



EK-KK.097.27.13.2012.DB

INFORMACJA POKONTROLNA

KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-13

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.01.03-08-009/08-00 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 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: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego,
Dominik Browarczyk

Termin kontroli: 28.08.2012 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 Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce realizacji staży:

1. Sklep Odzieżowy „MONDO”,
Strzelce Krajeńskie;
2. PPHU M. Tatała,
Krajeńskie.

Strzelce

Książka kontroli: Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić



Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.03-08-009/12

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.06.01.03-08-009/08-00

Wartość projektu: 1 602 531,92 PLN

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

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację prawidłowości i zgodności realizacji projektu w miejscu realizowanych form wsparcia (staże) z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-009/12.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

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

III. USTALENIA KONTROLI

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

Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miejscu realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, u niżej wymienionych pracodawców:

1. Sklep Odzieżowy „MONDO”, Strzelce Krajeńskie,
2. PPHU M. Tatała, Strzeice Krajeńskie.

Kontrola miała na celu potwierdzenie prawidłowości i zgodności stanu faktycznego z założoną w projekcie formą wsparcia. W obu 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.

Uczestnik projektu wypełnił przekazaną przez członków zespołu kontrolującego ankietę monitorującą staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ankieta dotyczyła badania świadomości uczestnika stażu o źródle współfinansowania realizowanej formy wsparcia oraz pozwoliła na dokonanie oceny na temat organizacji stażu i jego przydatności.

Wykaz uczestników projektu, którzy korzystali ze stażu i podlegali kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Miejsce organizacji stażu
1.		Sklep Odzieżowy „MONDO”, Strzelce Krajeńskie
2.		PPHU M. Tatała, Krajeńskie

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli przeprowadzonej w miejscu stażu: PPHU M. Tatała, w Strzelcach Krajeńskich 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. Prawidłowość oznakowania pomieszczeń, w których jest realizowana dana forma wsparcia, prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych oraz liczba osób podpisanych na liście obecności na szkoleniu nie była przedmiotem kontroli, z uwagi na fakt, iż powyższe zakresy nie dotyczą skontrolowanej formy wsparcia, jaką był staż zawodowy.
5. Uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
6. Uczestnik projektu – stażysta jest zadowolony z udziału w danej formie wsparcia.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

W miejscu realizowanej formy wsparcia nie zastano uczestnika projektu wskazanego w harmonogramie przesłanym przez beneficjenta. Zgodnie z harmonogramem przesłanym do IP2 Pani odbywa staż w Sklepie Odzieżowym „MONDO” Strzelce Krajeńskie, w terminie od 16.04.2012 r. do 15.10.2012 r., w godzinach od 9.00 do 17.00. Proszę o wyjaśnienie wyżej opisanej sytuacji.

IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości / uchybienia:

1. **Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej):** w miejscu realizowanej formy wsparcia nie zastano stażysty.

V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt zostaje oceniony w następujący sposób³:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2** – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 4** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,~~

~~**Kategoria nr 5** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z umowy i/lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.~~

Lista sprawdzająca 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.

Kardina Dudek
Podpis
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
Podpis
mgr Marlena Płotek
 DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 07.09.2012 r.
 /miejscowość i data sporządzenia informacji
 pokontrolnej/

Stelma Knej, dnia *12.09.2012*
 /miejscowość i data podpisania informacji
 pokontrolnej przez kierownika jednostki
 kontrolowanej lub osoby upoważnionej/

³ Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 30
66-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 12.09.2012r.

ZP.9804.8.2012.MM

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w załączeniu przesyła podpisaną informację
pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-13 z dnia 28.08.2012r. dotyczącą realizacji Projektu
Systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy”.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w *Wykazie uczestników ww. projektu odbywających staż w terminie
lipiec-sierpień 2012r.*, wysłanym do Państwa pismem nr ZP.9804.7.2012.MM z dnia 28.06.2012r. jako
adres odbywania stażu Pani _____ omyłkowo wpisano adres zamieszkania pracodawcy, który
był umieszczony na pieczęcie. Właściwe miejsce odbywania stażu, które powinno być wpisane w wykazie
to: _____ Strzelce Kraj.

Z up. **TAROSTY**
Marlena Płotecka
mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR