



INFORMACJA POKONTROLA NR 14/2007

1.	Numer kontroli	14/2007
2.	Numer projektu	1/SPORZL/1.3/A/11/2006
3.	Tytuł projektu	„Powrót do życia zawodowego”
4.	Opis projektu	<p>Projekt skierowany do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, pozostających w ewidencji osób bezrobotnych poniżej 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.</p> <p>Cel strategiczny: Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i marginalizacji społecznej osób bezrobotnych.</p> <p>Cele bezpośrednie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umożliwienie powrotu na rynek pracy. 2. Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 3. Zdobywanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych dla odnalezienia się na otwartym rynku pracy. <p>Działania: organizowanie subsydiowanego zatrudnienia; doradztwo i szkolenia, oraz udzielanie dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; poradnictwo zawodowe; pośrednictwo pracy; zorganizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych.</p> <p>Projekt zakłada udział 339 ostatecznych beneficjentów.</p>
5.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
6.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sandomierska 6a 37 – 400 Nisko
7.	Termin kontroli	16 i 17 kwietnia 2007 r.
8.	Miejsce kontroli	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
9.	Osoby uczestniczące w kontroli	Małgorzata Fura – kierownik zespołu kontrolującego, Katarzyna Jakim – członek zespołu kontrolującego, Lucjan Koziół – członek zespołu kontrolującego.
10.	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	
<p>Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Nisku przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie w dniach 16 i 17 kwietnia 2007 r. jest §18 ust. 1 i 2 <i>Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń</i> (Dz. U. 2004 nr 216 poz. 2206 z póź. zm.) oraz § 13 Umowy o dofinansowanie projektu „Powrót do życia zawodowego” nr 1/SPORZL/1.3/A/11/2006/11 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w Rzeszowie w dniu 3 kwietnia 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Samorządem Powiatu Niżańskiego – Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku.</p> <p>Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Powrót do życia zawodowego” (Działanie 1.3, schemat A) wdrażanego w okresie 01.02.2006 r. – 31.12.2007 r.</p>		

**Przeprowadzone czynności kontrolne:**

- kontrola zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu oraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu i harmonogramem projektu,
- kontrola faktycznego postępu realizacji projektu,
- kontrola realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- kontrola sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy,
- kontrola archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

Dokumentacja:

Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie dokonał weryfikacji:

- ⇒ oryginału Umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- ⇒ dokumentów związanych z uprawnieniami ostatecznych beneficjentów do udziału w projekcie,
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją subsydiowanego zatrudnienia,
- ⇒ dokumentów związanych z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- ⇒ dokumentów związanych z udzielaniem pomocy publicznej,
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją szkoleń,
- ⇒ dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
- ⇒ dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi,
- ⇒ dokumentów związanych z promocją i rekrutacją.

Wyniki kontroli:**Realizacja projektu.**

Projekt „Powrót do życia zawodowego” jest w trakcie realizacji. Realizacja projektu jest prowadzona zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 z 3 kwietnia 2006 r.. Do umowy wprowadzono zmiany, które zostały zatwierdzone przez WUP w Rzeszowie.

Do dnia przeprowadzenia kontroli realizacja projektu przedstawiała się następująco:

- 9 ostatecznych beneficjentów zostało skierowanych na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
- 32 ostatecznym beneficjentom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 69 ostatecznych beneficjentów zostało skierowanych do pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia,
- 73 ostatecznych beneficjentów wzięło udział w szkoleniach.

Sprawozdawczość.

Okresowe sprawozdanie z realizacji projektu za I i II kwartał 2006 roku wpłynęło do WUP w Rzeszowie 10 lipca 2006 r., za II półrocze 2006 r. wpłynęło 10 stycznia 2007 r., czyli zgodnie z terminami określonymi w § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 2004 nr 216 poz. 2206 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie roczne za 2006 rok wpłynęło 26 stycznia 2007 r., czyli z naruszeniem terminu określonego w § 9 w/w Rozporządzenia.

