

NO-0912-11/07

NO-0912-11-11-07  
POWIATOWY URZĄD PRACY  
W GDYNI  
81-332 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 8  
tel. 058 620 49 54, 058 621 11 61  
fax 058 621 06 95

Gdynia 28.09.2007

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli przeprowadzonej w zakresie kompletności dokumentacji**  
**beneficjentów ostatecznych uczestniczących w realizowanych przez**  
**Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni projektach współfinansowanych ze**  
**środków EFS**

Kontrola dotyczyła przeglądu dokumentacji beneficjentów ostatecznych projektów współfinansowanych z EFS – realizowanych przez PUP- Gdynia i stanowiła fotografię sporządzoną na dzień 29.06.2007.

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie dokumentacji beneficjentów ostatecznych projektów współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP w Gdyni.

W dniu 29.06.2007 Urząd realizował nw. projekty:

- W ramach działania 1,2 Priorytet 1, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:
  - 1). "Debiut na rynku pracy- II edycja",
  
- W ramach działania 1,3 Priorytet 1 Sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
  - 2). „Nastawieni na sukces”
  - 3). „Mam zawód –mam pracę”

Ponadto w ramach działania 1,2 Priorytet 1 SPO RZL - zakończona została realizacja projektu:

- 4). "Dobry Początek"

**Ad. pkt 1)**

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz absolwentów wyższych uczelni do 27 roku życia, jeśli od momentu otrzymania dyplomu nie upłynął okres 12 miesięcy, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

W dniu 29.06.2007 w projekcie, którego realizacja zaplanowana została na okres 18.04.2006 – 31.10.2007 ( - wprowadzenie zmiany dotyczącej wydłużenia okresu realizacji projektu ) udział kontynuowało 2 beneficjentów ostatecznych.

Łącznie od rozpoczęcia realizacji projektu uczestniczyło w nim 40 b.o., biorąc udział w nw. formach wsparcia:

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- szkolenia: „Nowoczesny księgowy” ,”Pracownik biurowy z elementami kadr”,
- staż ,
- szkolenie : „Monter kadłubów okrętowych z cięciem gazowym i szepianiem elektrycznym metali”,
- poradnictwo trenera przedsiębiorczości ( PMZ),
- dotacje.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano przeglądu teczek z dokumentacją świadczącą o udziale w projekcie nw. b.o.:

W teczkach ww. b.o. znajdowała się nw. dokumentacja;

- kopia kart rejestracyjnej,
- kopia karty aktywizacji zawodowej
- kopia karty ewidencyjnej osoby korzystającej z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w Klubach Pracy,
- kopia „ Ankiety dla osób ubiegających się o udział w projekcie” wraz z opinią doradcy zawodowego,
- kopia skierowania na szkolenie (a także w uzasadnionych przypadkach- kopia zaświadczenia lekarskiego),
- kopia decyzji o przyznaniu stypendium szkoleniowego,
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- kopia skierowania na staż,
- kopia decyzji o przyznaniu stypendium stażowego,
- kopia zaświadczenia o odbyciu stażu,
- kopia sprawozdania z przebiegu stażu,
- kopia opinii pracodawcy – organizatora stażu potwierdzająca nabycie przez bezrobotnego kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- kopia karty usługi doradztwa biznesowego ( Fundacja Gospodarcza w Gdyni ),
- kopia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z tytułu podjęcia działalności gospodarczej.

W teczkach osób, które przerwały udział w projekcie znajdowały się również:

- kopia podania b.o. dotycząca przerwania stażu i skreślenia z rejestru bezrobotnych,

- kopia decyzji orzekającej o utracie prawa do stypendium i o utracie statusu osoby bezrobotnej,
- kopia umowy o pracę podjętej po przerwaniu udziału w stażu.

**Ad pkt 2 )**

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

W dniu 29.06.2007 w projekcie, którego realizacja zaplanowana została na okres: 08.05.2006 – 30.09.2007 udział kontynuowało 48 beneficjentów ostatecznych.

Łącznie od początku realizacji projektu uczestniczyło w nim 156 b.o. Uczestniczyli w n.w. formach wsparcia:

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- Intensywny kurs: „ Języka angielskiego,
- szkolenie: - „Opiekunka osób starszych”,
- szkolenie: - „Jak założyć własną firmę”, po zakończeniu którego otrzymali dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu teczek z dokumentacją potwierdzającą udział w projekcie w przewidzianych formach wsparcia n.w. b.o.:

W teczках ww. b.o. znajdowała się nw. dokumentacja;

- kopia kart rejestracyjnej,
- kopia karty aktywizacji zawodowej
- kopia karty ewidencyjnej osoby korzystającej z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w Klubach Pracy,
- kopia „ Ankiety dla osób ubiegających się o udział w projekcie” wraz z opinią doradcy zawodowego,
- kopia skierowania na szkolenie
- kopia decyzji o przyznaniu dodatku szkoleniowego,
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- kopia „Oświadczenia uczestnika” dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kopia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z tytułu otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

### Ad pkt 3

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia , zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

W dniu 29.06.2007 w projekcie zaplanowanym do realizacji na okres : 18.04.2006 – 31.10.2007 udział kontynuowało 32 b.o.

