



INFORMACJA POKONTROLA NR 4/2007

1.	Numer kontroli	4/2007
2.	Numer projektu	1/SPORZL/1.2/A/13/2006
3.	Tytuł projektu	„Szansa na dobry start”
4.	Opis projektu	<p>Cel strategiczny: Zwiększenie szans młodzieży do 25 roku życia oraz absolwentów wszystkich typów szkół na zatrudnienie.</p> <p>Cele bezpośrednie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ułatwienie startu zawodowego osobom młodym. • Umożliwienie dotychczas niepracującym nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez staże. • Wzrost mobilności zawodowej młodzieży poprzez poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, oraz pośrednictwo pracy. • Pomoc w samozatrudnieniu. • Podniesienie dotychczasowych kwalifikacji, a przez to zwiększenie atrakcyjności młodzieży na rynku pracy. <p>Działania: Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy, szkolenia w Klubie Pracy, warsztaty aktywizacyjne i jednorazowe środki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zatrudnienie subsydiowane.</p> <p>Efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdobycie dodatkowych kwalifikacji. • Pierwsze doświadczenia zawodowe. • Podniesienie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy. • Rozpoczęcie działalności gospodarczej. • Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. <p>Projekt zakłada udział 388 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	14 – 15 lutego 2007 r.
8.	Miejsce kontroli	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
9.	Osoby uczestniczące w kontroli	Małgorzata Fura – kierownik zespołu, Katarzyna Jakim – członek zespołu, Lucjan Kozioł – 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 dniach od 14 do 15 lutego 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 późniejszymi zmianami) oraz Umowa o dofinansowanie projektu „Szansa na dobry start” nr 1/SPORZL/1.2/A/13/2006/13 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w Rzeszowie w dniu 3 kwietnia 2006 r.</p>		



pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Samorządem Powiatu Nizańskiego - Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Szansa na dobry start” (Działanie 1.2, schemat A) wdrażanego w okresie 01.02.2006 r. – 31.12.2007 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,
- 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 staży,
- ⇒ 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 „Szansa na dobry start” 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:

- 167 ostatecznych beneficjentów zostało skierowanych na staż,
- 6 ostatecznym beneficjentom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 61 ostatecznych beneficjentów zostało skierowanych do pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia,
- 61 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 III i IV kwartał 2006 r. wpłynęło 10 stycznia 2007 r., sprawozdanie roczne za 2006 rok wpłynęło 22 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).

Uprawnienia ostatecznych beneficjentów do udziału w projekcie.

Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie na podstawie informacji zawartych w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych stwierdził, że wszyscy ostateczni beneficjenci projektu „Szansa na dobry start”, którzy przystąpili do udziału w projekcie do dnia przeprowadzenia kontroli kwalifikowani byli zgodnie z wymogami Uzpełnienia SPO RZL.

Dane ostatecznych beneficjentów gromadzone są w teczkach osobowych bezrobotnych, które znajdują się w rejestrze ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Nisku.

Wszyscy ostateczni beneficjenci podpisali Deklarację ostatecznego beneficjenta przystępującego do projektu, która zawiera dane osobowe uczestnika projektu oraz oświadczenie, że wyraża 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, ewaluacji SPO RZL 2004 -2006. Dane osobowe ostatecznych beneficjentów są przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

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 teczkach osobowych pracowników w Dziale Kadr PUP w Nisku. Koordynatorem projektu „Szansa na dobry start” jest Pani Beata Gosztyła, która 100 % czasu pracy poświęca na działania związane z realizacją projektu w związku z czym nie prowadzi ona kart czasu pracy.

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

Dokumentacja związana z realizacją projektu.

Dokumentacja związana z realizacją projektu „Szansa na dobry start” archiwizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami nałożonymi przez § 12 pkt 3 Umowy z 3 kwietnia 2006 r. o dofinansowanie projektu „Szansa na dobry start” współfinansowanego z EFS w ramach Działania „Perspektywy dla młodzieży” SPO RZL.

Dokumentacja związana z organizacją staży.

Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie w dniach 14 i 15 lutego 2007 r. sprawdził dokumentację związaną z organizacją staży. PUP w Nisku zawarł 125 umów o odbywanie stażu przez bezrobotnego, w ramach których zaktywizował 167 ostatecznych beneficjentów. Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie dokonał wrywkowej kontroli dokumentacji związanej z organizacją staży. Wybrano sprawy archiwizowane w teczkach o oznaczeniach: PR-5821-EFS-1.2/2/AS06, PR-5821-EFS-1.2/8/AS06, PR-5821-EFS-1.2/19/AS06, PR-5821-EFS-1.2/35/AS06, PR-5821-EFS-1.2/37/AS06, PR-5821-EFS-



1.2/43/AS06, PR-5821-EFS-1.2/45/AS06, PR-5821-EFS-1.2/50/AS06, PR-5821-EFS-1.2/56/AS06, PR-5821-EFS-1.2/64/AS06, PR-5821-EFS-1.2/77/AS06, PR-5821-EFS-1.2/80/AS06, PR-5821-EFS-1.2/101/AS06, PR-5821-EFS-1.2/104/AS06, PR-5821-EFS-1.2/105/AS06, PR-5821-EFS-1.2/106/AS06, PR-5821-EFS-1.2/107/AS06, PR-5821-EFS-1.2/113/AS06, PR-5821-EFS-1.2/115/AS06, PR-5821-EFS-1.2/8/AS07. Sprawdzona dokumentacja stanowiła 16 % zawartych umów. Sprawy, do kontroli zostały wybrane z zastosowaniem losowania prostego.

Teczka o oznaczeniu PR-5821-EFS-1.2/113/AS06, w której zarchiwizowana jest dokumentacja związana z realizacją umowy nr PR-5821-1.2/113/AS/06 zawartej przez PUP w Nisku z Komendą Powiatową Policji w Nisku zawierała:

- Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta zawierającą:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Szansa na dobry start” 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,
- Wniosek bezrobotnego o skierowanie na staż,
- Oświadczenie bezrobotnego kierowanego do odbycia stażu, w którym:
 - wyraża zgodę na odbycie stażu w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
 - oświadcza, że zapoznał się z programem stażu,
 - oświadcza, że został poinformowany o obowiązkach i prawach bezrobotnego kierowanego na staż,
- Zaświadczenie lekarskie,
- Skierowanie do odbycia stażu (odcinek C),
- Odpowiedź na skierowanie do odbycia stażu u pracodawcy (odcinek B),
- Umowę PR-5821-1.2/113/AS/06 o odbycie stażu przez bezrobotnych, wraz z załącznikiem nr 1 – Program stażu,
- Decyzję wydaną przez PUP w Nisku przyznającą prawo do stypendium stażowego dla ostatecznego beneficjenta,
- Listy obecności za każdy miesiąc odbywania stażu.

Dokumentacja związana z organizacją prac interwencyjnych.

Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie w dniach 14 – 15 lutego 2007 r. sprawdził dokumentację związaną z organizacją prac interwencyjnych. PUP w Nisku do dnia kontroli zawarł 45 umów w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych, w ramach których zaktywizował 61 ostatecznych beneficjentów. Zespół kontrolujący WUP w Rzeszowie sprawdził teczki o oznaczeniach: PR-5602-28/EFS1.2/MW/06, PR-5602-31/EFS1.2/MW/06, PR-5602-32/EFS1.2/MW/06, PR-5602-35/EFS1.2/MW/06, PR-5602-38/EFS1.2/MW/06, PR-5602-40/EFS1.2/MW/06, PR-5602-45/EFS1.2/MW/06.

Sprawdzona dokumentacja stanowiła 15,5 % zawartych umów. Do wyboru spraw, które zostały poddane kontroli zastosowane zostało losowanie proste.

Teczka o oznaczeniu PR-5602-28/EFS1.2/MW/06 dotycząca organizacji prac interwencyjnych w Sklepie Ogólno – Spożywczym „Garden” w Rudniku nad Sanem

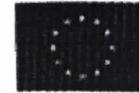


zawierała następujące dokumenty:

