



## INFORMACJA POKONTROLA NR 10/2006

1.	Numer kontroli	10/2006
2.	Numer projektu	1/SPORZL/1.2/A/20/2005
3.	Tytuł projektu	„Zdobyć doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start”
4.	Opis projektu	<p>Cel strategiczny: Zwiększenie szans młodzieży do 25 roku życia oraz absolwentów wszystkich typów szkół na zatrudnienie. Cele bezpośrednie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ułatwienie startu zawodowego osobom młodym.</li> <li>• Umożliwienie dotychczas niepracującym nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych.</li> <li>• Wzrost mobilności zawodowej młodzieży poprzez poradnictwo zawodowe, indywidualne i grupowe, oraz pośrednictwo pracy.</li> <li>• Pomoc w samozatrudnieniu.</li> <li>• Podniesienie dotychczasowych kwalifikacji, a przez to zwiększenie atrakcyjności młodzieży na rynku pracy.</li> </ul> <p>Działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorganizowanie staży zawodowych.</li> <li>• Udział w szkoleniach.</li> <li>• Objęcie ostatecznych beneficjentów pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy.</li> <li>• Udział w zajęciach w Klubie Pracy.</li> <li>• Doradztwo, szkolenia i jednorazowe środki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.</li> <li>• Zorganizowanie prac interwencyjnych.</li> </ul> <p>Efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdobyć dodatkowe kwalifikacji.</li> <li>• Pierwsze doświadczenia zawodowe.</li> <li>• Podniesienie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.</li> <li>• Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 7 osób.</li> </ul> <p>Podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez 30% ostatecznych beneficjentów kończących program w 6 miesięcy po jego zakończeniu</p>
5.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
6.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sandomierska 6A 37-400 Nisko
7.	Termin kontroli	21 – 22 marzec 2006 r.
8.	Miejsce kontroli	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
9.	Osoby uczestniczące w kontroli	Małgorzata Fura – kierownik zespołu Katarzyna Koczynasz – członek zespołu Ewa Siudak – członek zespołu
10.	<p><b>Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu</b></p> <p>Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Nisku przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie w dniach 21-22 marzec 2006 r. jest §18 ust. 1 i 2 <i>Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r.</i></p>	



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 póź. zm.) oraz § 13 Umowy o dofinansowanie projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu nizańskiego na start” nr 1/SPORZL/1.2/A/20/2005/20 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w Rzeszowie w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Samorządem Powiatu Nizańskiego - Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku.

W dniach 21-22 marca 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu nizańskiego na start” (Działanie 1.2, schemat A) wdrażanego w okresie od 01.04.2005 r. – 31.07.2006 r..

#### **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 w odniesieniu do informacji przekazywanych w sprawozdaniach okresowych
- 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
- kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych
- kontrola prawidłowości stosowania przepisów z zakresu pomocy publicznej

#### **Dokumentacja:**

Zespół kontrolujący WUP dokonał weryfikacji:

- ⇒ oryginału Umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, sprawozdań monitoringowych
- ⇒ dokumentów związanych z uprawnieniami ostatecznych beneficjentów do udziału w projekcie
- ⇒ dokumentów związanych z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją szkoleń
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją subsydiowanego zatrudnienia
- ⇒ dokumentów związanych z organizacją staży
- ⇒ dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi
- ⇒ dokumentów związanych z promocją i rekrutacją
- ⇒ dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi

#### **Wyniki kontroli:**

##### **Realizacja projektu**

Projekt „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu nizańskiego na start” jest w trakcie realizacji, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem dołączonym do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 z 6 maja 2005 r. W skutek pojawienia się problemów PUP w Nisku wprowadził zmiany do realizowanego projektu. W/w zmiany zostały wprowadzone i zatwierdzone Anekssem do Umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 projekt zakładał objęcie wsparciem 257 ostatecznych beneficjentów z których:



- 205 miało zostać objętych poradnictwem zawodowym,
- 62 miało zostać skierowanych na szkolenia,
- 44 miało zostać skierowanych na subsydiowane zatrudnienie,
- 151 miało zostać skierowanych do odbycia stażu,
- 14 miało otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Do dnia przeprowadzenia kontroli realizacja projektu przedstawiała się następująco:

- poradnictwem zawodowym objęto 163 osób,
- zostało zawartych 30 umów o organizację prac interwencyjnych, w ramach których zaktywizowano 44 osoby,
- zostało zawartych 105 umów o odbywanie stażu, w ramach których zaktywizowano 149 osób,
- zorganizowanych zostało 11 szkoleń, w ramach których zaktywizowano 38 osób,
- przyznane zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11 osobom.