Łącznie od podjęcia działań zaplanowanych w projekcie uczestniczyło w nim 67 b.o.

Uczestniczyli w n.w. formach wsparcia:

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- kurs podstawowy spawania ręcznego na uprawnienia IS w Gliwicach oraz ponadpodstawowy na uprawnienia PRS z egzaminem na uprawnienia PRS,
- przygotowanie do wykonywania zawodu bursztywnika,
- kurs: "Monter kadłubów okrętowych z cięciem gazowym i szepianiem elektrycznym,
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenie: „ Pracownik biurowy z obsługą komputera”,
- przygotowanie zawodowe dla osób, które ukończyły kurs: "Pracownik biurowy z obsługą komputera",
- kurs: „Prawo jazdy kat. D” oraz „Kurs dokształcający dla kierowców przewożących osoby w zakresie części ogólnej i dodatkowej”.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu teczek z dokumentacją potwierdzającą udział w projekcie w zaplanowanych formach wsparcia n.w. b.o.:

W teczkach ww. b.o. znajdowała się nw. dokumentacja;

- kopia karty rejestracyjnej,
- kopia karty aktywizacji zawodowej
- kopia karty ewidencyjnej osoby korzystającej z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w Klubach Pracy,
- kopia „ Ankiety dla osób ubiegających się o udział w projekcie” wraz z opinią doradcy zawodowego,
- kopia skierowania na szkolenie
- kopia decyzji o przyznaniu dodatku szkoleniowego,
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- kopia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z tytułu otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- kopia skierowania na przygotowanie zawodowe,

- kopia decyzji o przyznaniu stypendium z tytułu odbywania przygotowania zawodowego,
- kopia zaświadczenia o odbyciu przygotowania zawodowego,
- kopia opinii pracodawcy-organizatora przygotowania zawodowego, potwierdzająca nabycie przez bezrobotnego kwalifikacji i umiejętności zawodowych..

**Ad pkt 4 ).**

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz absolwentów wyższych uczelni do 27 roku życia , jeśli od momentu otrzymania dyplomu nie upłynął okres 12 miesięcy, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

W dniu 29.06.2007 r. w projekcie ,którego realizacja zaplanowana została na okres 18.04.2006 – 30.04.2007 zakończone zostały wszystkie działania przewidziane w projekcie.

Łącznie od rozpoczęcia realizacji projektu uczestniczyło w nim 67 b.o., biorąc udział w nw. formach wsparcia:

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
- oraz szkoleniach: "Kurs podstawowy spawania ręcznego na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz ponadpodstawowy na uprawnienia PRS z egzaminem PRS",  
„Intensywny kurs języka angielskiego”,  
„Obsługa kas fiskalnych.”,  
„Bukieciarstwo”,  
„Obsługa komputerowych programów Excel i Płatnik”.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano przeglądu teczek z dokumentacją świadczącą o udziale w projekcie nw. b.o.:



W teczkach ww. b.o. znajdowała się nw. dokumentacja;

- kopia kart rejestracyjnej,
- kopia karty aktywizacji zawodowej
- kopia karty ewidencyjnej osoby korzystającej z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w Klubach Pracy,
- kopia „ Ankiety dla osób ubiegających się o udział w projekcie” wraz z opinią doradcy zawodowego,
- kopia skierowania na szkolenie (a także w uzasadnionych przypadkach- kopia zaświadczenia lekarskiego),
- kopia decyzji o przyznaniu stypendium szkoleniowego,
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- kopia decyzji orzekającej o utracie prawa do stypendium w uzasadnionych przypadkach:
- kopia decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej,
- kopia umowy o pracę .

#### **Wyniki kontroli:**

**1. Przeprowadzona kontrola pozwoliła na ustalenie, że wszyscy beneficjenci ostateczni uczestniczący w ww. projektach spełniają kryteria właściwe dla realizowanych projektów .**

**2. Teczki beneficjentów ostatecznych zostały czytelnie oznaczone odpowiednimi tytułami i logiem EFS.**

**3. Brak zastrzeżeń co do poprawności prowadzonej dokumentacji.**

4. Kontrolowana liczba teczek beneficjentów ostatecznych odpowiadała liczbie beneficjentów biorących udział w zaplanowanych w projektach formach wsparcia - od rozpoczęcia projektu do dnia kontroli - i była zgodna z liczbą tych beneficjentów wykazywaną w Sprawozdaniach z realizacji projektu w ramach Priorytetu 1 i 2 za okres sprawozdawczy: rok 2007 (- załączniki nr 1, tablice nr 1).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Alicja Wójcik  
Z-ca Dyrektorki  
Powiatowego Urzędu w Gdyni

Zapoznałam się  
SPECJALISTA  
ds. Programów-Koordinatorka  
Hanna Richter

SPECJALISTA  
ds. Programów  
Marta Mechlińska

STARSZY REFERENT

Agnieszka Śliż

Zapoznałam się  
KONTROLATOR  
Joanna Słowicka