



INFORMACJA O WYNIKU WIZYTY MONITORUJĄCEJ NR 11/2008

1. **Termin wizyty monitorującej:** 8 – 10 kwietnia 2008 r.

2. **Osoby uczestniczące w wizycie monitorującej:**

- Lucjan Koziol – specjalista ds. programów, kierownik zespołu;
- Małgorzata Fura – specjalista ds. programów, członek zespołu

3. **Miejsce wizyty monitorującej:**

- Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
ul. Sandomierska 6 a, 37 – 400 Nisko
- Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ostatecznych beneficjentów projektu nr 1/SPORZL/1.2/A/13/2006 pt. „Szansa na dobry start” oraz projektu 1/SPORZL/1.3/A/11/2006 pt. „Powrót do życia zawodowego”

4. **Cel wizyty monitorującej:**

- Sprawdzenie czy środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane ostatecznym beneficjentom w/w projekcie zostały prawidłowo wydatkowane
- Sprawdzenie czy ostateczni beneficjenci wywiązują się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku.

5. **Ustalenia dokonane podczas wizyty monitorującej:**

Podstawą prawną przeprowadzenia wizyty monitorującej jest *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) oraz § 13 Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy WUP w Rzeszowie a PUP w Nisku 3 kwietnia 2006 r.

Działania podjęte podczas wizyty monitorującej:

- Sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku związanej z przyznawaniem oraz rozliczaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Szansa na dobry start” oraz projektu „Powrót do życia zawodowego”.
- Wizyty w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatecznych beneficjentów mające na celu sprawdzenie czy:
 - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w powiatowym urzędzie pracy oraz czy jest ono prawidłowo oznakowane,
 - faktyczny zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodny z umową zawartą między ostatecznym beneficjentem a Starostą,
 - zakupiony sprzęt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,
 - zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany,
 - ostateczny beneficjent wie o współfinansowaniu z EFS.

5.1 **Dokumentacja sprawdzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku.**

Podczas wizyty monitorującej dokonano sprawdzenia dokumentacji znajdującej się w PUP w Nisku dot. przyznawania i rozliczania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ostatecznym beneficjentom projektu „Szansa na dobry start” oraz projektu „Powrót do życia zawodowego”. Sprawdzona została dokumentacja dotycząca



umów nr.: EFS1.3/25/2007, EFS1.2/5/2007, EFS1.3/13/2007, EFS1.3/27/2007, EFS1.2/13/2007, EFS1.3/8/2007, EFS1.2/12/2007

5.2 Wyniki z kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej:

Dnia 8 – 10 kwietnia 2008 r. zespół kontrolujący przeprowadził wizyty monitorujące w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych przez ostatecznych beneficjentów.

5.2.1 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.2/12/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pana [REDAKTOWANE]
 W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Wypożyczalnia przyczep i usługi transportowe „LAWETKA”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to Kopki ul. Podborze 21, 37 – 420 Rudnik nad Sanem. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS.

5.2.2 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.2/8/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE]
 W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Usługi fryzjerskie, Salon fryzjerski „STYL”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37 – 430 Jeżowe 4 A. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lecz **brak** na nim oznaczenia logo EFS. ,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej **brak** informacji, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS.

5.2.3 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/14/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE]
 W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Sklep spożywczo-przemysłowy „MARCO”. Miejsce prowadzenia



działalności wynikające z dokumentacji to 37-430 Jeżowe 632. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS.

5.2.4 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/7/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE]
W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Konfekcja wyrobów wiklinowych FP-H-U „DORIS”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Kościuszki 70. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS.

5.2.5 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/15/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla [REDAKTOWANE]
W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Kowalstwo artystyczne. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37-430 Jeżowe 799 a. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,



- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS.

5.2.6 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.2/6/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pana [REDACTED]. W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Handel detaliczny odzieżą damską „GLAMOUR”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 70. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS

5.2.7 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/22/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDACTED]. W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Salon fryzjerski. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37 - 420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 12. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS

5.2.8 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/11/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDACTED]. W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Zespół odnowy biologicznej. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 44. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:



Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,

Ponieważ ostateczny beneficjent nie był obecny w miejscu prowadzenia działalności wynikającym z dokumentacji znajdującej się w PUP w Nisku (wynikało to z godzin otwarcia zakładu 14⁰⁰ - 18⁰⁰) nie było możliwe sprawdzenie czy:

- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- ostateczny beneficjent wie, o współfinansowaniu z EFS

5.2.9 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.2/7/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE]
W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi fryzjerskie, „SOLIS”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37-400 Nisko, ul. PCK 2. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lecz **brak** na nim oznaczenia logo EFS
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej **brak** informacji, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS

5.2.10 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/12/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE]
W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Kafejka internetowa oraz gry Playstation 3, „MATRIX”. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 10. Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lecz **brak** na nim oznaczenia logo EFS
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,



- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej brak informacji, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS

5.2.11 Dokumentacja dotycząca umowy nr EFS1.3/16/2007 w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pana [REDACTED]

W ramach umowy przyznano środki w kwocie 12 000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej – Usługi dziennikarskie, Fotopress, Public relations. Miejsce prowadzenia działalności wynikające z dokumentacji to 37 – 400 Nisko, ul Rzeszowska 54D/5.

Podczas przeprowadzonej wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący stwierdził, że:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,
- ostateczny beneficjent rzeczywiście dokonał zakupu sprzętu i towaru, który odpowiada sprzętowi i towarowi w fakturach przedstawianych w celu rozliczenia przyznanych środków,
- zakupiony przez ostatecznego beneficjenta sprzęt posiada oznaczenie logo EFS i znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ostateczny beneficjent prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z podpisaną umową,
- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się informacja, że powstała ona ze środków EFS,
- ostateczny beneficjent wiedział, o współfinansowaniu z EFS

6. Podsumowanie:

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy Nisku zespół przeprowadzający wizytę monitorującą stwierdził, że przyznawanie i rozliczanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że dokumentacja dotycząca rozliczenia przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest kompletna.

Po dokonaniu wizyt monitorujących w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zespół kontrolujący mógł w przypadku 7 (na 11 kontrolowanych) ostatecznych beneficjentów stwierdzić, iż:

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z miejscem wynikającym z dokumentacji znajdującej się z powiatowym urzędzie pracy oraz jest ono prawidłowo oznakowane,
- faktyczny zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodny z umową zawartą między ostatecznym beneficjentem a Starostą,
- zakupiony sprzęt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,
- zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany,
- ostateczny beneficjent wie o współfinansowaniu z EFS.

7. Zalecenia:

Dokonać kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez:

- Panią [REDACTED] – umowa EFS1.2/8/2007,
- Panią [REDACTED] – umowa EFS1.3/11/2007,
- Panią [REDACTED] – umowa EFS1.2/7/2007,
- Panią [REDACTED] – umowa EFS1.3/12/2007

Kopie protokołów z kontroli prosimy przesłać do WUP w Rzeszowie.



Podpisy osób uczestniczących w wizycie monitorującej

Krzysztof Jędrzejko

Anna Katarzyna

Rzeszów, 25.04.2008 r.

