

INFORMACJA POKONTROLA NR 49/2005

1	Numer kontroli	49/2005
2	Numer projektu	1/13/5/04
3	Tytuł projektu	„Dobry start w powiecie nizańskim”
4	Opis projektu	<p>Celem strategicznym projektu było ułatwienie startu zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży w wieku do 25 lat oraz absolwentów szkół wyższych w wieku do 27 lat:</p> <p>Celami bezpośrednimi projektu był:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ wzrost mobilności zawodowej poprzez usługi poradnictwa zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym, ⇒ umożliwienie osobom młodym, dotychczas niepracującym i absolwentom nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych, ⇒ zorganizowanie staży zawodowych mających na celu przygotowanie praktycznie ostatecznych beneficjentów do pracy biurowej w urzędach, bankach, instytucjach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. <p>Projekt przewidywał objęcie wsparciem 88 beneficjentów ostatecznych poprzez poradnictwo zawodowe 65 osób, pośrednictwo pracy 80 osób, organizację staży 88 osób. Zakładano zwrot kosztów dojazdu dla 26 osób oraz sfinansowanie badań lekarskich dla 87 osób.</p>
5	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.
6	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko
7	Termin kontroli	23 września 2005r.
8	Miejsce kontroli	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
9	Osoby uczestniczące w kontroli	Ewa Siudak – kierownik zespołu, Małgorzata Fura – członek zespołu, Katarzyna Koczynasz – członek zespołu, Lucjan Koziol – członek zespołu.
10	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	
<p>Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Nisku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 23.09.2005 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) oraz § 10 Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Dobry start w powiecie nizańskim” w ramach Działania „Perspektywy dla młodzieży” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Samorządem Powiatu Nizańskiego - Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku.</p>		

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę ex post zakończonego projektu „Dobry start w powiecie niżańskim” (Działanie 1.2, schemat A) wdrażanego w okresie 1.04.2004 r. – 31.05.2005 r.

Wyniki kontroli

Realizacja projektu

Realizacja projektu „Dobry start w powiecie niżańskim” zakończyła się 31 maja 2005 r. Projekt realizowany był zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Dobry start w powiecie niżańskim” w ramach Działania „Perspektywy dla młodzieży” SPO RZL.

Działania podejmowane w ramach projektu przebiegały zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramach dołączanych do poszczególnych Aneksów. Działania zaplanowane do realizacji w trakcie trwania projektu nie w pełni pokryły się z harmonogramem z pierwotnej wersji wniosku.

W trakcie realizacji projektu nastąpiły zmiany, które zostały zgłoszone do WUP w Rzeszowie i zatwierdzone Aneksami do w/w Porozumienia.

W pierwotnej wersji projekt miał być realizowany w okresie od 1.04.2004 – 30.03.2004 r. Pierwotny harmonogram przewidywał rozpoczęcie działań od miesiąca kwietnia. W związku ze zmianą przepisów prawnych nastąpiło skrócenie wstępnego etapu realizacji projektu, wstrzymano promocję projektu i nabór beneficjentów. Przesunięto termin realizacji początku zawierania umów stażowych na lipiec 2004 r. oraz zmieniono grupę docelową projektu. W III kwartale zmieniono harmonogram finansowania projektu, w związku ze skierowaniem większej niż planowano liczby beneficjentów na staże w lipcu oraz zmianą kwoty na badania lekarskie. W związku z w/w przyczynami podpisano 1 listopada 2004 r. Aneks do Porozumienia. Kolejną zmianę wprowadzono Aneksem 2 dnia 1 grudnia 2004 r., która została spowodowana wystąpieniem oszczędności finansowych związanych z przerwaniem uczestnictwa w stażach 15 osób, zmianą kwoty przeznaczonej na dojazdy i badania lekarskie. Dzięki wygospodarowanym środkom wprowadzono nową formę wsparcia – dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz zwiększono liczbę ostatecznych beneficjentów. W pierwotnej wersji wniosku liczba beneficjentów ostatecznych wynosiła 88 osób. W rezultacie w projekcie uczestniczyło 99 osób, w tym 80 kobiet i 17 mężczyzn.

Zawarto 65 umów o organizację staży, w ramach których zaktywizowano 97 osób. Wypłacano stypendia uczestnikom projektu, opłacono koszt badań lekarskich dla 64 osób oraz zrefundowano koszty dojazdu na staż 15 osobom. Odbywanie stażu zakończyło 76 osób, w tym 64 kobiet i 12 mężczyzn, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu stażu. Uczestnictwo w projekcie przerwało 21 osób z powodu podjęcia nauki w systemie dziennym, podjęcia pracy lub wyjazdu za granicę. Poradnictwem zawodowym objęto 66 osób a pośrednictwem 97 osób, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 2 osoby.

Sprawozdawczość

Monitorowanie projektu było prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości. Jedynym uchybieniem były opóźnienia w przesyłaniu sprawozdań z realizacji projektu do WUP w Rzeszowie.

Uprawnienia beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie

Zespół kontrolujący na podstawie informacji zawartych w rejestrze ewidencji bezrobotnych stwierdził, że nie wszyscy ostateczni beneficjenci projektu „Dobry start w powiecie

nizańskim” kwalifikowani byli zgodnie z wymogami zapisanymi w U SPO RZL. Pani [REDAKTOWANA] została nieprawidłowo zakwalifikowana do udziału w projekcie. Dane beneficjentów ostatecznych gromadzone są w teczkach osobowych bezrobotnych, które znajdują się w rejestrze ewidencji bezrobotnych w PUP w Nisku. Beneficjenci ostateczni podpisali oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Audyt zewnętrzny projekt

Audyt zewnętrzny przeprowadziła Instytucja Wdrażająca, czyli WUP w Rzeszowie jako Beneficjent.

Zalecenia pokontrolne

Podczas wcześniej przeprowadzonej kontroli realizacji projektu mającej miejsce w dniu 8 lutego 2005 r. PUP w Nisku otrzymał zalecenia pokontrolne, do których się zastosował.

Dokumentacja poszczególnych form wsparcia

Dokumentacja zgromadzona w teczkach stażowych archiwizowana jest zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Dobry start w powiecie nizańskim”.

Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Po zakończeniu projektu uczestnicy projektu zobligowani byli do wypełnienia ankiety, pozwalającej zmierzyć rezultaty miękkie projektu, czyli efektywność udziału w w/w projekcie. Ankiety dotyczyły samooceny, umiejętności poruszania się po rynku pracy i poczucia własnej wartości.

Personel i zakup sprzętu

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób zaangażowanych w jego realizację stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jak również znajdują się w teczkach osobowych pracowników w Dziale Kadr. Projekt nie zakładał wydatków związanych z personelem, dlatego też nie są prowadzone karty pracy pracowników, listy wynagrodzeń godzinowych i ewentualnych kosztów dodatkowych. Projekt nie zakładał zakupu sprzętu na potrzeby jego realizacji.

Kontrola rozliczeń finansowych

Dokumentacja księgowa przechowywana jest w wyodrębnionych segregatorach, z widocznym logo EFS. Ewidencja księgowa prowadzona była zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Porozumienie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Dobry start” w ramach Działania „Perspektywy dla Młodzieży” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. PUP w Nisku posiadał wyodrębniony rachunek bankowy (bezkosztowy) na realizację projektu. Księgowość prowadzona była przy pomocy Pakietu PULS opracowanego dla MGIP przez COMPUTERLAND.

Projekt nie zakładał udziału podwykonawców w jego realizacji.

Projekt nie zakładał wkładu własnego.

Zamówienia publiczne

Projekt nie zakładał działań, których realizacja wymagałaby stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pomoc publiczna

Osoby którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Pomoc publiczna udzielona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zadań z zakresu promocji i informacji

Informacja na temat realizowanego projektu „Dobry start w powiecie nizańskim” Działanie 1.2 współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL została zamieszczona w lokalnej prasie („Sztafeta” nr 30 z 29 lipca 2004r.) oraz w postaci ogłoszeń na tablicach informacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu była opatrzona logo EFS i przechowywana w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i poufność.

11	Zalecenia instytucji kontrolującej	Zaleca się: ⇒ dokonać zwrotu na rachunek Projektu wydatków poniesionych w związku z skierowaniem na staż Pani [REDAKTED] która nie kwalifikowała się do udziału w projekcie.
12	Stwierdzone nieprawidłowości	Zakwalifikowanie do udziału w projekcie: Pani [REDAKTED]
13	Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej	

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

D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy

Piotr [REDAKTED]

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

[REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED]

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego, członków zespołu kontrolującego

Miejsce i data... [REDAKTED], 06.10.2005r.