

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-10

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL.06.01.03-08-009/08-00 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: Katarzyna Cieloszyk – kierownik zespołu kontrolującego,
Dorota Rudnicka - Kawa

Termin kontroli: 22.07.2011 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 Strzelcach Kraj.

Adres jednostki kontrolowanej: Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.
Miejsce realizacji staży:
1. WKU, ul. Gorzów Wlkp.
2. Biuro Usług Biegłych Rewidentów „Finanse-Serwis”,
ul. Gorzów Wlkp.

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.06.01.03-08-009/11**

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.06.01.03-08-009/08-00**

Wartość projektu: **1 575 095,92 PLN**

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

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizowanej formy wsparcia i objęta 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 Słubicach przesłanego do IP2. Kontrolą zostali objęci uczestnicy projektu, korzystający ze stażu, w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

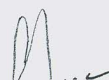
III. USTALENIA KONTROLI

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” u pracodawców:

1. WKU, ul. Gorzów Wlkp.,
2. Biuro Usług Biegłych Rewidentów „Finanse-Serwis”, ul. Gorzów Wlkp.

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. 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.

Uczestnicy projektu wypełnili ankietę monitorującą staż 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 ze stażu, podczas przeprowadzonej kontroli:

Lp.	Miejsce odbywania stażu	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1.	WKU, ul. _____ Gorzów Wlkp.	_____
2.	Biuro Usług Biegłych Rewidentów „Finanse-Serwis”, _____ Gorzów Wlkp.	_____

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 stażu.
5. Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. 1 uczestnik projektu nie wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz wskazał, iż nie został poinformowany o źródle współfinansowania stażu.
2. Uczestnicy stażu nie znają obowiązków uczestnika projektu dotyczące PEFS w zakresie obowiązku podawania danych osobowych oraz obowiązku uczestnika projektu dotyczące PEFS w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W wyniku analizy ankiet wypełnionych przez uczestników projektu ustalono, że:

Wśród ankietowanych 1 uczestnik projektu nie poleciłby stażu.

IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI /UCHYBIENIA

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości /uchybenia:

1. **W zakresie ustaleń dotyczących kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej):** Brak wiedzy uczestnika na temat udziału w projekcie dofinansowanym

z EFS oraz niewiedzy uczestników szkolenia o obowiązku podania danych osobowych oraz o wyrażenia 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.

Kataryna Gelomyk
Dorota Rudnicka-Kara
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STABOSTY
mgr Marlena Płotecka
 DYREKTOR
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 27.07.2011 r.
 /data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Smelwa Koj, dnia *02.08.2011*
 /miejscowość i data podpisania informacji
 pokontrolnej przez kierownika jednostki
 kontrolowanej lub osoby upoważnione/

³ Niepotrzebne skreślić



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 39

66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dnia 02.08.2011r.

ZP.9804.5.2011.MM

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w załączeniu przesyła podpisaną informację pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-10 z dnia 27.07.2011r. dotyczącą realizacji Projektu Systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wyjaśniamy co następuje:

Ad. 1. Pan i Pani udział w projekcie rozpoczęli od zapoznania się i podpisania *Deklaracji uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* (kopie za załączeniu). Podpisując ww. dokumenty, beneficjenci ostateczni projektu wyrazili zgodę na „udział w projekcie *Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy* współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich...”. Oświadczyli również, „iż przyjmują do wiadomości, że: moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu *Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy* (...), moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu (...), ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości (...), podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu”.

W związku z powyższym niewiedza uczestników na temat udziału w projekcie dofinansowanym z EFS, obowiązku podania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z ich niedostatecznego zapoznania się z dokumentami, które podpisali. Zobowiązujemy się do każdorazowego sprawdzania, czy beneficjent rozumie treść dokumentów, które podpisuje.

Z up. STAROSTY
Marlena Płoteczka
mgr Marlena Płoteczka
DYREKTOR

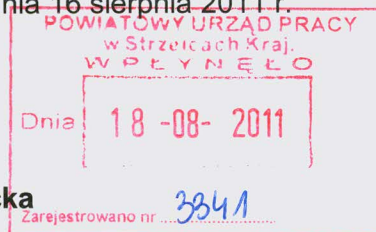
Załącz.

- Kopia Oświadczenia...i Deklaracji uczestnictwa... Pana R. Zemsty,
- Kopia Oświadczenia...i Deklaracji uczestnictwa... Pani S. Grochała

EK.KK-097-27-10/KC/11

dotyczy projektu nr WND-POKL.06.01.03-08-009/11

Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2011 r.



Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Kraj.

ZALECENIA POKONTROLNE
NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-10

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli w trakcie realizacji projektu (kontroli na miejscu realizacji projektu) nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-10, przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Podstawa prawna:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 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 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.06.01.03-08-009/08-10 z dnia 27.07.2011 r. W dniu 03.08.2011 r. wpłynęła do IP2 podpisana przez beneficjenta informacja pokontrolna.

Zalecenia pokontrolne

Proszę o zastosowanie się do niżej wymienionych rekomendacji:

W zakresie ustaleń z wizyty monitoringowej

1. Działania informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają za zadanie zwiększyć rozpoznawalność funduszu oraz podnieść społeczne rozumienie pomocy udzielanej przez fundusz. Wobec powyższego należy informować uczestników projektu, iż projekt w którym uczestniczą jest współfinansowany ze środków 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 26.08.2011 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 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”.

.....
Katarzyna Gelonyk
.....
Dorota Rudnicka-Kawa
.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....
WICEDYREKTOR
ds. Funduszy Europejskich
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak
.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki kontrolującej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt pn. „Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI .Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1., Poddz.6.1.3.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 18.08.2011 r.

ZP.9804.8.2011.JL

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w odpowiedzi na *Zalecenia pokontrolne* Nr KPR-POKL.06.01.03-08-0009/08-10 informuje co następuje:

1. W zakresie działań informacyjnych dotyczących PO KL podejmiemy dodatkowe działania, które przyczynią się do uświadamiania uczestników projektu, iż projekt w którym uczestniczą jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przy podpisywaniu „deklaracji uczestnictwa” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych” będziemy uświadamiać uczestników projektu, iż podpisując *deklarację* oraz *zgode* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizowanego projektu.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR