

EK-KK.097.185.2.2015.KD

INFORMACJA POKONTROLNA KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-02

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
Dorota Rudnicka – Kawa

Termin kontroli: 23.02.2015 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): 1) PHU ARDOM Marzena Wołczycka
2) NETTO Sp. z o.o.
3) Hotel STAROPOLSKI Łaputa Dariusz
4) Boutique Lucyna Pęczek Sklep Odzieżowy

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent): 1) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie
2) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie
3) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie
4) ul. 66-500 Strzelce Krajeńskie

1
2

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

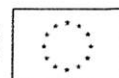


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
tel. +48/68/327 01 11
fax +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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 objęła weryfikację poprawności realizacji projektu, w szczególności weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00 oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Kontrolę przeprowadzono w miejscu organizacji staży zawodowych.

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 09.02.2015 r. Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miejscu organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu:

- I. w PHU ARDOM Marzena Wołczycka przy ul.
w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: sprzedawca,
- II. w NETTO Sp. z o.o. przy w Strzelcach Krajeńskich;
stanowisko: sprzedawca,
- III. w Hotelu STAROPOLSKIM Łaputa Dariusz przy ul.
w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
- IV. w Boutique Lucyna Pęczek Sklep Odzieżowy przy ul.
w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: sprzedawca.

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, obecni stażyści wypełnili przekazaną przez członków zespołu kontrolującego ankietę monitorującą staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ankieta dotyczyła badania świadomości uczestników staży 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:

- I. Stażu realizowanego w PHU ARDOM Marzena Wołczycka przy ul. w Strzelcach Krajeńskich (dotyczy) 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. Podczas kontroli w dniu 23.02.2015 r. pracodawca przedstawił kontrolującym listę obecności podpisaną w ww. dniu przez osobę odbywającą staż.
 5. Prawidłowość oznakowania pomieszczeń, w których jest realizowana dana forma wsparcia nie była przedmiotem kontroli, ponieważ powyższy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
 6. W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestnik stażu, wskazał, że staż współfinansowany jest z Unii Europejskiej.
 7. We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu materiałów dydaktycznych dla stażystów.
 8. W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestnik stażu, wskazał, że jest zadowolony z udziału w projekcie.
 9. We wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu.
- II. Stażu realizowanego w NETTO Sp. z o.o. przy w Strzelcach Krajeńskich (dotyczy) 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. Podczas kontroli w dniu 23.02.2015 r. pracodawca przedstawił kontrolującym listę obecności podpisaną w ww. dniu przez osobę odbywającą staż.

25

11 Q 10

5. Prawidłowość oznakowania pomieszczeń, w których jest realizowana dana forma wsparcia nie była przedmiotem kontroli, ponieważ powyższy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
6. W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestniczka stażu, wskazała, że staż współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu materiałów dydaktycznych dla stażystów.
8. W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestnik stażu, wskazał, że jest zadowolony z udziału w projekcie.
9. We wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia, tj. staży wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

1. Podczas kontroli w miejscu organizacji stażu, w Hotelu STAROPOLSKIM Łaputa Dariusz przy ul. _____ w Strzelcach Krajeńskich, nie zastano stażystki Pani _____ W związku z powyższym, brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego stażystka nie była obecna na stażu w dniu 23.02.2015 r.
2. W wyniku kontroli przeprowadzonej przy ul. _____ w Strzelcach Krajeńskich, stwierdzono, że pod ww. adresem mieści się opuszczony lokal sklepowy (tj. puste, niezagospodarowane witryny sklepowe) i nie jest realizowany staż zawodowy, co jest niezgodne z Umową nr CAZ-SK.9830.272.2014.KDP zawartą z organizatorem stażu BOUTIQUE Lucyna Pęczek, w której wskazano, że Pani _____ będzie odbywać staż w terminie od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r. na stanowisku sprzedawcy w sklepie przy ul. _____ w Strzelcach Krajeńskich. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego pod wyżej wskazanym adresem nie jest realizowany staż zawodowy zgodnie z zawartą umową.

Mniej istotne:

Nie dotyczy

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli w miejscu realizowanej usługi stwierdzono nieprawidłowości/uchybień: w miejscu organizacji stażu nie zastano stażysty, w miejscu organizacji stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.

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

Dorota Rusznicka-Kawa

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Zup. Starego
mgr Marlena Płotek
DYREKTOR

Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 20.03.2015 r.

/miejscowość i data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Smoleń Kr. dnia *30.03.2015*

/miejscowość i data podpisania informacji pokontrolnej
przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
upoważnionej/



EK-KK.097.185.2.2015.KD

Zielona Góra, dnia 20.03.2015 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-02

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Dorota Rudnicka-Kawa

Data przeprowadzenia kontroli: 23.02.2015 r.

Numer kontroli: KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-02

Okres objęty kontrolą: 23.02.2015 r.

Rodzaj kontroli: Planowa/ doraźna
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)¹

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

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

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent):
1) PHU ARDOM Marzena Wołczycka
2) NETTO Sp. z o.o.
3) Hotel STAROPOLSKI Łaputa Dariusz
4) Boutique Lucyna Pęczek Sklep Odzieżowy

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent):
1) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie
2) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie
3) ul. 66-500 Strzelce Krajeńskie
4) ul. , 66-500 Strzelce Krajeńskie

Osoby reprezentujące beneficjenta: Marlena Płotecka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Książka kontroli: Nie dotyczy

Dane dotyczące projektu

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

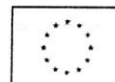
Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-08-009/14-00

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

Tytuł projektu: „Staż na start”

Wartość projektu: 772 578,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić



II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU: nr WND-POKL.06.01.01-08-009/14 pn. „Staż na start”					
Nazwa beneficjenta:		Powiat strzelecko-drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich			
Uwagi: termin kontroli 23.02.2015 r.		Skróty: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi /Uzasadnienie
1.	DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU				
NIE DOTYCZY					
2.	KWALIFIKOWALNOŚĆ DOKUMENTACJI WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PERSONELU PROJEKTU				
NIE DOTYCZY					
3.	SPOSÓB REKRUTACJI, W TYM KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU				
NIE DOTYCZY					
4.	POPRAWNOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH				
NIE DOTYCZY					
5.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ROZLICZANE RYCZAŁEM LUB NA PODSTAWIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH				
NIE DOTYCZY					
6.	STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH				
NIE DOTYCZY					
7.	POPRAWNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ /POMOCY DE MINIMIS				
NIE DOTYCZY					
8.	SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU				
NIE DOTYCZY					



SPÓSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH			
NIE DOTYCZY			
10.	USTALENIA DOTYCZĄCE KONTROLI W MIEJSCU REALIZOWANEJ USŁUGI (WIZYTY MONITORINGOWEJ)		
10.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X	We wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że osoby zrekrutowane do projektu zostaną objęte wsparciem IPD, a następnie zostaną skierowane do udziału w stażu. W dniu 23.02.2015 r. przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu: 1) w PHU ARDOM Marzena Wolcicka przy ul. w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: sprzedawca, 2) w NETTO Sp. z o.o. przy w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: sprzedawca, 3) w Hotelu STAROPOLSKIM Łaputa Dariusz przy ul. w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 4) w Boutique Lucyna Pęczek Sklep Odzieżowy przy ul. w Strzelcach Krajeńskich; stanowisko: sprzedawca. W wyniku przeprowadzonej kontroli: 1) stwierdzono, że pod wyżej wskazanym adresem realizowany jest staż zawodowy – podczas kontroli stażysta wypełnił ankietę monitorującą staż w ramach PO KL oraz przedstawił kontrolującym listę obecności; 2) stwierdzono, że pod wyżej wskazanym adresem realizowany jest staż zawodowy – podczas kontroli stażystka wypełniła ankietę monitorującą staż w ramach PO KL oraz przedstawiła kontrolującym listę obecności; 3) w miejscu organizacji stażu nie zastano stażystki Pani realizowanej formy wsparcia; 4) stwierdzono, że pod wyżej wskazanym adresem mieści się opuszczony lokal sklepowy (tj. puste, niezagospodarowane witryny sklepowe) i nie jest realizowany staż zawodowy, co jest niezgodne z Umową nr CAZ-SK.9830.272.2014.KDP zawartą z organizatorem stażu BOUTIQUE Lucyna Pęczek, w której wskazano, że Pani będzie odbywać staż w terminie od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r. na stanowisku sprzedawcy w sklepie przy ul. w Strzelcach Krajeńskich.
10.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X	We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano, że staże zawodowe zostaną zorganizowane w terminie: 01.XII.2014 r. – 31.V.2015 r. 1) W wyniku kontroli w dniu 23.02.2015 r., w miejscu organizacji stażu oraz na podstawie okazanej przez beneficjenta Umowy nr CAZ-SK.9830.270.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawartej w dniu 20.11.2014 r.

					między Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym ARDOM, ustalono, że staż odbywa się w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu. 2) W wyniku kontroli w dniu 23.02.2015 r., w miejscu organizacji stażu oraz na podstawie okazanej przez beneficjenta Umowy nr CAZ-SK.9830.300.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawartej w dniu 25.11.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a NETTO SP. Z O. O., ustalono, że staż odbywa się w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu. 3) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, podczas kontroli nie zastano stażystki, wobec powyższego brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. 4) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, w wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.
10.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			1) 2) Zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 3) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, podczas kontroli nie zastano stażystki, wobec powyższego brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. 4) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, w wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.
10.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	X			1) Podczas kontroli w dniu 23.02.2015 r. pracodawca przedstawił kontrolującemu listę obecności podpisaną w ww. dniu przez osobę odbywającą staż. 2) Podczas kontroli w dniu 23.02.2015 r. pracodawca przedstawił kontrolującemu listę obecności podpisaną w ww. dniu przez osobę odbywającą staż. 3) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, podczas kontroli nie zastano stażystki, wobec powyższego brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. 4) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, w wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.
10.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?			X	Prawidłowość oznakowania pomieszczeń, w których jest realizowana dana forma wsparcia nie była przedmiotem kontroli, ponieważ powyższy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia (oznaczanie miejsc odbywania staży nie jest wymagane).

10.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			1) W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestnik stażu, wskazał, że staż współfinansowany jest z Unii Europejskiej. 2) W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestniczącego stażu, wskazała, że staż współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, podczas kontroli nie zastano stażystki, wobec powyższego brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. 4) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, w wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.
10.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?		X		We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu materiałów dydaktycznych dla stażystów.
10.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			1) W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestnik stażu, wskazał, że jest zadowolony z udziału w projekcie. 2) W ankiecie przeprowadzonej przez kontrolujących uczestniczącego stażu, wskazała, że jest zadowolona z udziału w projekcie. 3) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, podczas kontroli nie zastano stażystki, wobec powyższego brak możliwości zweryfikowania prawidłowości realizowanej formy wsparcia. 4) Jak wskazano wyżej, w pkt. 10.1, w wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy.
10.9	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie 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?		X		We wniosku o dofinansowanie projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu.
Dokumenty poddane kontroli: - Ankiety monitorujące staż w ramach PO KL, - Umowa nr CAZ-SK.9830.270.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawarta w dniu 20.11.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym ARDOM, ul. 66-500 Strzelce Krajeńskie; - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 13.02.2015 r. w zakresie miejsca odbywania stażu; - Umowa nr CAZ-SK.9830.300.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawarta w dniu 25.11.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a NETTO SP. Z O.O., - Umowa nr CAZ-SK.9830.282.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawarta w dniu 24.11.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a HOTELEM STAROPOLSKIM, ul. 66-500 Strzelce Krajeńskie; Aneks z dnia 05.01.2015 r. do Umowy nr CAZ-SK.9830.282.2014.KDP z dnia 24.11.2014 r.; - Umowa nr CAZ-SK.9830.272.2014.KDP o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawarta w dniu 20.11.2014 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a BOUTIQUE Lucyna Pęczek, ul. 66-500 Strzelce Krajeńskie.					

11.	PROJEKTY INNOWACYJNE
NIE DOTYCZY	

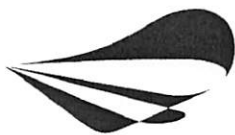
Karolina Dudek

Dorota Rudnicka-Kania

Data sporządzenia: 20.03.2015 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

30.03.2015. Marlena Płotkiewicz



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



Zielona Góra, dnia 20 marca 2015 r.

DZ
Naseno:
CAZ-SM (ZP)
CAZ-SK
(V. DP)
ZP

EK-KK.097.185.2.2015.KD

Dotyczy projektu: nr WND-POKL.06.01.01-08-009/14

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich
WPŁYNĘŁO

Dnia 2015 -03- 23

Zarejestrowano nr. 24211PMS

**Pani
Marlena Płotecka**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 23.02.2015 r. kontrolą doraźną/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat strzelecko-drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą z kontroli projektu „Staż na start”, realizowanego w ramach PO KL, poddziałanie 6.1.1.

Proszę o jej podpisanie oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonych uchybień, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

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.

Z poważaniem

[Signature]
Lubasz Hudziak

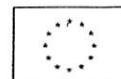


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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





Strzelce Kraj. 30.03.2015r.

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przesyła w załączeniu podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-02 z kontroli projektu pn. „Staż na start” wraz z listą sprawdzającą.

Przesyłamy również wyjaśnienia do uchybień/nieprawidłowości stwierdzonych w obszarze dotyczącym realizowanych form wsparcia, tj. staży.

Ad.1 Pani [imię] odbywająca staż w Hotelu STAROPOLSKIM Dariusz Łaputa mieszczącym się przy ul. [ulica] w Strzelcach Kraj. w dniu 23.02.2015r. była nieobecna na stażu z powodu urlopu. W załączeniu kserokopia informacji od organizatora stażu i lista obecności.

Ad.2 W dniu 24.03.2015r. organizator stażu, tj. BOUTIQUE Lucyna Pęczek złożyła wyjaśnienia dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Pani Lucyna Pęczek poinformowała, że działalność gospodarczą prowadzi przy ul. [ulica] w Strzelcach Kraj. jednak formalności dopełnia dopiero teraz o czym informuje Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. (w zał: kserokopia oświadczenia, kserokopia listy obecności stażystki- Pani [imię]

[imię], wydruk z CEIDG z dnia 23.03.2015r. i z dnia 26.03.2015r., wydruk historii wpisu w CEIDG z dnia 27.03.2015r.).

PUP w Strzelcach Kraj. informuje, że we wniosku o zorganizowanie stażu dla Pani

(data wpływu 04.09.2014r.) adres: ul. [ulica] w Strzelcach Kraj wskazany został jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i odbywania stażu, dlatego w umowie nr CAZ-SK.9830.272.2014.KDP z dnia 20.11.2014r. o zorganizowanie stażu dla Pani Karoliny Ziółkowskiej adres odbywania stażu został wpisany na ul. [ulica] w Strzelcach Kraj. PUP w Strzelcach Kraj. informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją został sporządzony aneks nr 1 z dnia 27.03.2015r. do w/w umowy, zmieniający adres siedziby organizatora stażu i odbywania stażu przez Panią [imię] (w zał. kserokopia aneksu) i przeprowadzono wizytę monitorującą przebieg realizacji umowy (w zał: kserokopia notatki służbowej).

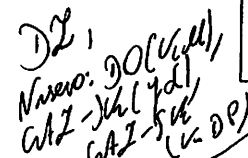

ZUP. STAROSTY
mgr Marianna Płotek
DYREKTOR

Zal.

- Informacja pokontrolna, lista sprawdzająca
- kserokopia: lista obecności P. [imię] i oświadczenie P. Dariusza Łaputa
- kserokopia: lista obecności P. [imię], oświadczenie P. Lucyny Pęczek, aneks nr 1 do umowy, notatka służbowa
- wydruk CEIDG z dn. 23.03.2015r. i z dn. 26.03.2015r., historii wpisu do CEIDG z dn. 27.03.2015r.



**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**



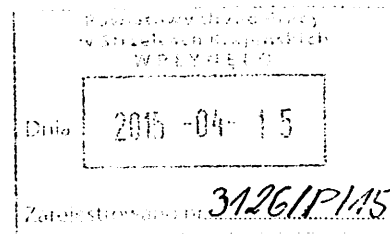
Zielona Góra, dnia 13 kwietnia 2015 r.

EK-KK.097.185.2.2015.KD

Dotyczy projektu: nr WND-POKL.06.01.01-08-009/14

**Pani
Marlena Płotecka**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**



Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30.03.2015 r., znak: DZ.4231.9.2015.MM, którym beneficjent przekazał do IP2 podpisaną informację pokontrolną nr KPR-POKL.06.01.01-08-009/14-02 z kontroli projektu pt. „Staż na start” wraz z wyjaśnieniami do stwierdzonych uchybień, IP2 przekazuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ad. 1

Pismem z dnia 30.03.2015 r. beneficjent złożył wyjaśnienia w zakresie nieobecności stażystki w miejscu odbywania stażu podczas kontroli w dniu 23.02.2015 r. Zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami, stażystka w ww. dniu przebywała na urlopie. Jako dowód beneficjent przedłożył kserokopię informacji od organizatora stażu z dnia 25.03.2015 r. oraz kserokopię listy obecności stażystki, która potwierdziła urlop stażystki w ww. dniu. Po zapoznaniu z ww. dokumentacją przyjęto wyjaśnienia beneficjenta i tym samym odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych w przedmiotowej sprawie.

Ad. 2

Pismem z dnia 30.03.2015 r. beneficjent złożył wyjaśnienia w zakresie nierealizowania stażu zgodnie z umową zawartą z organizatorem stażu oraz przedstawił działania, które podjął w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscu odbywania stażu wskazanym w umowie o zorganizowanie stażu nie jest realizowany staż zawodowy. W odpowiedzi beneficjent przedłożył oświadczenie organizatora stażu z dnia 24.03.2015 r., zgodnie z którym organizator zmienił miejsce wykonywania działalności gospodarczej, dokonując dopiero w dniu 26.03.2015 r. zmiany w powyższym zakresie w CEIDG.

Po wyjaśnieniach organizatora stażu, beneficjent podjął działania zmierzające do naprawienia zaistniałej sytuacji. W tym celu sporządził aneks do umowy o zorganizowanie stażu zmieniający miejsce odbywania stażu oraz przeprowadził wizytę monitorującą przebieg realizacji umowy. Po zapoznaniu z przedłożonymi przez beneficjenta dokumentami, przyjęto wyjaśnienia beneficjenta i tym samym odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, informuję, że tym samym **zakończono czynności kontrolne.**

Z poważaniem

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



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