- Wniosek przedsiębiorcy o organizację prac interwencyjnych, do wniosku dołączone było:
 - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia uwierzytelniona),
 - Potwierdzenie dokonania zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług - NIP-1 (kserokopia uwierzytelniona),
 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kserokopia uwierzytelniona),
 - Informację dotyczącą pomocy publicznej w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 - Deklaracje ZUS DRA za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku (kserokopie uwierzytelnione),
 - Oświadczenie ostatecznego beneficjenta, iż na dzień złożenia wniosku nie zalegał w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Deklarację ostatecznego beneficjenta zawierającą:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Szansa na dobry start” 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 PR-5602-28/EFS1.2/MW/06 w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych,
- Skierowanie na prace interwencyjne (odcinek B i C),
- Umowę o pracę zawartą z ostatecznym beneficjentem,
- Wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za poszczególne miesiące wraz z załącznikami:
 - Rozliczenie finansowe wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
 - Listy płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia przez ostatecznego beneficjenta (kserokopia uwierzytelniona),
 - Lista obecności (kserokopia uwierzytelniona),
 - Deklaracja ZUS DRA (kserokopia uwierzytelniona) zawierająca adnotację, że w zapłaconych składkach ujęty został pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych,
- Protokół z kontroli przeprowadzonej u pracodawcy przez pracowników PUP w Nisku.

Dokumentacja związana z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Do dnia przeprowadzenia kontroli Powiatowy Urząd Pracy w Nisku przyznał 6 ostatecznym beneficjentom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zespół kontrolujący sprawdził całość dokumentacji związanej z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu. Dokumentacja związana z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej archiwizowana jest jako sprawy oznaczone: PR-5526-



6/EFS1.2/MK-W/2006, PR-5526-7/EFS1.2/MK-W/2006, PR-5526-8/EFS1.2/MK-W/2006,
PR-5526-9/EFS1.2/MK-W/2006, PR-5526-10/EFS1.2/MK-W/2006, PR-5526-
11/EFS1.2/MK-W/2006.

Dokumentacja związana z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Pani ██████████, archiwizowana jako sprawa PR-5526-6/EFS1.2/MK-W/2006 zawierała:

- Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa związanych z podjęciem tej działalności wraz z załącznikami:
 - Zaświadczeniem o zarobkach poręczyciela,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie korzystał w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, do otrzymania środków na podjęcie działalności lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie podejmie zatrudnienia w okresie pełnych 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społeczno użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta, że nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - Oświadczeniem ostatecznego beneficjenta dotyczące otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenie wniosku,
- Deklarację ostatecznego beneficjenta zawierającą:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Szansa na dobry start” 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,
- Dokumenty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej,
- Umowę Nr 6/EFS-1.2/2006 zawartą 29.05.2006 r. o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis,
- Kopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego zawartej między ostatecznym beneficjentem a bankiem,
- Kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- Polecenie skierowane przez Dyrektora PUP w Nisku do Działu Finansowo – Księgowego dotyczące dokonania przelewu środków na konto ostatecznego beneficjenta,
- Oświadczenie ostatecznego beneficjenta o otrzymaniu przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Pismo skierowane przez PUP w Nisku do ostatecznego beneficjenta dotyczące konieczności dostarczenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
- Kopię oświadczenia o formie opodatkowania złożonego przez ostatecznego beneficjenta do Urzędu Skarbowego,
- Rozliczenie dotyczące pobrania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z załączoną dokumentacją związaną z rozliczeniem środków,
- Kopię polecenia przelewu przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na konto ostatecznego beneficjenta.

Wszystkie umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia przeprowadzenia kontroli zostały udokumentowane i rozliczone w prawidłowy sposób.

Pomoc publiczna

PUP w Nisku posiada oryginały sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej.

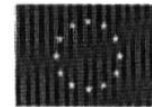
Pomoc de minimis

Ostateczni beneficjenci składając wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podpisali oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, Ostateczni beneficjenci, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymali zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Pomoc inna niż pomoc de minimis

Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych we wniosku przedsiębiorcy o organizację prac interwencyjnych oświadcza że, w okresie 3-ech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych otrzymał pomoc publiczną i w jakiej kwocie, w tym, czy:

- otrzymał pomoc publiczną na utworzenie dodatkowych miejsc pracy,
- otrzymał pomoc publiczną na inwestycję, z którą związane jest utworzenie tych miejsc pracy,
- otrzymał pomoc publiczną odnoszącą się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
- nie toczy się w stosunku do przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
- skierowane osoby otrzymują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrz zakładowych, przysługujące



pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony,

➤ zatrudnienie dodatkowych osób nie dotyczy działalności związanej z eksportem.

Dodatkowo pracodawcy do wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych załączają Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

Kontrola dokumentacji związanej z organizacją szkoleń oraz udzielania zamówień publicznym wykonawcom szkoleń.

Dokumentacja związana z realizacją szkoleń zawiera również dokumentację związaną z udzielaniem zamówień publicznym wykonawcom przedmiotowych szkoleń. Do dnia przeprowadzenia kontroli Powiatowy Urząd Pracy w Nisku skierował do udziału w szkoleniach 61 ostatecznych beneficjentów. Zorganizowane zostały następujące szkolenia:

- Warsztaty poszukiwania pracy – zrealizowane przez PUP Nisko – w okresie 13.03.2006 – 31.03.2006 r. – dla 3 ostatecznych beneficjentów,
- Warsztaty poszukiwania pracy – zrealizowane przez PUP Nisko – w okresie 07.04.2006 – 28.04.2006 r. – dla 5 ostatecznych beneficjentów,
- Warsztaty poszukiwania pracy – zrealizowane przez PUP Nisko – w okresie 10.05.2006 – 31.05.2006 r. – dla 5 ostatecznych beneficjentów,
- Prawo jazdy kategorii D – zrealizowane przez OSK ELKA w Stalowej Woli – w okresie 22.06.2006 – 21.07.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Warsztaty poszukiwania pracy – zrealizowane przez PUP Nisko – w okresie 19.06.2006 – 30.06.2006 r. – dla 2 ostatecznych beneficjentów,
- Spawanie elektryczne w osłonie CO₂ – zrealizowane przez CKP w Stalowej Woli w okresie 05.07.2006 – 03.08.2006 r. – dla 2 ostatecznych beneficjentów
- Prawo jazdy kategorii C + E – zrealizowane przez OSK ELKA w Stalowej Woli – w okresie 05.07.2006 – 03.08.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Kurs języka angielskiego – zrealizowane przez NCR Raławice ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko – w okresie 07.09.2006 – 30.11.2006 r. – dla 15 ostatecznych beneficjentów,
- Prawo jazdy kategorii C + E – zrealizowane przez OSK MOTOS w Stalowej Woli – w okresie 28.09.2006 – 19.10.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Operator koparki i koparko-ładowarki – zrealizowane przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów, 26-611 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7 w okresie 28.09.2006 – 09.11.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Prawo jazdy kategorii C + E – zrealizowane przez OSK MOTOS w Stalowej Woli – w okresie 12.10.2006 – 10.11.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Prawo jazdy kategorii C + E – zrealizowane przez OSK ELKA w Stalowej Woli – w okresie 27.10.2006 – 30.11.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Prawo jazdy kategorii C – zrealizowane przez OSK ELKA w Stalowej Woli – w okresie 27.10.2006 – 30.11.2006 r. – dla 1 ostatecznego beneficjenta,
- Operator Żurawi Wieżowych – zrealizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy – Nita Józefa, ul. Krucza 10, 35 – 207 Rzeszów – dla 1 ostatecznego beneficjenta
- Programy informatyczne w pracy administracyjno biurowej – zrealizowane przez CKU w Stalowej Woli – w okresie 06.11.2006 – 30.11.2006 r. – dla 21 ostatecznych beneficjentów.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentacji związanej z organizacją następujących szkoleń:

- Programy informatyczne w pracy administracyjno biurowej – archiwizowanej jako sprawa PR-638-120/06,



- Operator koparki i koparko-ladowarki – archiwizowanej jako sprawa PR-638-104/06,
- Kurs języka angielskiego – archiwizowanej jako sprawa PR-638-87/06,
- Warsztaty poszukiwania pracy – archiwizowanej jako sprawa PR-638-46/06.

Sprawdzona dokumentacja dotyczyła 42 ostatecznych beneficjentów, którzy stanowili 69% ostatecznych beneficjentów skierowanych do uczestnictwa w szkoleniach. Dokumentacja wybrana została z zastosowaniem wyboru celowego.

Dokumentacja związana z organizacją szkolenia „Programy informatyczne w pracy administracyjno biurowej” archiwizowana jako sprawa PR-638-120/06 zawierała:

- Ofertę jednostki szkolącej w sprawie organizacji szkolenia (CKU Stalowa Wola),
- Wniosek o ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzony przez Dyrektora PUP w Nisku (zatwierdzony tryb z wolnej ręki – art. 66 w związku z art.5 ust.1 p.8 ustawy Prawo zamówień publicznych),
- Informację przesłaną do WUP w Rzeszowie dotyczącą wszczęcia postępowania,
- Dokument dotyczący ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro,
- Oświadczenie pracownika PUP oraz Dyrektora PUP na drukach ZP-11,
- Zaproszenie na negocjacje skierowane do wykonawcy w dniu 27.10.2006 r.,
- Protokół z negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego,
- Formularz o wyniku postępowania przesłany do WUP w Rzeszowie,
- Ofertę złożoną przez jednostkę szkoleniową,
- Prośby ostatecznych beneficjentów o skierowanie na szkolenie,
- Karty kandydatów na szkolenie zawierające:
 - Dane ostatecznych beneficjentów,
 - Opinie pośrednika pracy,
 - Opinie doradcy zawodowego,
 - Opinie pracownika ds. szkoleń,
- Deklaracje ostatecznych beneficjentów przystępujących do projektu zawierających:
 - Dane ostatecznego beneficjenta,
 - Oświadczenie, że został poinformowany o tym, że projekt „Szansa na dobry start” 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,
- Skierowania na szkolenie zawierające oświadczenie ostatecznego beneficjenta, iż został poinformowany o obowiązkach wynikających z uczestnictwa w szkoleniu,
- Umowę nr 120/2006 zawartą dnia 02.11.2006 r. z wykonawcą szkolenia,
- Listę osób skierowanych na szkolenie,
- Kopię polisy ubezpieczeniowej uczestników szkolenia,
- Kopię zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, które zawierały wykaz przedmiotów objętych szkoleniem,
- Rachunek za szkolenie z załączonym katalogiem wydatków związanych z realizacją szkolenia,
- Pismo skierowane przez wykonawcę szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku dotyczące poświadczenia ukończenia szkolenia.

**Stwierdzone uchybienia:**

- Protokół postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego został sporządzony na druku, który nie jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r.)
- W sprawdzonej dokumentacji brak dokumentów świadczących o zamieszczeniu na Portalu UZP informacji o zawarciu umowy, działanie takie nie jest zgodne z art. 4a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W sprawdzonej dokumentacji brak dokumentów świadczących o zamieszczeniu na stronie internetowej PUP w Nisku informacji o zawarciu umowy, działanie takie nie jest zgodne z art. 4a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrola dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi, obejmuje:

⇒ weryfikację zatwierdzonego wniosku o płatność za okres 01.11.2006 r. do 30.11.2006 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 01.11.2006 do 30.11.2006 r.,

⇒ 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/13/2006/13 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 Beneficjenta: 58 2030 0045 1110 0000 0115 9860 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Nisku.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność za okres od 01.11.2006 r. do 31.11.2006 r.. Wydatki kwalifikowane rozliczone wnioskiem za powyższy okres wynosiły 106 238,24 PLN i są zgodne z dowodami księgowymi zawartymi w zestawieniu dokumentów załączonym do wniosku beneficjenta o płatność. W/w kwota została zmniejszona o kwotę korekt finansowych w wysokości 30 PLN, która wynikała z przedstawionego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zestawienia korekt finansowych do wniosku beneficjenta o płatność nr 64/09/06/1.2/1. Kwota wydatków zatwierdzona powyższym wnioskiem to: 106 208,24 PLN.

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 „Szansa na dobry start” 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 „Szansa na



dobry start” w ramach Działania 1.2 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 „Szansa na dobry start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

11.	Zalecenia instytucji kontrolującej	Zalecenia instytucji kontrolującej zostaną przesłane po podpisaniu i odesłaniu Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną.
12.	Stwierdzone nieprawidłowości	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości
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.**

Turo. Karpowata

Katarzyna Jakim

Krzysztof Jędrzejak

Podpisy kierownika zespołu kontrolującego,
 członków zespołu kontrolującego

Z up. STANISŁAWA

Piotr Kutyła

 Podpis osoby uprawnionej do
 podejmowania decyzji

Przewodniczącego Zarządu Pracy
 wiążących w stosunku do jednostki
 kontrolowanej

Miejsce i data: *Rzeszów 28 lutego 2007 r.*