**Uprawnienia ostatecznych beneficjentów do udziału w projekcie.**

Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie na podstawie informacji zawartych w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych stwierdził, że nie wszyscy ostateczni beneficjenci projektu „Powrót do życia zawodowego”, którzy przystąpili do udziału w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli kwalifikowani byli zgodnie z wymogami Uzpełnienia SPO RZL. Dane ostatecznych beneficjentów gromadzone są w teczках osobowych bezrobotnych, które znajdują się w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Nisku.

Dane osobowe ostatecznych beneficjentów są przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Podczas przeprowadzonej kontroli projektu „Powrót do życia zawodowego” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku w ramach Działania 1.3 SPO RZL w dniach 16 i 17 kwietnia 2007 r. zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie na podstawie informacji zawartych w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych stwierdził, że do udziału w projekcie „Powrót do życia zawodowego” zostały nieprawidłowo zakwalifikowane dwie osoby: Pani [REDAKTOWANE] (PESEL: [REDAKTOWANE] oraz Pan [REDAKTOWANE] (PESEL: [REDAKTOWANE] skierowane na subsydiowane zatrudnienie. W dniu skierowania na subsydiowane zatrudnienie zarówno Pani [REDAKTOWANE] jak i Pan [REDAKTOWANE] pozostawali absolwentami, czyli nie spełniali kryteriów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Działania 1.3 SPO RZL.

Audyt zewnętrzny projektu.

Do dnia kontroli audyt zewnętrzny projektu nie został przeprowadzony. Audyt zewnętrzny projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ma zostać przeprowadzony w III kwartale 2007 roku.

Personel projektu i sprzęt.

Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu został załączony przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem oraz pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób zaangażowanych w jego realizację znajdują się w teczках osobowych pracowników w Dziale Kadr w PUP w Nisku. Koordynatorem projektu jest Pan [REDAKTOWANE] który w ramach 100% swojego etatu realizuje zadania w projekcie od 1.06.2006 r. do 31.12.2007 r..

Wydatki związane z doposażeniem stanowiska koordynatora projektu zostały poniesione zgodnie z założeniami zapisanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Dokumentacja związana z organizacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Do dnia kontroli PUP w Nisku zawarł 9 umów o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego, w ramach których zaktywizował 9 ostatecznych beneficjentów. Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie w dniach od 16 do 17 kwietnia 2007 r. sprawdził całość dokumentacji związanej z realizacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy archiwizowaną jako sprawy: PR.5826-EFS/1/AS/07, PR.5826-EFS/2/AS/07, PR.5826-EFS/3/AS/07, PR.5826-EFS/4/AS/07, PR.5826-EFS/5/AS/07, PR.5826-EFS/6/AS/07, PR.5826-EFS/7/AS/07, PR.5826-EFS/8/AS/07, PR.5826-EFS/9/AS/07.

Teczka o oznaczeniu PR.5826-EFS/1/AS/07, w której zarchiwizowana jest dokumentacja związana z realizacją umowy nr PR.5826-EFS/1/AS/07 o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego zawartej przez PUP w Nisku z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 w Nisku zawierała:

- Wniosek o skierowanie osób bezrobotnych do odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy,



- Oświadczenie bezrobotnego kierowanego do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
- Zaświadczenie lekarskie,
- Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy (odcinek B i C),
- Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu zawierającą:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 - Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji SPO RZL 2004-2006,
 - Zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
- Decyzja w sprawie przyznania ostatecznemu beneficjentowi prawa do stypendium,
- Umowa numer PR.5826-EFS/1/AS/07 o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego,
- Listy obecności za każdy miesiąc odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Pozostałe sprawdzone teczki związane z organizacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy zawierały dokumentację o podobnym charakterze. W teczkach o oznaczeniu PR.5826-EFS/5/AS/07, PR.5826-EFS/6/AS/07, PR.5826-EFS/7/AS/07, PR.5826-EFS/8/AS/07, PR.5826-EFS/9/AS/07 do wniosku o skierowanie osób bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy dołączone były załączniki:
 - Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument stwierdzający status pracodawcy,
 - Kserokopia deklaracji ZUS DRA za ostatni miesiąc,
 - NIP, REGON.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że realizacja umów o odbycie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego w ramach projektu „Powrót do życia zawodowego” prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja związana z organizacją subsydiowanego zatrudnienia.

