym wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych w 98,11%, a inne wydatki w 94,61%.
4. Beneficjent dołożył należytej staranności, aby osiągnąć założenia przyjęte we wniosku.
5. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu.
6. Została zachowana polityka równych szans.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie jest niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu założono 298 osób, faktycznie udział w projekcie zakończyło 250 osób, co stanowi 83,89 % wartości założonej (w tym na 40 założonych osób długotrwale bezrobotnych udział w projekcie ukończyło 113 osób, co stanowi 282,5% wartości założonej).

IV. WNIOSKI

Projekt „Reaktywacja” współfinansowany w ramach Działania 1.3, schemat a, SPO RZL został zrealizowany prawidłowo.

Na podstawie złożonego w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że z założonej we wniosku kwoty **1 187 561,70 zł** wykorzystano kwotę **1 153 004,79 zł**, co stanowi **97,17%** (wydatki dotyczące dodatków szkoleniowych – 24 386,00 zł, dotacje – 590 191,72 zł, koszty dojazdu na szkolenia i przygotowanie zawodowe – 14 152,88 zł, stypendium za odbywanie przygotowania zawodowego – 218 893,39 zł, koszty organizacji szkoleń – 272 785,54 zł, koszty badań lekarskich osób skierowanych na przygotowania zawodowe i szkolenia – 6 225,00 zł, koszt audytu – 13 786,00 zł).

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.

Katarzyna Mielcarek

.....

.....

Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

Elżbieta Szopko-Moszkowicz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej