



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
RP-700-16/EFS 6.1.3/AŚ/2011

Międzyrzecz, dnia 08 sierpnia 2011 roku

Wojewódzki Urząd Pracy
Ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

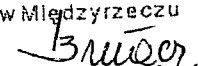
Nawiązując do otrzymanej informacji pokontrolnej NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07 z dnia 29 lipca 2011 roku, dotyczącej kontroli doraźnej wyjaśniam co następuje.

Uczestnicy projektu, którzy poddani byli kontroli zostali kilkakrotnie informowani o tym, że ich wsparcie - staż współfinansowany jest ze środków unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszą taką informację uzyskali od doradcy zawodowego podczas procesu rekrutacji, natomiast drugą od specjalisty ds. rozwoju zawodowego podczas podpisywania umowy stażowej.

Ponadto każdorazowo w trakcie co miesięcznych wizyt (wypłaty stypendium) osoby informowane są o źródle dofinansowania ich wsparcia, otrzymując przy tym listę obecności oznakowaną logiem Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wszystkim BO projektu znany jest cel i zasady zbierania, monitorowania i przetwarzania ich danych osobowych. Każdy z uczestników projektu przed przystąpieniem do niego wyrażał zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i gromadzenie tych danych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dowodem na to są podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie (w załączeniu kserokopie).

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bulach

EK.KK-097-30-7/AM/11
WND-POKL.06.01.03-08-003/11

p. A. Świer
01.08.2011 r.

Zielona Góra, dnia 29 lipca 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
01.08.2011
L.dz. *[signature]* *[signature]*
p.e.p.s

**Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu**

Szanowny Panie,

w związku z przeprowadzoną w dniu 25.07.2011 r., kontrolą doraźną projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z listą kontrolną z kontroli projektu „Lepsze jutro”, realizowanego w ramach PO KL, poddziałanie 6.1.3.

Proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonych uchybień, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK.KK-097-30-7/AM/11

A. Świer
01.08.2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
01.08.2011
WYŚŁANO
LUBUSKIE
pocztą

INFORMACJA POKONTROLNA

NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. (§ 13 pkt 1-4).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z póź. zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Agnieszka Rakowska – kierownik zespołu kontrolującego
Aldona Michalska

Termin kontroli: 25.07.2011 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić

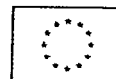


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax: +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Miejsce realizacji staży:

1. Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra;
2. ZPU K. Jońca, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.

Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: **„Lepsze jutro”**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-003/11**

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych

Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00**

Wartość projektu: **1 565 275,20 PLN**

Wartość wydatków **Nie dotyczy**
zatwierdzonych do dnia kontroli:

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizowanej formy wsparcia i objęła sprawdzeniem zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie ramowej, w tym prawidłowość i zgodność stanu faktycznego z założoną w projekcie formą wsparcia – stażem.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Wyboru grupy podlegającej kontroli dokonano losowo na podstawie harmonogramu poszczególnych form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przesłanego do IP2. Kontrolą zostali objęci uczestnicy projektu, korzystający z formy wsparcia: staż, w ramach projektu: „Lepsze jutro”.

III. USTALENIA KONTROLI

1. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miejscu realizacji projektu pt. „Lepsze jutro” u pracodawców:

1. Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra;
2. ZPU K. Jońca, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Kontrola miała na celu potwierdzenie prawidłowości i zgodności stanu faktycznego z założoną w projekcie formą wsparcia. We wszystkich miejscach korzystano z formy wsparcia: staż.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:

- usługa jest zgodna z umową/~~decyzją o dofinansowanie projektu~~ oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- zakres tematyczny staży jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

Uczestnicy projektu podpisali listy obecności i wypełnili rozdane przez członków zespołu kontrolującego ankiety monitorujące staże w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ankiety dotyczyły badania świadomości uczestników staży o źródle współfinansowania realizowanej formy wsparcia oraz pozwoliły na wyciągnięcie oceny na temat organizacji staży i ich przydatności.

Wykaz uczestników projektu, którzy korzystali z formy wsparcia: staż, podczas przeprowadzonej kontroli:

Lp.	Miejsce odbywania stażu	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1.	Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Drzewna 13, 65-060 Zielona Góra	Paulina Radecka
2.	ZPU K. Jońca, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz	Marta Piskorska

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem.
2. Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia.
5. Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Jeden z uczestników nie wie z jakich źródeł jest współfinansowany staż.
2. Uczestnicy stażu nie znają obowiązków uczestnika projektu dotyczących PEFS w zakresie obowiązku podawania danych osobowych oraz jeden z uczestników stażu nie zna obowiązku uczestnika projektu dotyczących PEFS w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości /uchybień:

1. W zakresie ustaleń dotyczących kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej): niewiedzy uczestników projektu o źródle współfinansowania projektu, w którym uczestniczą, niewiedzy dotyczącej podawania danych do PEFS oraz w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt zostaje oceniony w sposób następujący³:

~~Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo.~~

Lista kontrolna do kontroli na miejscu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Adam Kabanowski
Michał
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

Zielona Góra, dnia 29.07.2011 r.
 /data sporządzenia informacji pokontrolnej/

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Międzyrzeczu

B. Mioda
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

Włodzisław
 /miejscowość i data podpisania informacji
 pokontrolnej przez kierownika jednostki
 kontrolowanej lub osoby upoważnione/

³ Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax 95 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
RP-700-19/EFS 6.1.3/AŚ/2011

Międzyrzecz, dnia 17 sierpnia 2011 roku

Wojewódzki Urząd Pracy
Ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Ustosunkowując się do zaleceń pokontrolnych NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07 z dnia 10 sierpnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że wszyscy BO projektu zostaną ponownie poinformowani o tym, iż:

- wsparcie które otrzymują w projekcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- podczas podpisywania deklaracji uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrazili oni zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższych informacji udzielimy uczestnikom staży podczas najbliższej wypłat stypendiów (tj. w miesiącu wrześniu br.). Natomiast osoby, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymają od nas stosowne pismo informacyjne.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bulach



Lubuskie

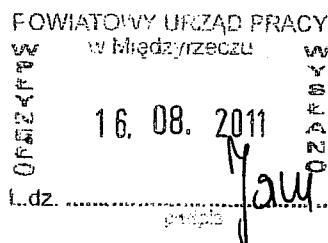
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK.KK-097-30-7/AR/11

dotyczy projektu nr WNP- POKL.06.01.03-08-003/08

Zielona Góra, dnia 10.08.2011 r.



Pani
Hanna Bułach

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

ZALECENIA POKONTROLNE NR KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli w trakcie realizacji projektu (kontroli na miejscu realizacji projektu) nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu w dniu 25.07.2011r.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. (§13 pkt. 1-3).
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712, tekst jednolity z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Ocena kontrolowanej działalności

Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły uchybienia / nieprawidłowości w realizacji projektu, co zostało ujęte szczegółowo w informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-003/08-07 z dnia 29.07.2011 r. W dniu 09.08.2011 r. wpłynęła do IP2 podpisana przez beneficjenta informacja pokontrolna.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych rekomendacji:

1. W zakresie ustaleń z wizyty monitoringowej

1. Należy informować uczestników projektu, iż projekt w którym biorą udział jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przy podpisywaniu deklaracji uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych należy informować uczestników projektu, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń w terminie do dnia 24.08.2011 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-003/08-00 z dnia 16.05.2008 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”.

Agnieszka Bohowska

.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze

Waldemar Stepak
.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej