

**INFORMACJA POKONTROLA NR 50/2005**

1.	<b>Numer kontroli</b>	50/2005
2.	<b>Numer projektu</b>	2/13/5/04
3.	<b>Tytuł projektu</b>	„Aktywny powrót w powiecie nizańskim”
4.	<b>Opis projektu</b>	<p>Celem strategicznym projektu było przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych.</p> <p>Celami operacyjny I:                  ⇒ Nabywanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy poprzez: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.</p> <p>Cel operacyjny II:                  ⇒ Umożliwienie powrotu na rynek poprzez: organizowanie subsydiowanego zatrudnienia oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.</p> <p>Projekt przewidywał objęcie wsparciem 78 beneficjentów ostatecznych; poprzez poradnictwo zawodowe 70 osób, pośrednictwo pracy 78 osób, subsydiowane zatrudnienie 78 osób.</p>
5.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.
6.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko
7.	<b>Termin kontroli</b>	23 września 2005 r.
8.	<b>Miejsce kontroli</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
9.	<b>Osoby uczestniczące w kontroli</b>	Ewa Siudak – kierownik zespołu, Małgorzata Fura – członek zespołu, Katarzyna Koczynasz – członek zespołu, Lucjan Koziół – członek zespołu.
10.	<b>Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu</b>	
<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 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) oraz § 10 Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Aktywny powrót w powiecie nizańskim” w ramach Działania „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” 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> <p>Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę ex post zakończonego projektu „Aktywny powrót w powiecie nizańskim” (Działanie 1.3, schemat A) wdrażanego w okresie 1.07.2004 r. – 31.05.2005 r.</p> <p><b>Wyniki kontroli</b>  <b>Realizacja projektu</b>                  Realizacja projektu „Aktywny powrót w powiecie nizańskim” zakończyła się 31 maja 2005 r.</p>		

Projekt realizowany był zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Aktywny powrót w powiecie nizańskim” w ramach Działania „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” 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 nastąpiła zmiana wstępnego etapu realizacji projektu. Początek realizacji projektu przesunięto na 01.07.2005 r. W związku z opóźnieniem realizacji subsydiowanego zatrudnienia został zmieniony harmonogram realizacji projektu oraz harmonogram finansowania projektu, wprowadzono nowe formy wsparcia tj. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Zmiany te zostały wprowadzone Aneksiem Nr 1 z dnia 01 października 2004 r. W IV kwartale również zmieniono harmonogram realizacji projektu, w związku z opóźnieniem zawierania umów o przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, co spowodowało obniżenie kosztów tej formy wsparcia. Kolejną zmianę wprowadzono Aneksiem 2 z dnia 1 grudnia 2004 r. udzielając jeszcze jednej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, ponadto przedłużono okres realizacji projektu do 31 maja 2005 r. Środki na jedną dotację zostały wypłacone dopiero w 2005 r., gdyż bezrobotny nie dostarczył wszystkich dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Spowodowało to wzrost zobowiązań w 2005r., które nie mieściły się w kwocie dofinansowania, w związku z tym zdecydowano się na wniesienie wkładu własnego z FP z algorytmu - Aneks Nr 3 z 15 marca 2005r.

W pierwotnej wersji wniosku liczba beneficjentów ostatecznych wynosiła 78 osób. W rezultacie w projekcie uczestniczyło 85 osób, w tym 34 kobiet i 51 mężczyzn.

W ramach projektu zawarto 38 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych, w ramach których zaktywizowano 66 osób. Wypłacano stypendia i dodatki szkoleniowe uczestnikom projektu, opłacono koszt badań lekarskich dla 13 osób oraz zrefundowano koszty dojazdu 4 osobom. Zorganizowano przygotowanie zawodowe dla 13 osób. Poradnictwem zawodowym objęto 9 osób a pośrednictwem 79 osób. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 6 osobom. Zorganizowano szkolenie dla 11 osób. PUP w Nisku dokonał kontroli realizacji 29 umów o organizację prac interwencyjnych. Po zakończeniu projektu 42 osób uzyskało zatrudnienie.

#### **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 „Aktywny powrót w powiecie nizańskim” kwalifikowani byli zgodnie z wymogami zapisanymi w U SPO RZL. Pan ██████████ został nieprawidłowo zakwalifikowany 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 9 lutego 2005 r. PUP w Nisku otrzymał zalecenia pokontrolne, do których się zastosował.

**Dokumentacja poszczególnych form wsparcia**

Dokumentacja zgromadzona w teczkach o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz o zorganizowanie przygotowania zawodowego archiwizowana jest zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Aktywny powrót w powiecie niżańskim” finansowanego z EFS.

**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 księgową przechowywana jest w wyodrębnionych segregatorach, z widocznym logo EFS. Ewidencja księgową prowadzona była zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Porozumienie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z EFS „Aktywny powrót” w ramach Działania „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” 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.

Zakładany w projekcie wkład własny został wniesiony w wielkości wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywny powrót w powiecie niżańskim” w ramach Działania „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL 2004.-2006..

**Zamówienia publiczne**

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

<b>Pomoc publiczna</b>	
Osoby którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Pomoc publiczna udzielona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
<b>Realizacja zadań z zakresu promocji i informacji</b>	
Informacja na temat realizowanego projektu „Aktywny powrót w powiecie niżańskim” Działanie 1.3 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.	<b>Zalecenia instytucji kontrolującej</b>
	Zaleca się: ⇒ dokonać zwrotu na rachunek Projektu wydatków poniesionych w związku ze skierowaniem na prace interwencyjne Pana [REDAKTOWANE] który nie kwalifikował się do udziału w projekcie.
12.	<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>
	Zakwalifikowanie do udziału w projekcie: Pana [REDAKTOWANE]
13.	<b>Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej</b>

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

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy

.....  
Siniada Ewa

.....  
Koczunasz Katarzyna

.....  
Kozioł Lucjan

.....  
Fura Krzysztof

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego,  
członków zespołu kontrolującego

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

Miejsce i data..... Przeszków, 06.10.2005r.....