### **Sprawozdawczość**

Łączne sprawozdanie za I i II kwartał 2005 r. wpłynęło do WUP w Rzeszowie 11 lipca, czyli z jednodniowym opóźnieniem. Pozostałe okresowe sprawozdania z realizacji projektu wpłynęły do WUP w Rzeszowie zgodnie z terminami przewidzianymi zapisami 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).

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

Zespół kontrolujący na podstawie informacji zawartych w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Nisku stwierdził, że wszyscy ostateczni beneficjenci projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start”, którzy przystąpili do udziału w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli kwalifikowani byli zgodnie z wymogami Uzupelnienia SPO RZL.

Dane ostatecznych beneficjentów projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” gromadzone są w teczkach osobowych bezrobotnych, które znajdują się w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Nisku.

Wszyscy ostateczni beneficjenci projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” podpisali oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe ostatecznych beneficjentów są przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

### **Audyt zewnętrzny projektu**

Jako wykonawca usługi audytu zewnętrznego projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” została wybrana Agencja Usług Księgowych „Biegli Rewidenci” Spółka z o.o., siedziba ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce. Do dnia kontroli nie została jeszcze odesłana podpisana umowa w sprawie wykonania usługi audytu.

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz z zapisów wynikających z umowy w sprawie wykonania audytu wynika, że raport oraz opinia z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu zostanie przesłany do 31 marca 2006 r..

### **Personel projektu i sprzęt**

Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” został załączony przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem oraz pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie. Dokumenty



potwierdzające uprawnienia osób zaangażowanych w jego realizację oraz koordynatora projektu znajdują się w teczkach osobowych pracowników w Dziale Kadr PUP w Nisku. Projekt nie zakładał wydatków związanych z personelem.

Projekt nie zakładał zakupu sprzętu na doposażenie stanowiska pracy koordynatora, w tym zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania

### **Dokumentacja poszczególnych form wsparcia**

Dokumentacja związana z realizacją projektu „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” archiwizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami nałożonymi przez § 12 pkt 3 Umowę z 6 maja 2005 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” w ramach Działania „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL.

### **Poradnictwo zawodowe**

W dniach 21-22 marca 2006 r. zespół kontrolujący sprawdził dokumentację związaną z poradnictwem zawodowym. Poradnictwem zawodowym objętych zostało 163 ostatecznych beneficjentów. W ramach projektu „Zdobyc doświadczenie- młodzi z powiatu niżańskiego na start” ostateczni beneficjenci objęci zostali poradnictwem indywidualnym - 41 osób i z poradnictwem grupowym - 122 osoby.

Dokumentacja dotycząca poradnictwa indywidualnego znajdowała się w odrębnym segregatorze „Zdobyc doświadczenie- młodzi z powiatu niżańskiego na start”, który zawierał:

- listy obecności,
- karty usług doradczych,
- ankiety dotyczące pomocy w zaplanowaniu i realizacji takich działań, które mogą doprowadzić do podjęcia zatrudnienia,
- ankiety określające oczekiwania względem projektu,
- oświadczenie ostatecznego beneficjenta, że wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze skierowania do udziału w projekcie.

Dokumentacja dotycząca poradnictwa grupowego znajdowała się w odrębnym segregatorze „Zdobyc doświadczenie- młodzi z powiatu niżańskiego na start”. Przeprowadzono 18 spotkań grupowych, w których udział wzięło 122 ostatecznych beneficjentów. Tematami spotkań grupowych było:

- określenie praw i obowiązków osoby zarejestrowanej jako bezrobotna,
- omówienie form aktywizacji bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- przedstawienie informacji o projekcie: „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start”, „Druga szansa - powiat niżański przeciwko bezrobociu”,
- przedstawienie sposobów szukania pracy,
- omówienie zasad pisania życiorysu CV, listu motywacyjnego, przedstawienie wzorów CV, listu motywacyjnego.

