



WUP.XIIIB.5651/2-30/5/RZ/12

Szczecin, dnia 24 września 2012 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA  
NR 5651/2-30/RZ/12  
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.), § 17 Praw i Obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z realizacji projektu nr POKL.07.01.03-32-001/11, stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 514/2011 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. i zmienionych Uchwałą nr 486/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2012 r.

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Robert Zielonka – Starszy Inspektor Wojewódzki – Koordynator Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Andrzej Mańkowski – Starszy Inspektor.

**4. Termin kontroli (wizyty monitoringowej):**

12 września 2012 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:**

Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

**7. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (siedziba ROPS: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin).

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

Projekt „Profesjonalne kadry – lepsze jutro”.

Nr projektu: POKL.07.01.03-32-001/11.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Umowa: Prawa i Obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z realizacji projektu nr POKL.07.01.03-32-001/11, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 514/2011 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. i zmienionej Uchwałą nr 486/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2012 r.

Wartość projektu: 4 846 494,14 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

**9. Zakres kontroli:**

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmował weryfikację prawidłowości realizowanej usługi, w szczególności:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- 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:**

Zespół kontrolujący w dniu wizyty monitoringowej zweryfikował 100% dostępnych dokumentów dotyczących realizowanej usługi, tj. listę obecności, listę osób korzystających z noclegów, listę odbioru materiałów dydaktycznych. Ponadto poproszono uczestników projektu „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” o wypełnienie ankiet monitoringowych (ankiety w aktach kontroli).

### 11. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolujący ustalił, że cykl edukacyjny „Trening zastępowania agresji” realizowany w ramach projektu „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w dniu wizyty monitoringowej odbył się w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie, tj. w dniu 12 września 2012 r., w godzinach 9<sup>00</sup> – 11<sup>30</sup> w Hotelu DOBOSZ w Policach, ul. Wróblewskiego 1.

Zgodnie z przedstawioną listą obecności oraz stanem faktycznym w szkoleniu uczestniczyło 15 osób (na 15 osób zapisanych na liście obecności). