



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.185.1.2014.KD

INFORMACJA POKONTROLNA KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-01

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL-06.01.01-08-009/14-00 z 11.09.2014 r. (§ 18, 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: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Wioletta Klińska

Termin kontroli: 10.12.2014 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola w trakcie realizacji projektu

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat strzelecko – drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

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

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent): Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Lucja Wróblewska

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



nk

ok

Adres podmiotu objętego
kontrolą (jeśli inny niż
beneficjent):

Gorzów Wlkp.

Książka kontroli: Nie dotyczy

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: „*Staż na start*”

Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-08-009/14

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00

Wartość projektu: 772 578,00 PLN

Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizowanej formy wsparcia i objęła sprawdzeniem zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-08-009/14, w tym prawidłowość i zgodność stanu faktycznego z założoną w projekcie formą wsparcia – stażem.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Wyboru miejsca kontroli dokonano losowo na podstawie *Zestawienia uczestników staży realizowanych w ramach projektu Staż na start*, przekazanego przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia pismem z dnia 02.12.2014 r. (data wpływu do IP2: 03.12.2014 r.)

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu organizacji stażu zawodowego dla osoby bezrobotnej – tj. w Pośrednictwie Ubezpieczeniowym Łucja Wróblewska, w Gorzowie Wlkp.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

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 szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.
- beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin,
- sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem; dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.

W trakcie kontroli, uczestniczka projektu odbywająca staż na stanowisku: pomoc agenta ubezpieczeniowego u pracodawcy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Łucja Wróblewska, wypełniła przekazaną przez członków zespołu kontrolującego ankietę monitorującą staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ankieta dotyczyła badania świadomości uczestniczki stażu o źródle współfinansowania realizowanej formy wsparcia oraz pozwoliła na dokonanie oceny na temat organizacji stażu i jego przydatności.

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 udzielonego wsparcia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. W trakcie kontroli, w dniu 10.12.2014 r., organizator stażu przedstawił kontrolującemu listę obecności podpisaną w wyżej wymienionym dniu przez osobę odbywającą staż.
5. Prawdopodobność oznakowania pomieszczeń, w których jest realizowana dana forma wsparcia nie była przedmiotem kontroli, ponieważ powyższy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
6. Na podstawie ankiety przeprowadzonej z uczestniczką stażu, ustalono, że osoba ta została poinformowana o źródle współfinansowania stażu i jako źródło wskazała Unię Europejską.
7. We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu materiałów dydaktycznych dla stażystów.
8. Na podstawie ankiety przeprowadzonej z uczestniczką stażu, ustalono, że osoba ta jest zadowolona z udziału w projekcie.
9. We wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu.
10. Skontrolowany staż realizowany jest zgodnie z Umową nr CAZ-SK.9530.316.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawartą z organizatorem stażu oraz oświadczeniem organizatora stażu z dnia 17.12.2014 r. w zakresie miejsca odbywania stażu.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanej formy wsparcia nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli w miejscu realizowanej usługi nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.

Integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej stanowi w przypadku kontroli na miejscu lista sprawdzająca do kontroli na miejscu i/lub w przypadku kontroli trwałości lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

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

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.

.....
Karolina Dudek

.....
Wioletta Okłńska

Podpisy członków zespołu kontrolującego

ZUP. STAROSTY
mgr Marianna Płotcka
DYREKTOR

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

Zielona Góra, dnia 07.01.2015 r.
/miejscowość i data sporządzenia informacji pokontrolnej/

.....
....., dnia 12.01.2015 r.
/miejscowość i data podpisania informacji pokontrolnej
przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
upoważnionej/