Segregator dotyczący poradnictwa grupowego zawierał:

- listy obecności,
- ankiety dotyczące pomocy w zaplanowaniu i realizacji takich działań, które mogą doprowadzić do podjęcia zatrudnienia,
- ankiety określające oczekiwania względem projektu,
- kwestionariusz umiejętności,
- kwestionariusz oczekiwań,
- oświadczenie ostatecznego beneficjenta, że wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze



skierowania do udziału w projekcie.

### **Dokumentacja związana z organizacją staży**

W dniach 21 i 22 marca 2006 r. zespół kontrolujący sprawdził dokumentację związaną z organizacją staży. Do dnia przeprowadzenia kontroli w ramach realizowanego projektu PUP w Nisku podpisał 105 umów w sprawie odbywania stażu, w ramach których zaktywizował 149 osób. Zespół kontrolujący dokonał wrywkowej kontroli dokumentacji związanej z organizacją staży. Wybrano sprawy dotyczące realizacji umów: PR-5821-EFS-47/AS/05, PR-5821-EFS-89/AS/05, PR-5821-EFS-92/AS/05, PR-5821-EFS-93/AS/05, PR-5821-EFS-94/AS/05, PR-5821-EFS-96/AS/05, PR-5821-EFS-97/AS/05.

Dokumentacja dotycząca realizacji umowy PR-5821-EFS-47/AS/05 archiwizowana jest jako sprawa PR-5821-EFS-47/AS/05. W/w umowa dotyczyła organizacji stażu w ZRD „ZOMIX” w Nisku. W/w dokumentacja zawierała:

- Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych wraz z załącznikami:
  - kserokopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  - kserokopią deklaracji ZUS (DRA) za ostatni miesiąc
  - kserokopią decyzji o nadaniu NIP
  - kserokopią decyzji o nadaniu REGON
- Oświadczenie bezrobotnego kierowanego do odbycia stażu dotyczące wyrażenia zgody na odbycie stażu oraz zapoznania się z programem stażu
- Oświadczenie ostatecznego beneficjanta zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udział w projekcie „Zdobycie doświadczenie – młodzi z powiatu nizańskiego na start”
- Zaświadczenie lekarskie
- Skierowania do odbycia stażu (odcinek B i C)
- Program stażu
- Umowę PR-5821-EFS-47/AS/05 o odbywanie stażu przez bezrobotnego(ch),
- Decyzja o przyznaniu prawa do stypendium (oryginał)
- Ewidencje czasu pracy ostatecznego beneficjanta z każdego miesiąca odbywania stażu
- Decyzja o utracie prawa do stypendium
- Kserokopia opinii pracodawcy
- Kserokopia sprawozdania z przebiegu stażu
- Zaświadczenie o odbyciu stażu (oryginał)

### **Kontrola w miejscu realizacji staży**

Zespół kontrolujący w dniu 22 marca dokonał wrywkowej kontroli umów o odbywanie stażu.

Umowa PR-5821-EFS-89/AS/05 dotyczyła organizacji stażu w Sądzie Rejonowym w Nisku przy ul. Plac Wolności 14, 37-400 Nisko dla 4 stażystów Pani [redacted] Pani [redacted] Pani [redacted] i Pana [redacted] stażyści mieli pracować na stanowisku pracownik administracyjny. Opiekunem osób odbywających staż wskazanym w umowie była Pani [redacted]

Miejsce odbywania stażu było zgodne z w/w umową o odbywanie stażu. Staż odbywał się zgodnie z programem stażu. Lista obecności okazana zespołowi kontrolującemu była prowadzona i podpisywana na bieżąco. Pan [redacted] w dniu kontroli był na urlopie. Na podstawie wywiadu z Panią [redacted] Panią [redacted] i Panią [redacted] zespół kontrolujący stwierdził, że stażystki w/w są zadowolone z warunków i jakości stażu oraz umiejętności, które zdobyły podczas odbywania stażu. Pani [redacted] Pani [redacted] i Pani [redacted] były świadome udziału w projekcie współfinansowanym z EFS.



Umowa PR-5821-EFS-93/AS/05 dotyczyła organizacji stażu w Sądzie Rejonowym w Nisku przy ul. Plac Wolności 14, 37-400 Nisko dla stażystki Pani [REDAKTOWANE] której opiekunem wskazanym w umowie była Pani [REDAKTOWANE]. Osoba odbywająca staż miała pracować na stanowisku pracownik administracyjny.

Miejsce odbywania stażu było zgodne z w/w umową o odbywanie stażu. Staż odbywał się zgodnie z programem stażu. Lista obecności okazana zespołowi kontrolującemu była prowadzona i podpisywana na bieżąco.

Na podstawie wywiadu ze stażystką zespół kontrolujący stwierdził, iż Pani [REDAKTOWANE] pozytywnie wypowiadała się na temat jakości i warunków odbywania stażu oraz współpracy ze swoim bezpośrednim opiekunem. Zdobyte podczas stażu umiejętności będą przydatne w rozwoju dalszej kariery zawodowej. Pani [REDAKTOWANE] była świadoma udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

Umowa PR-5821-EFS-97/AS/05 dotyczyła organizacji stażu w Urzędzie Skarbowym w Nisku przy ul. 3-go Maja 32 „B”, 37-400 Nisko dla 3 stażystek Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE], których opiekunem wskazanym w umowie była Pani [REDAKTOWANE] i miały odbywać staż na stanowisku pracownik biurowy.

Miejsce odbywania stażu było zgodne z w/w umową o odbywanie stażu. Staż odbywał się zgodnie z programem stażu. Lista obecności okazana zespołowi kontrolującemu była prowadzona i podpisywana na bieżąco.

Na podstawie wywiadu ze stażystkami zespół kontrolujący stwierdził, iż stażystki pozytywnie wypowiadały się na temat jakości stażu oraz swojego bezpośredniego opiekuna. Zdobyte podczas stażu umiejętności będą przydatne w rozwoju dalszej kariery zawodowej. Stażystki Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE] były świadome udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

#### Dokumentacja związana z subsydiowanym zatrudnieniem

Zespół kontrolujący w dniach 21 i 22 marca 2006 r. sprawdził dokumentację związaną z organizacją prac interwencyjnych. PUP w Nisku podpisał 30 umów, w ramach których zaktywizowano 44 osoby. Środki finansowe za jedną osobę skierowaną w ramach prac interwencyjnych zostały zwrócone na konto projektu.

Spośród teczek dotyczących bezpośrednio realizacji umów w sprawie organizowania prac interwencyjnych wybrano do kontroli teczkę o oznaczeniach: PR-5602-3/EFS 1.2/MH/05, PR-5602-14/EFS 1.2/MH/05, PR-5602-25/EFS 1.2/MH/05, PR-5602-24/EFS 1.2/MH/05, PR-5602-30/EFS 1.2/MH/05, PR-5602-26/EFS 1.2/MH/05.

Teczka o oznaczeniu PR-5602-3/EFS 1.2/MH/05 zawierała:

- Wniosek przedsiębiorcy o organizację prac interwencyjnych wraz z załącznikami:
  - kserokopią dokumentów poświadczających formę prawną przedsiębiorcy,
  - zaświadczeniem z ZUS o nie zaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne,
  - zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z tytułu podatków i opłat,
  - kserokopią decyzji NIP i REGON,
  - informacja dotycząca pomocy publicznej otrzymanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  - kserokopią deklaracji DRA za ostatnie 12 miesięcy
  - Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191 poz. 1960)

Wniosek dodatkowo zawierał informacje:

- że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych otrzymał bądź nie otrzymał pomoc publiczną,
- że nie toczy się w stosunku do przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe i nie został