Do dnia przeprowadzenia kontroli Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zawarł 46 umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych, w ramach których zaktywizowanych zostało 69 ostatecznych beneficjentów. Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie w dniach 16-17 kwietnia 2007 r. dokonał sprawdzenia dokumentacji związanej z realizacją 8 umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych, sprawdzone teczki stanowiły 11 % całości dokumentacji. Do wyboru dokumentacji zastosowano losowanie proste. Wybrano dokumentację archiwizowaną jako sprawy: PR-5602-22/EFS1.3/MW/06, PR-5602-19/EFS1.3/MW/06, PR-5602-02/EFS1.3/MW/06, PR-5602-05/EFS1.3/MW/06, PR-5602/EFS1.3/13/MW/07, PR-5602/EFS1.3/21/MW/07, PR-5602/EFS1.3/14/MW/07, PR-5602/EFS1.3/10/MW/07.

Dokumentacja związana z organizacją subsydiowanego zatrudnienia w Sklepie Spożywczo – Przemysłowym w Nisku ul. Karasia 30 archiwizowana jako sprawa PR-5602-22/EFS1.3/MW/06 zawierała:

- Wniosek Przedsiębiorcy o organizację prac interwencyjnych zawierający oświadczenie dotyczące pomocy publicznej otrzymanej przez pracodawcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz załączniki:
 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,



- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat,
- kserokopię decyzji o nadaniu numeru REGON,
- kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP,
- informację dotyczącą pomocy publicznej otrzymanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- deklaracje ZUS P DRA. z ostatnich 12 miesięcy,
- załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpień 2004r. o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 - Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji SPO RZL 2004-2006,
 - Zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
- Skierowane do prac interwencyjnych wydane ostatecznemu beneficjentowi przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku (odcinek B i C),
- Umowę nr PR-5602-22/EFS1.3/MW/06 z dnia 31.10.2006 w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych zawartą między PUP w Nisku a Panem Ryszardem Kowal – Właścicielem Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Nisku ul. Karasia 30,
- Kopię umowy o pracę zawartej między ostatecznym beneficjentem a pracodawcą,
- Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (za każdy miesiąc organizacji prac interwencyjnych) z załącznikami:
 - rozliczenie finansowe,
 - kopia deklaracji ZUS RCA,
 - kopia deklaracji ZUS P DRA,
 - kopia listy płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 - kopia listy obecności,
 - kopie dowodów wpłat na ZUS.

Pozostała sprawdzona dokumentacja związana z organizacją prac interwencyjnych zawierała dokumentację o podobnym charakterze. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że prace interwencyjne w ramach projektu „Powrót do życia zawodowego” organizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja związana z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

PUP w Nisku w ramach realizowanego projektu „Powrót do życia zawodowego” do dnia przeprowadzenia kontroli przyznał jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 32 ostatecznym beneficjentom. Zgodnie z przyjętą metodologią, iż kontroli podlegać będzie 5 % dokumentacji nie mniej jednak niż 10 spraw zespół kontrolujący z zastosowaniem losowania prostego wybrał sprawy o następujących oznaczeniach: PR.5526-EFS1.3/2/JB/07, PR-5526-34/EFS1.3/MK-W/06, PR-5526-14/EFS1.3/MK-W/06, PR-5526-13/EFS1.3/06, PR-5526-10/EFS1.3/MK-W/06, PR-5526-9/EFS1.3/MK-W/06, PR-5526-19/EFS1.3/06, PR-5526-17/EFS1.3/MK-W/06, PR-5526-32/EFS1.3/MK-W/06, PR.5526-EFS1.3/JB/07.

Dokumentacja związana z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności



gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE] archiwizowana jako sprawa PR.5526-EFS1,3/2/JB/07 zawierała:

- Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności,
- Kserokopie dowodów osobistych: ostatecznego beneficjenta, poręczycieli, współmałżonków poręczycieli,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 - Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji SPO RZL 2004-2006,
 - Zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
- Oświadczenie ostatecznego beneficjenta, że znana jest mu definicja działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- Dokumenty związane z zabezpieczeniem realizacji umowy:
 - Dokument, w którym współmałżonek poręczyciela wyraża zgodę na poręczenie,
 - Oświadczenie złożone przez poręczyciela dotyczące poddania się egzekucji należności z tytułu zabezpieczenia,
 - Umowę poręczenia zawartą między Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku a poręczycielem,
 - Oświadczenie złożone przez ostatecznego beneficjenta dotyczące poddania się egzekucji z tytułu zabezpieczenia wierzytelności,
- Umowę nr EFS 1.3/2/2007 z dnia 14.02.2007 zawartą między Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku a ostatecznym beneficjentem dot. przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis,
- Kopię zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – zmiana dotyczyła zmiany terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- Kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- Kopię dokumentu, w którym wskazany został rachunek bankowy ostatecznego beneficjenta, na który winny zostać przebrane środki,
- Polecenie dokonania przelewu środków wystawione przez Dyrektora PUP w Nisku do Działu Finansowo-Księgowego W/M,
- Oświadczenie złożone przez ostatecznego beneficjenta dotyczące wpływu środków na jego konto,
- Kopię zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – zmiana dotyczyła zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
- Notatkę służbową sporządzoną dnia 09.03.2007 r. dotyczącą rozliczenia przez ostatecznego beneficjenta środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej z załączonymi kopiami faktur oraz dowodami wpłaty,
- Kopię deklaracji ZUS ZFA 1,
- Kopię deklaracji ZUS P ZUA,
- Kopię oświadczenia o wyborze przez ostatecznego beneficjenta sposobu opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej złożone do urzędu skarbowego.



Pozostała sprawdzona dokumentacja zawierała dokumenty o podobnym charakterze. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że PUP w Nisku przyznawał środki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach Umowy Nr 13/EFS-1.3/2006 Panu [REDACTED]

Stwierdzone nieprawidłowości

Pan [REDACTED] w celu rozliczenia przyznanych środków przedstawił fakturę na zakup kiosku. Z powyższej faktury wynika, że osobą sprzedającą była jego żona [REDACTED]. Ponieważ Państwo [REDACTED] nie przedstawili dokumentów potwierdzających stan rozdzielenia majątkowej oraz nie udowodnili iż przedmiot sprzedaży nie należał do majątku wspólnego zespół kontrolujący stwierdził, że nie mogło dojść do zawarcia ważnej umowy dotyczącej nabycia przez Pana [REDACTED] przedmiotowego kiosku, gdyż należał on do ich majątku wspólnego. W związku z powyższym Faktura VAT Nr 16/06 z dnia 27.05.2006 r. wystawiona Przez Sklep Spożywczo-Przemysłowy [REDACTED] dla Pana [REDACTED] nie może zostać uznana jako dokument w rozliczeniu przyznanych środków. Kwota wydatków niekwalifikowanych wynikająca z uznania przedmiotowej faktury jako dokumentu rozlicznego w ramach przyznanych środków to 6 500 zł powiększona o odsetki wynikające z Umowy Nr 13/EFS-1.3/2006.

Dokumentacja związana z organizacją szkoleń oraz zamówieniami publicznymi udzielanymi wykonawcom szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku w ramach realizowanego projektu do dnia przeprowadzenia kontroli skierował do udziału w szkoleniach 73 ostatecznych beneficjentów. Zorganizowane zostały 3 szkolenia grupowe „Język włoski”, „Księgowość komputerowa”, „Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych”, w których łącznie udział wzięło 50 ostatecznych beneficjentów. Pozostali beneficjenci zostali skierowani na szkolenia indywidualne. Szkolenia grupowe były zlecane wykonawcom z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Szkolenia indywidualne, ponieważ ich wartość nie przekraczała 6000 euro były zlecane wykonawcom z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół kontrolujący zgodnie z przyjętą metodologią dokonał sprawdzenia dokumentacji związanej z 5 % ostatecznych beneficjentów skierowanych na szkolenia. Losowo zostały wybrane dokumentacje archiwizowane jako sprawy:

- PR-638-86/06 „Kurs języka włoskiego” – szkolenie grupowe dla 15 ostatecznych beneficjentów,
- PR-368-82/06 „Operator suwnicy” – szkolenie indywidualne dla 1 ostatecznego beneficjenta.

Dokumentacja związana z organizacją szkolenia „Kurs języka włoskiego” w okresie od 05.09.2006 r. do 30.11.2006 r. archiwizowana jako sprawa PR-638-86/06 zawierała:

- Ofertę szkoleniową,
- Wniosek o ustalenie trybu i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki – zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Nisku,
- Formularz o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – dokument przesłany do WUP w Rzeszowie,
- Dokument zawierający szacunkową wartość zamówienia,
- Zaproszenie do postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki przesłane do wykonawcy,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Druki ZP-2, ZP-2/WR, ZP-17, ZP-11),



- Ofertę szkoleniową złożoną przez zaproszonego na negocjację wykonawcę,
- Protokół z negocjacji o udzielenie zamówienia przeprowadzonych z wykonawcą,
- Formularz o wynikach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – dokument przesłany do WUP w Rzeszowie,
- Prośby o skierowanie na szkolenie,
- Karty kandydatów na szkolenie zawierające:
 - Opinię pośrednika pracy,
 - Opinię doradcy zawodowego,
 - Informację z stanowiska pracownika ds. szkoleń,
 - Decyzję Dyrektora/Zastępcy Dyrektora PUP w Nisku,
- Skierowanie na szkolenie zawierające oświadczenie ostatecznego beneficjenta, iż został poinformowany o obowiązkach wynikających ze skierowania na szkolenie,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 - Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji SPO RZL 2004-2006,
 - Zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
- Umowę nr 86/2006 dotyczącą organizacji szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z EFS,
- Listę osób skierowanych na szkolenie „Kurs języka włoskiego”,
- Kopię polisy ubezpieczeniowej uczestników szkolenia,
- Kopię dziennika zajęć,
- Ankiety wypełniane przez absolwentów szkolenia,
- Listy obecności na szkoleniu z załączonymi dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecności ostatecznych beneficjentów na szkoleniu,
- Protokół egzaminacyjny ze szkolenia,
- Kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawierające program szkolenia,
- Kopie faktury za wykonane szkolenie z załączonym zestawieniem kosztów związanych z wykonaniem szkolenia,

Po stwierdzeniu w przedmiotowej dokumentacji braku wydruków z portalu UZP oraz strony internetowej PUP w Nisku, które dokumentowałyby wywiązanie się PUP w Nisku z obowiązków nałożonych przez art. 4a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do dotyczących informowania o zawarciu umowy, zespół kontrolujący dokonał weryfikacji pozostałej dokumentacji w celu stwierdzenia czy PUP w Nisku wywiązał się z obowiązku dot. informowania o zawarciu umowy w przypadku prowadzenia pozostałych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom szkoleń.

Po dokonaniu sprawdzenia dokumentacji związanej z organizacją szkoleń grupowych zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- Organizacja szkoleń przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Po dokonaniu sprawdzenia dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych wykonawcom szkoleń grupowych, która archiwizowana jest łącznie z dokumentacją związaną z organizacją szkoleń zespół kontrolujący stwierdził że:

- PUP w Nisku nie wywiązał się z obowiązków nałożonych przez art. 4a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do dotyczących informowania o zawarciu umowy.



Dokumentacja związana z organizacją szkolenia „Operator suwnicy” (szkolenie indywidualne dla 1 ostatecznego beneficjenta) organizowanego w okresie od 22.08 – 06.09.2006 r. archiwizowana jako sprawa PR-368-82/06 zawierała:

- Prośbę ostatecznego beneficjenta o skierowanie na szkolenie z załączonym zaświadczeniem od pracodawcy, z którego wynika że zatrudni ostatecznego beneficjenta po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu uprawnień,
- Kopię oferty szkoleniowej instytucji szkolącej,
- Wniosek o dokonanie zakupu na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Nisku,
- Kartę kandydata na szkolenie zawierającą:
 - Opinię pośrednika pracy,
 - Opinię doradcy zawodowego,
 - Informację z stanowiska pracownika ds. szkoleń,
 - Decyzję Dyrektora/Zastępcy Dyrektora PUP w Nisku
- Kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego ostatecznemu beneficjentowi – dotyczącego braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
 - Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania EFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji SPO RZL 2004-2006,
 - Zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
- Skierowanie na szkolenie,
- Umowę trójstronną nr 82/2006 dotyczącą skierowania ostatecznego beneficjenta na szkolenie – umowa zawarta między PUP w Nisku, Pracodawcą oraz ostatecznym beneficjentem,
- Listę obecności na szkoleniu,
- Kopię polisy ubezpieczeniowej uczestnika szkolenia,
- Wykaz osób, które ukończyły szkolenie,
- Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającą wykaz przedmiotów objętych szkoleniem,
- Kopię rachunku nr 313/P/2006 wystawionego przez wykonawcę szkolenia.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził, że Logo EFS oraz UE na kopii zaświadczenia oraz liście obecności na szkoleniu zostało zamieszczone w sposób który nie jest zgodny z Wytycznymi „Jak promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL” opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich.

Stwierdzone uchybienia:

- PUP w Nisku nie wywiązał się z obowiązków nałożonych przez art. 4a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących informowania o zawarciu umowy – dotyczy zamówień z wolnej ręki udzielanych wykonawcom szkoleń,
- Oznaczenie logo EFS oraz UE na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia „Operator suwnicy” oraz listy obecności na szkoleniu – dokumenty archiwizowane w sprawie PR-368-82/06 – zastosowane jest w sposób, który nie jest zgodny z Wytycznymi „Jak



promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL” opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich

Dokumentacja związana z udzielaniem zamówień publicznych na zakup sprzętu komputerowego.

Podczas przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dostawcy sprzętu komputerowego. Przedmiotowa dokumentacja archiwizowana jako sprawa PO – 2203/1/RP/07 zawierała:

- Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przetargu nieograniczonego,
- Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro (zamieszczone na tablicy ogłoszeń PUP w Nisku),
- Wydruk ze strony internetowej PUP w Nisku potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej zamawiającego,
- Wydruk z Portalu UZP dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/02/08-2089353,
- SIWZ z załącznikami,
- Protokół z otwarcia ofert,
- Wezwanie skierowane przez PUP w Nisku do wykonawcy – dotyczące uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- Informację o wyniku postępowania przesłaną do wykonawcy – z potwierdzeniem odbioru,
- Oświadczenie złożone przez wykonawcę, iż oferowane produkty posiadają deklarację zgodności z normami unijnymi wystawionymi przez producenta,
- Wydruk ze strony internetowej PUP w Nisku dokumentujący zamieszczenie przez zamawiającego ogłoszenia o zawarciu umowy,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
- Wydruk z Portalu UZP potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zawarciu umowy numer OZU/2007/03/02-1071973,
- Kopię faktury za wykonane zamówienie,
- Umowę zawartą z wybranym wykonawcą,
- Deklarację zgodności WE nr 06/PC/05,
- Ofertę złożoną przez wykonawcę – wpłynęła tylko jedna oferta,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Druki ZP - 2, ZP - 2/PN;NBO;ZOC, ZP-11, ZP - 12, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-21, ZP-22).

