



WUP.XIIIB.5651/4-78/6/BN/14

Szczecin, dnia 3 listopada 2014 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/4-78/BN/14
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna kontroli:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

§ 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-32-026/13-00 z dnia 10 września 2013 r. projektu „Lokata na jutro”.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Beata Nalewajk – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu kontrolującego),

Robert Zielonka – Starszy Inspektor Wojewódzki – Koordynator Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości.

4. Termin kontroli (wizyty monitoringowej):

22 października 2014 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Kamieński.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski.

Miejsce realizacji usługi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu:

Projekt: „Lokata na jutro”.

Nr projektu: POKL.09.02.00-32-026/13

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-32-026/13-00 z dnia 10 września 2013 r.

Wartość projektu: 1 530 417,52 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

9. Zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmuje w szczególności sprawdzenie, 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 udzielonego wsparcia 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, 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,
- 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,
- wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Nie dotyczy - wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi. Jednakże realizator usługi przedstawił Dziennik zajęć, listy obecności oraz harmonogram zajęć.

Ponadto poproszono uczestników zajęć o wypełnienie ankiety monitoringowej (ankiety w aktach kontroli).

11. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z umową nr UDA-POKL.09.02.00-32-026/13-00 o dofinansowanie projektu zawartą z Beneficjentem – Powiat Kamieński w dniu 10 września 2013 r.

Świadczona usługa jest też zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Zakres tematyczny kontrolowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym do Instytucji Pośredniczącej przez Powiat Kamiński.

Zgodnie z przedstawioną listą – Rejestr uczestników grupy IV TH, na zajęcia zgłoszonych zostało 11 osób. Na podstawie przedstawionych list obecności z dotychczas przeprowadzonych zajęć Zespół kontrolujący ustalił, że frekwencja wynosiła 5-6 osób, tj. ok. 50% zgłoszonych uczestników. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 22.10.2014 r. w godzinach 11.10 – 11.40 zgodnie ze stanem faktycznym w zajęciach z języka niemieckiego uczestniczyły 3 osoby. Zdaniem Zespołu kontrolującego frekwencja na zajęciach była bardzo niska.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, że frekwencja na zajęciach była bardzo niska (3 osoby na 11 zgłoszonych). Zespół kontrolujący rekomenduje, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektu zintensyfikował działania mające na celu uniknięcie w przyszłości tak wysokiej absencji uczestników zajęć.

Jednocześnie zobowiązuje się Beneficjenta do przedstawienia Instytucji Pośredniczącej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej, pisemnej informacji dotyczącej działań podjętych w celu wdrożenia powyższej rekomendacji.

13. Ocena według kryteriów:

Zgodnie z Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie przeprowadzania kontroli, w ocenie Zespołu kontrolującego projekt kwalifikuje się do Kategorii nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

Szczecin, dnia 3 listopada 2014 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa.

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

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 i Listy sprawdzającej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną wraz z podpisaną Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

STARSZY INSPEKTOR

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości
Wydział Kontroli

[Signature]
[Signature]
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

STAROSTA

07. 11. 2014r.

[Signature]
[Signature]
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

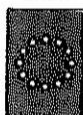


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIIIB.5651/4-78/5/BN/14

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa

Załącznik do informacji pokontrolnej nr 5651/4-78/BN/14

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU – WIZYTA MONITORINGOWA

Wzór wg Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.

Numer Działania/Poddziałania	9.2.
Numer umowy PO KL	UDA-POKL.09.02.00-32-026/13-00
Tytuł projektu	Lokata na jutro.
Nazwa Beneficjenta	Powiat Kamieński.
Adres Beneficjenta	ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Miejsce realizacji usługi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski.
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)	j.w.
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent)	j.w.
Termin kontroli	22.10.2014 r.

AK
9W

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Kontrola w miejscu realizowanej usługi				
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jednym z celów projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczestników poprzez udział w zajęciach dodatkowych (w tym językowych). W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w dniu 22.10.2014r. w godzinach 10.45-11.30 odbywały się zajęcia z języka niemieckiego zawodowego, co potwierdza zgodność świadczonych usług z umową o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.02.00-32-026/13-00 podpisaną z Beneficjentem w dniu 10 września 2013 r.
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu realizacja zajęć w ramach zadania 5 – Kompetencje językowe powinna odbywać się w okresie I-VI 2014 r. oraz od IX 2014 r. - II kwartału 2015 r. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 22.10.2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim odbywały się zajęcia z języka niemieckiego co potwierdza, iż świadczona usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 22.10.2014 r. odbywały się zajęcia z języka niemieckiego. Zajęcia prowadziła Pani ██████████
1.4	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			Zgodnie z przedstawioną listą – Rejestr uczestników grupy IV TH, na zajęcia zgłoszonych zostało 11 osób. Na podstawie przedstawionych list obecności z dołączoną przeprowadzonych zajęć: Zespół kontrolujący ustalił, że frekwencja wynosiła 5-6 osób, tj. ok. 50% zgłoszonych uczestników. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 22.10.2014 r. w godzinach 11.10 – 11.40 zgodnie ze stanem faktycznym w zajęciach z języka niemieckiego uczestniczyły 3 osoby.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim Projektodawca umieścił tablice informujące o projekcie, zawierające logo typu PO KL i Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy zajęć wiedzą, że projekt, w którym uczestniczą, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
	EFSS?				Spolecznego:
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, iż w trakcie zajęć uczestnicy korzystali z materiałów szkoleniowych (podreczniki, słowniki) zakupionych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Materiały te zostały oznakowane stosownie do obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL. Ponadto uczestnikom projektu umożliwiono dostęp do platformy edukacyjnej gdzie mogli korzystać z e-booków zakupionych w celu realizacji zajęć.
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy byli zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach.
1.9	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	W ramach projektu nie dokonywano zakupu sprzętu na potrzeby monitorowanych zajęć językowych.
2 Pytania dodatkowe					
2.1	Czy zdaniem uczestników organizator zajęć zapewnił odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie ?	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że organizator zajęć zapewnił odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie.
2.2	Czy sposób prowadzenia zajęć odpowiadał oczekiwaniom uczestników ?	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że sposób prowadzenia zajęć odpowiadał oczekiwaniom uczestników.
2.3	Czy prowadzony był dziennik zajęć i czy dokonywano w nim na bieżąco zapisów dotyczących tematyki przeprowadzanych zajęć?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzony był dziennik zajęć, w którym dokonywano na bieżąco zapisów dotyczących tematyki przeprowadzanych zajęć.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego
STARSZY INSPEKTOR
[Signature]
 Beata Nalewajk
 Zespół ds. Kontroli i Sprawozdawczości
 Wydział Kontroli
[Signature]
 Robert Zielenka
 Data sporządzenia: 22.10.2014 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
[Signature]
 Beata Krzyżak

07.11.2014 r.

999