

Wydział ds. Kontroli PO KL

Zielona Góra, 15.07.2008 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR EK.KS-097-7-1/08

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli:

Numer kontroli:	EK.KS-097-7-1/08
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Adres jednostki kontrolowanej:	Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Krajeńskie
Termin kontroli:	09.07.2008 r.
Zespół kontrolujący:	Edyta Kaziuk – Michalska – kierownik zespołu kontrolującego Agnieszka Drzymała Katarzyna Tomiak
Rodzaj kontroli:	Kontrola doraźna (wizyta monitoringowa)
Książka kontroli:	Nie dotyczy

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet:	6.1.3/VI PO KL
Numer umowy:	UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00 z dnia 16.05.2008 r.
Numer projektu:	WND-POKL-06.01.03-08-009/08
Tytuł projektu:	„Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy”
Wartość projektu:	1 549 356,54 zł
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	0,00 zł

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI:

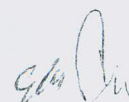
Zakres kontroli:

Kontrola (wizyta monitoringowa) objęła weryfikację rzeczywistej realizacji projektu, to znaczy określenie prawidłowości oraz ocenę jakości realizowanych szkoleń oraz przygotowania zawodowego.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz wielkość próby:

Spośród 162 beneficjentów ostatecznych, którzy uczestniczyli w szkoleniach, pracach interwencyjnych, stażach i przygotowaniu zawodowym w miesiącu lipcu 2008 r. losowo wybrano następujące osoby:

1. - uczestnicząca w przygotowaniu zawodowym,
2. uczestnicząca w szkoleniu,
3. uczestnicząca w szkoleniu,



4. – uczestnicząca w szkoleniu,
5. – uczestnicząca w szkoleniu,
6. – uczestnicząca w szkoleniu,
7. – uczestnicząca w szkoleniu,
8. – uczestnicząca w szkoleniu,
9. – uczestnicząca w szkoleniu,
10. – uczestnicząca w szkoleniu,
11. – uczestnicząca w szkoleniu,

III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

WSPÓLNOTOWE:

- 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;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

KRAJOWE:

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn.zm.);
- Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn.zm.);
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U.2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2007 Nr 223, poz.1655);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997, nr 133, pozycja 883, ze zmianami ; Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami);

IV. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Kontrola przeprowadzona została na miejscu realizacji projektu u następującego pracodawcy i instytucji szkoleniowej:

1. „POM-SAKON” Sp. z o.o. 2. Beneficjent ostateczny odbywający przygotowanie zawodowe - 1.
 2. WZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego, 2. Beneficjenci ostateczni biorący udział w szkoleniu:
- -
 -

-
-
-
-
-
-
-

Ad.1

Kontrola (wizyta monitoringowa) została przeprowadzona w firmie „POM-SAKON” Sp. z o.o. i polegała na potwierdzeniu prawidłowości przebiegu przygotowania zawodowego zgodnie z Umową nr r. zawartą pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a firmą, w której odbywa się przygotowanie zawodowe.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

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. Osoba odbywająca przygotowanie zawodowe oraz opiekun są osobami wskazanymi w umowie.
3. Zakres faktycznie wykonywanych czynności jest zgodny z programem przygotowania zawodowego.
4. Istnieje lista obecności potwierdzająca obecność beneficjenta ostatecznego na przygotowaniu zawodowym.
5. Beneficjent ostateczny odbywający przygotowanie zawodowe uważa, że zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne.
6. Beneficjent ostateczny wyraża pozytywną opinię o opiece przygotowania zawodowego, uważa, że jakość przygotowania zawodowego oraz warunki jego odbywania są prawidłowe.
7. Beneficjent ostateczny wie, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS.

Ad.2

Kontrola została przeprowadzona w WZDZ – Ośrodku Kształcenia Zawodowego i polegała na określeniu prawidłowości przebiegu szkolenia „**Pracownik administracyjno - biurowy**” zgodnie z zawartą umową nr dnia r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a instytucją szkoleniową oraz programem szkolenia. Umowa określa przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób w terminie: I grupa od 18.06.2008 r. do 31.07.2008 r., II grupa od 09.2008 r. do 10.2008 r. (110 godzin szkoleniowych).

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 projektu.
3. Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Warunki lokalowe oraz sprzęt wymagany do przeprowadzenia szkolenia pozwalają na sprawne przeprowadzenie zajęć.
5. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe zawierające logo EFS.

6. Dostępne są dokumenty potwierdzające zrealizowanie zgodnie z umową liczby osobogodzin w ramach usługi (listy obecności, dzienniki zajęć).
7. Liczba osób podpisanych na liście obecności była zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu.
8. Beneficjenci ostatecznie wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z EFS.

V. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prawidłowo realizuje zapisy umowy ramowej nr **UDA-POKL-06.01.03-08-009/08-00** z dnia 16.05.2008 r.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia działalność PUP w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia, takich jak przygotowanie zawodowe i szkolenie na miejscu ich realizacji.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla jednostki kontrolującej.

VI. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki 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. 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.

.....
S. Kozłowski - M. Chabło
Agnieszka Omymala
X. Kominek
 Podpisy członków zespołu kontrolującego

.....
Z up. STAROSTY
Marlena Protedka
mgr Małgorzata Protedka
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Miejscowość, data: *Lielono Góra 15.04.2008r.*

9/11/11