- zgłoszony wniosek o likwidację,
- że skierowane osoby otrzymują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych, przysługujące pracownikom zatrudnionym na czas nie określony,
  - że zatrudnienie dodatkowych osób nie dotyczy działalności związanej z eksportem,
  - o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.
- Umowę o organizację prac interwencyjnych
  - Pismo do PUP w Nisku dot. wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc, iż jest wypłacane do 5-tego dnia następnego miesiąca
  - Pismo do PUP w Nisku informujące o sezonowości zatrudnienia
  - Oświadczenie ostatecznego beneficjanta, że wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze skierowania do udziału w projekcie
  - Skierowanie odcinek C i B
  - Umowę o pracę
  - Wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za poszczególne miesiące, wraz z załącznikami:
    - rozliczenie finansowe 2 x
    - wniosek o zwrot kosztów 3 egzemplarze
    - kserokopia listy obecności
    - kserokopia DRA
    - kserokopia przelewów do ZUS
    - kserokopia zwolnień lekarskich
  - Podanie o pracę
  - Prośbę ostatecznego beneficjanta o rozwiązanie umowy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia
  - Pismo pracodawcy do PUP w Nisku dot. skierowania 1 osoby na prace interwencyjne w związku z wypowiedzeniem umowy Pana ██████████
  - Kserokopię świadectwa pracy
  - Oświadczenie ostatecznego beneficjanta, że wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze skierowania do udziału w projekcie
  - Skierowanie odcinek C i B
  - Umowę o pracę
  - Wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za poszczególne miesiące, wraz z załącznikami:
    - rozliczenie finansowe 2 x
    - wniosek o zwrot kosztów 3 egzemplarze
    - kserokopia listy obecności
    - kserokopia DRA
    - kserokopia przelewów do ZUS
    - kserokopia zwolnień lekarskich

Zespół kontrolujący w dniu 22 marca 2006 roku dokonał kontroli w miejscu realizacji prac interwencyjnych.

Umowa Nr PR-5602-25/EFS 1.2/MH/05 dotyczyła organizacji prac interwencyjnych na Stacji gazowej „EKO GAZ” ul. Nowa 1 A w Nisku dla Pana ██████████ który miał pracować na stanowisku sprzedawcy.



W trakcie kontroli, zespół kontrolujący stwierdził, że miejsce pracy jest zgodne z w/w umową. Pan [REDAKTOWANO] pracuje na stanowisku sprzedawcy. Lista obecności okazana zespołowi kontrolującemu była podpisana i prowadzona na bieżąco.

Na podstawie wywiadu z Panem [REDAKTOWANO] zespół kontrolujący stwierdził, że jest on zadowolony z warunków zatrudnienia, a zdobyte podczas odbywania prac interwencyjnych wiedza i umiejętności będą przydatne w rozwoju dalszej kariery zawodowej. Pan [REDAKTOWANO] nie był świadomy udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

#### **Dokumentacja związana z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej**

Zespół kontrolujący w dniu 21 marca 2006 r. sprawdził dokumentację związaną z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zespół kontrolujący sprawdził teczki o oznaczeniach: PR-5526-2/EFS/1.2/MK-W/05, PR-5526-5/EFS/1.2/MK-W/05, PR-5526-9/EFS/1.2/MK-W/05.

Teczka o oznaczeniu PR-5526-2/EFS/1.2/MK-W/05 zawierała następującą dokumentację:

➤ Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, który zawierał:

- Osobisty kwestionariusz
- Opis planowanego przedsięwzięcia
- Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie poniesione zostaną poniesione do dnia jej rozpoczęcia oraz źródła ich finansowania
- Informacja o stanie majątku wchodzącego w skład przedsięwzięcia
- Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej
- Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej
- Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek zawierał załączniki:

- Oświadczenie bezrobotnego o:
  - nie korzystaniu w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
  - spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  - nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  - nie podejmowaniu zatrudnienia po dniu otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez okres do dnia upływu 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej
  - niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny
  - nie złożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty
- Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Budowanie własnej Firmy”
- Oświadczenie ostatecznego beneficjenta, że wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie „Zdobycie doświadczenie - młodzi z powiatu nizańskiego na start”. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych co celów związanych z realizacją projektu.





- Umowę najmu lokalu
- Oświadczenie ostatecznego beneficjenta o poddaniu się egzekucji z tytułu zabezpieczenia wierzytelności
- Oświadczenie poręczyciela o poddaniu się egzekucji z tytułu zabezpieczenia wierzytelności
- Deklaracja poręczyciela
- Deklaracja wekslowa do weksla in blanco
- Umowa nr 2-EFS-1.2/2005 o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
- Umowa o prowadzenie rachunku bankowego
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia)
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kserokopia)
- Pismo skierowane do Działu Księgowości zatwierdzające wypłatę jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Decyzja o nadaniu NIP(kserokopia)
- Polecenie przelewu
- Protokół z kontroli przeprowadzonej przez PUP w Nisku w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
- Rozliczenie harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków:
  - Kserokopie dokumentów płatniczych (faktury)
- Deklarację ZUS DRA(kserokopia)

#### **Dokumentacja związana z organizacją szkoleń**

Zespół kontrolujący w dniach 21-22 marca 2006 r. sprawdził dokumentację związaną z organizacją szkoleń. PUP w Nisku zorganizował 11 szkoleń, w tym 6 grupowych i 5 indywidualnych, w ramach których zaktywizował 38 ostatecznych beneficjentów. Szkolenia:

- |                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Warsztaty poszukiwania pracy dla 4 osób,         | teczka PR-638-8/05  |
| 2. Przewóz towarów niebezpiecznych dla 1 osoby,     | teczka PR-638-12/05 |
| 3. Prawo jady kategorii „C” dla 5 osób,             | teczka PR-638-13/05 |
| 4. Prawo jady kategorii „C” dla 2 osób,             | teczka PR-638-14/05 |
| 5. Prawo jady kategorii „D” dla 1 osoby,            | teczka PR-638-17/05 |
| 6. Prawo jady kategorii „C” dla 1 osoby,            | teczka PR-638-31/05 |
| 7. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 10 osób, | teczka PR-638-32/05 |
| 8. Warsztaty poszukiwania pracy dla 10 osób,        | teczka PR-638-36/05 |
| 9. Obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób,               | teczka PR-638-63/05 |
| 10. Spawanie dla 1 osoby,                           | teczka PR-638-66/05 |
| 11. Kasjer bakowy dla 1 osoby,                      | teczka PR-638-67/05 |

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację związaną z organizacją szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” zorganizowanego dla 10 osób w terminie 05.07.2005 r.-11.07.2005 r. Dokumentacja związana z w/w szkoleniem znajdowała się w teczce o oznaczeniu PR-638-32/05, która zawierała następujące dokumenty:

- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty
- Podania ostatecznych beneficjentów z prośbą o skierowanie na szkolenie
- Wniosek - Ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
- Karty kandydatów na szkolenie
- Oferta jednostki szkolącej w sprawie organizacji szkolenia (ZDZ w Rzeszowie OKZ



w Stalowej Woli) wraz z Ramowym programem kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

- Oświadczenia ostatecznych beneficjentów wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udział w projekcie „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start”
- Skierowania na szkolenie wraz z oświadczeniem skierowanego na kurs
- Umowa Nr 32/2005 dotycząca organizacji szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.2, podpisana z ZDZ w Rzeszowie OKZ w Stalowej Woli
- Harmonogram zajęć na szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
- Polisę PZU – Ubezpieczenie NW uczestników szkolenia (uwierzytelniona kserokopia)
- Potwierdzenie odbioru przez ostatecznych beneficjentów materiałów pomocniczych szkolenia „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
- Potwierdzenie odbioru konspektów szkolenia
- Protokół egzaminu końcowego z dnia 11.07.2005 r.
- Listy obecności słuchaczy szkolenia „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” za każdy dzień odbywania szkolenia
- Ankietę (anonimowa) dla absolwentów szkolenia – zawierająca opinię na temat szkolenia
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które oznaczone były logo EFS (uwierzytelnione kserokopie)
- Fakturę VAT NR 22/74/2005 za szkolenie wraz z załącznikiem - Listą kategorii wydatków objętych fakturą dotyczącą szkolenia „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”: eksploatacja pomieszczeń, eksploatacja sprzętu, płace wykładowców i personelu, koszty materiałów dydaktycznych
- Sprawozdanie z hospitacji – kontroli zajęć na szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

**Stwierdzone uchybienia:**

- W umowie zawartej z wykonawcą szkolenia brak jest zapisu o możliwości kontroli realizacji umowy ze strony innych upoważnionych instytucji.

Zespół kontrolujący sprawdził również dokumentację dotyczącą organizacji szkolenia „Prawo jazdy kategorii C” zorganizowanego dla 1 osoby w terminie 29.06.2005 r. – 20.07.2005 r., Dokumentacja związana z w/w szkoleniem archiwizowana jest w teczce o oznaczeniu PR-638-31/05, która zawierała następujące dokumenty:

- Zaświadczenie pracodawcy, że po ukończeniu kursu ostateczny beneficjent będzie miał możliwość zatrudnienia w jego firmie
- Prośba ostatecznego beneficjenta o skierowanie na szkolenie
- Karta kandydata na szkolenie
- Wniosek - Ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
- Oferta jednostki szkolącej w sprawie organizacji szkolenia wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (uwierzytelniona kserokopia)
- Oświadczenia ostatecznych beneficjentów wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udział w projekcie „Zdobyc doświadczenie – młodzi z powiatu niżańskiego na start” (Ośrodek Kształcenia Kierowców ELKA w Salowej Woli)
- Skierowania na szkolenie wraz z oświadczeniem skierowanego na kurs
- Umowę Nr 31/2005 dotyczącą organizacji szkolenia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.2, podpisana z Ośrodkiem Kształcenia Kierowców ELKA w Stalowej Woli
- Program szkolenia



- Listy obecności za każdy dzień odbywania szkolenia
- Zaświadczenie Nr 145/2005 o ukończeniu kursu
- Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest posiadanie prawo jazdy kategorii B i C (uwierzytelniona kserokopia)
- Faktura VAT NR 6/07/ELKA/2005 za szkolenie wraz z załącznikiem - Listą kategorii wydatków objętych fakturą dotyczącą szkolenia „Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych”: eksploatacja pomieszczeń, eksploatacja sprzętu, płace wykładowców i personelu, kaszty materiałów dydaktycznych (uwierzytelniona kserokopia)

**Stwierdzone uchybienia:**

- W umowie zawartej z wykonawcą szkolenia brak jest zapisu o możliwości kontroli realizacji umowy ze strony innych upoważnionych instytucji.
- Na Zaświadczeniu Nr 145/2005 o ukończeniu kursu brak logo EFS jak również jakichkolwiek informacji o współfinansowaniu projektu z EFS, co jest niezgodne z zapisanymi punktu 2.2.2.1 Wytycznych „Jak promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL” dotyczącym dyplomów, zaświadczeń oraz certyfikatów.

**Kontrola dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi, obejmuje:**

- ⇒ weryfikację zatwierdzonego wniosku o płatność za okres 01.01.2006 r. do 31.01.2006 r., faktur lub/i innych dokumentów księgowych na faktycznie poniesione usługi i towary.

Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu była wyodrębniona i zawierała:

- ⇒ wykaz osób upoważnionych do sporządzania, podpisywania i potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących projektów EFS
- ⇒ Umowa o dofinansowanie projektu
- ⇒ wniosek beneficjenta o płatność
- ⇒ dokumenty potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem

Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Umowę o dofinansowanie projektu nr 1/SPORZL/1.2/A/20/2005/20 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z EFS zawartą w Rzeszowie w dniu 6 maja 2005 r..

Środki na dofinansowanie Projektu są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Pracy Beneficjenta Nr 31 2030 0045 1110 0000 0105 8690 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział Nisko. Księgowość prowadzona jest przy pomocy Pakietu PULS opracowanego przez COMPUTERLAND.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2006 r. do 31.01.2006 r. Wydatki kwalifikowane rozliczone wnioskiem za powyższy okres wynosiły 50 527,58 PLN i są zgodne z dowodami księgowymi zawartymi w zestawieniu dokumentów załączonym do wniosku beneficjenta o płatność. Kwota wydatków zatwierdzona niniejszym wnioskiem to: 50 527,58 PLN w tym: 49 390,42 PLN kwota dofinansowania z EFS, 1 137,16 PLN –środki prywatne.

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 budżet jednostek samorządu terytorialnego, Fundusz Pracy w dyspozycji powiatu oraz środki prywatne. Jest on realizowany zgodnie z harmonogramem projektu i potwierdzony na podstawie zapisów księgowych.

Sprawdzona podczas kontroli ewidencja księgowa, prowadzona jest w sposób staranny i przejrzysty, możliwa jest identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, dokumenty



zawierają niezbędne podpisy, pieczętki, opisy dokumentów oraz logo EFS.

### **Zamówienia publiczne**

PUP w Nisku podpisywał umowy na organizację szkoleń z wykonawcami wybieranymi zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wyłonienia wykonawcy audytu Powiatowy Urząd Pracy w Nisku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.. Dokumentacja związana z postępowaniem była zgromadzona w teczce o oznaczeniu PR 5110-20/15/05/06, PR 5110-19/17/05/06 - „Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 € na prowadzenie usługi audyty Działanie 1.2 i 1.3 i zawierała:

- Pismo z Działu Rynku Pracy w sprawie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
- SIWZ wraz z załącznikami
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (z dnia 21.02.2006 r.)
- Ewidencja wniosków o wydanie SIWZ
- Oferty przetargowe złożone przez 2 wykonawców
- Prośbę ze strony wykonawcy (InfoAudit Sp. z o.o.) o przesądnie protokołu z otwarcia ofert (z dnia 27.02.2006 r.),
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro (Druk ZP – 2, ZP -2/PN, NBO, ZOC)
- Informację przesłaną do wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku postępowania
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (z dnia 10.03.2006 r.)

Do dnia kontroli nie została jeszcze odesłana podpisana umowa w sprawie wykonania usługi audytu.

Informacja o wszczęciu postępowania oraz informacja o wyniku postępowania została przesłana do WUP w Rzeszowie, jednakowoż nie jest archiwizowana w w/w teczce.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu przeprowadzone zostało zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### **Pomoc publiczna**

PUP w Nisku posiada oryginały sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy de minimis.

Ostateczni beneficjanci składając wniosek o przyznanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej, podpisywali oświadczenia, że nie uzyskali w okresie 3 ostatnich lat, poprzedzających dzień złożenia wniosku z pomocy de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. (Dz. U. WE L 10 z 13.01.2001r str. 0030-0032).

Wszyscy ostateczni beneficjenci, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Przy składanych wnioskach o organizację prac interwencyjnych w teczkach znajdowała się informacja o otrzymanej przez pracodawcę do dnia złożenia wniosku pomocy publicznej.

### **Promocja**

Informacja na temat realizowanego projektu „Zdobyc doświadczenie- młodzi z powiatu niżańskiego na start” Działanie 1.2 współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL została zamieszczona w lokalnej prasie („SZTAFETA” nr 21 z 31 maja 2005r., oraz w „ECHO DNIA”). Informacje o realizowanym projekcie przez PUP w Nisku ukazały się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej PUP w Nisku [www.pupnisko.internetdsl.pl](http://www.pupnisko.internetdsl.pl) oraz



w Urzędach Gmin powiatu niżańskiego.  
 Dokumentacja dotycząca realizacji projektu była opatrzona logo EFS.  
 Wszyscy ostateczni beneficjenci podpisali oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie „Zdobyc doświadczenie- młodzi z powiatu niżańskiego na start”.

11.	<b>Zalecenia instytucji kontrolującej</b>	<b>Zaleca się, by:</b> ⇒ sprawozdania okresowe przez PUP w Nisku, przysyłać do Instytucji Wdrażającej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) zgodnie z terminami zamieszczonymi w Rozporządzeniu 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 ⇒ w umowach zawieranych z wykonawcami szkoleń zamieszczać zapis o możliwości kontroli realizacji umów z strony innych upoważnionych instytucji ⇒ promować realizowane projekty zgodnie z zapisami Wytycznych „Jak promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL” ⇒ opisywać faktury załączone do rozliczenia wydatków poniesionych w ramach przyznanych jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
12.	<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości
13.	<b>Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej</b>	

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

.....  
*Tara Karpowata*  
 .....  
*Kocymasa Katarzyna*  
 .....  
*Surdak Ewa*  
 .....

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego,  
 członków zespołu kontrolującego

Z up! STAROSTY

.....  
*Waldemar...*  
 .....  
 Z-ca DUKTORA

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji  
 wiążących w stosunku do jednostki kontrolowanej

Miejsce i data Rzeszów 30.03.2006 r