Stwierdzone uchybienie:

SIWZ przygotowana na potrzeby postępowania w punkcie XII „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” w podpunktach 2), 3) 4) i 7), zawiera zapisy, które nie są zgodne z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.606 z dnia 2006.05.24).*

Kontrola dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi, obejmuje:

⇒ weryfikację zatwierdzonego wniosku o płatność za okres 01.02.2007 r. do 28.02.2007 r., faktur lub/i innych dokumentów księgowych na faktycznie poniesione usługi i towary. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu znajdowała się



w wyodrębnionych teczkach, które zawierały:

⇒ wniosek beneficjenta o płatność za okres 01.02.2007 r. do 28.02.2007 r.,

⇒ dokumenty potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem.

Ewidencja księgową prowadzoną jest zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Umowę o dofinansowanie projektu nr 1/SPORZL/1.3/A/11/2006/11 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z EFS zawartą w Rzeszowie w dniu 3 kwietnia 2006 r..

Środki na dofinansowanie Projektu przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Pracy Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): 79 2030 0045 1110 0000 0115 9870 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Nisku.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.02.2007 r. do 28.02.2007 r.. Wydatki kwalifikowane rozliczone wnioskiem za powyższy okres wyniosły 33 677,09 PLN i są zgodne z dowodami księgowymi zawartymi w zestawieniu dokumentów załączonym do wniosku beneficjenta o płatność.

Wniosek o płatność, dowody księgowe, faktury i inne dokumenty księgowe dostępne były w oryginale. Projekt nie generuje przychodu, dlatego nie jest on wykazywany we wnioskach o płatność. Wkład własny stanowi Fundusz Pracy w dyspozycji powiatu oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

Realizacja zadań z zakresu promocji i informacji

Zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu informacje o realizowanym przez PUP w Nisku projekcie „Powrót do życia zawodowego” ukazały się w prasie „Echo dnia” z 23 maja 2006 r., zostały zamieszczone w dniu 24 kwietnia 2006 r. na stronie internetowej PUP w Nisku <http://www.pupnisko.internetdsl.pl/> oraz w dniu 25 kwietnia 2006 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. PUP w Nisku zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Ulanowie, Rudniku nad Sanem oraz do Urzędu Gminy w Harasiukach, Jarocinie, Jeżowem, Krzeszowie o umieszczenie w siedzibie w/w urzędów na tablicy ogłoszeń informacji o realizowanym przez PUP w Nisku projekcie „Powrót do życia zawodowego” w ramach Działania 1.3 SPO RZL współfinansowanym z EFS.

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu była opatrzona logo EFS. W pomieszczeniach, w których pracują osoby odpowiedzialne za realizację projektu lub są przyjmowani ostateczni beneficjenci i pracodawcy umieszczone było logo EFS.

Wszyscy uczestnicy projektu podpisali Deklarację ostatecznego beneficjenta, w której oświadczyli, że zostali poinformowani o tym, że projekt „Powrót do życia zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

11.	Zalecenia instytucji kontrolującej	Zalecenia instytucji kontrolującej zostaną przesłane po podpisaniu Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną.
12.	Stwierdzone nieprawidłowości	<p>1. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie i skierowanie na subsydiowane zatrudnienie osób: Pani [REDAKTOWANE] oraz Pana [REDAKTOWANE] które nie kwalifikowały się do udziału w projekcie „Powrót do życia zawodowego” w ramach Działania 1.3 SPO RZL.</p> <p>2. Przedstawienie przez Pana [REDAKTOWANE] Faktury VAT Nr 16/06 z dnia 27.05.2006 r. wystawiona Przez Sklep Spożywczo-Przemysłowy [REDAKTOWANE] która nie może zostać uznana jako dokument w rozliczeniu przyznanych środków.</p>
13.	Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej	



Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Po podpisaniu Informacji Pokontrolnej proszę o odesłanie 1 egzemplarza lub zgłoszenia zastrzeżeń w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż odpowiednie Zalecenia pokontrolne zostaną do Państwa przesłane po podpisaniu i odesłaniu Informacji Pokontrolnej.

.....
.....
.....
.....

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego,
członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
Piotr Rutyna
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji
wiązących w stosunku do jednostki kontrolowanej

Miejsce i data: Rzeszów, 6 czerwiec 2007r.