

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Zielonej Górze



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax.: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 456 56 10, centrala tel.: 456 56 56, E-mail: wup@wup.zgora.pl

INFORMACJA POKONTROLNA
NR KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-06

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. 1-3).**
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt. 5 (Dz. U. 2006, Nr 227, poz.1658, 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.

Nazwa jednostki kontrolującej: **Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze**

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: **Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego, Małgorzata Łopuszyńska.**

Termin kontroli: **21.08.2009 r.**

Rodzaj kontroli: **Kontrola projektu**

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich**

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

Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

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

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-009/09**

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: **1 733 425,57 PLN**

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

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

Zakres kontroli: Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizowanych form wsparcia i polegała na weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu, to znaczy określeniu prawidłowości oraz ocenie jakości realizowanych form wsparcia – stażu zawodowego oraz szkolenia.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Wyboru grupy podlegającej kontroli dokonano losowo na podstawie zestawienia realizowanych form wsparcia przesłanego przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Kontrolą zostali objęci uczestnicy projektu biorący udział w stażu i szkoleniu w dniu 10.08.2009 r., w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Wielkość próby stanowi 12 uczestników projektu, tj. 5,06% wnioskowanej liczby uczestników projektu.

III. USTALENIA KONTROLI – opis stanu faktycznego

Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miejscach realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, tj.:

1. ZPUH „HEBAN”, ul. Strzelce Krajeńskie,
2. Publiczne Gimnazjum, ul. Strzelce Krajeńskie, w którym miało miejsce szkolenie pt. „Pracownik biurowy”,

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Kontrola miała na celu potwierdzenie prawidłowości i zgodności stanu faktycznego z założonymi w projekcie formami wsparcia.

Wykaz uczestników projektu, którzy brali udział w danej formie wsparcia podczas przeprowadzonej kontroli:

Lp.	Miejsce odbywania wsparcia	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Nr umowy podpisanej pomiędzy beneficjentem a pracodawcą	Czas trwania wsparcia
1.	ZPUH „HEBAN”, ul. Strzelce Krajeńskie /staż/	- -	DI- 98431/114/KDP/2009 z dnia 12.05.2009 r. (aneks nr 1 z dnia 10.08.2009 r.)	18.05.2009 r. – 17.11.2009 r.
2.	Publiczne Gimnazjum, ul. Strzelce Krajeńskie /miejsce realizacji szkolenia/	- - - - - - - - -	DU-98421-2/AK/2009 z dnia 09.07.2009 r.	10.08.2009 r. – 28.08.2009 r.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

Ad. 1

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem oraz z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Zakres tematyczny stażu odpowiada założeniom przyjętym we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w stażu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Uczestnicy projektu nie wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Pracodawca nie przedłożył zespołowi kontrolującemu listy obecności stażystów za miesiąc sierpień 2009 r.
3. Na aneksie nr 1 z dnia 10.08.2009 r. do umowy nr DI-98431/114/KDP/2009 brak podpisu pracodawcy.

Ad. 2

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem oraz z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Zakres tematyczny szkolenia odpowiada założeniom przyjętym we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu.
4. Pomieszczenia, w których realizowane jest szkolenie są oznakowane, prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE.
5. Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Uczestnicy projektu nie wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że beneficjent Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje zapisy umowy nr UDA-POKL.06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16 maja 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dotyczące m. in.: braku listy obecności, nieświadomości uczestników projektu o źródle współfinansowania projektu.

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

V. 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.

Martyna Łopatyńska
.....
Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
mgr Marieta Płoteczka
DYREKTOR

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 28.08.2009 r.
/data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Smolek Woj, dnia *01.09.2009 r.*
/miejsce i data podpisania informacji pokontrolnej
przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
upoważnionej/

Ans



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
86-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 04.09.2009r.

DP-9804/13/MM/2009

*Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze*

Dotyczy: kontroli doraźnej projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” realizowanego w ramach PO KL, działanie 6.1, poddziałanie 6.1.3.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.03-08-009/08-06 oraz wyjaśnienia dotyczące stwierdzonych podczas kontroli uchybień.

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Plotecka
DYREKTOR

Zał.:

- Informacja pokontrolna,
- Wyjaśnienia dot. stwierdzonych uchybień.



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
88-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 04.09.2009r.

Wyjaśnienia dotyczące uchybień stwierdzonych podczas kontroli projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” przeprowadzonej w dniu 21.08.2009r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj uprzejmie wyjaśnia.

1. Od chwili rozpoczęcia rekrutacji osób do projektu, każdy potencjalny uczestnik informowany jest o możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku zadeklarowania udziału przez konkretne osoby, każda z nich informowana jest ponownie przez doradcę zawodowego o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS. Wypełnia „Ankiety uczestnika projektu” na której widnieją stosowne loga UE oraz informacja, że projekt współfinansowany jest ze środków EFS, podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, na której wyraźnie napisane jest, że „Wyraża zgodę na udział w projekcie (...) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (...)”. Podpisuje także „Oświadczenie uczestnictwa w projekcie”. Każdy uczestnik projektu biorący udział stażu i szkoleniu otrzymuje listę obecności, która posiada loga UE i informację o współfinansowaniu projektu z EFS. W miejscu odbywania stażu, Pracodawca umieszcza informację o współfinansowaniu projektu w widocznym miejscu. W salach, w których odbywają się szkolenia wiszą plakaty informujące o współfinansowaniu szkolenia z środków EFS. Podczas każdej wizyty w urzędzie, pracownicy merytoryczni (w tym przypadku : inspektor ds. staży i specjalista ds. rozwoju zawodowego) uświadamiają ponownie uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z środków EFS. PUP w Strzelcach Kraj. informuje, iż dołoży większych starań, aby uświadomić uczestnikom projektu, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z EFS.
2. Powodem nie przedłożenia zespołowi kontrolującemu listy obecności stażystów był fakt, że lista znajdowała się w biurze księgowej, która w chwili przeprowadzenia kontroli była nieobecna w firmie. (w załączeniu wyjaśnienia pracodawcy, tj. właściciela ZPUH „HEBAN” –pana .).

3. Przyczyną nie podpisania Aneksu nr 1 z dnia 10.08.2009r. do umowy nr DI-98431/114/KDP/2009 do dnia przeprowadzenia kontroli była nieobecność pracodawcy, który przez dłuższy czas przebywał w (w załączeniu wyjaśnienia pracodawcy, tj. właściciela ZPUH „HEBAN”- pana). Informujemy, że aneks został podpisany- w załączeniu kopia.

Z up. STAROSTY
mgr Marlena Plotecka
DYREKTOR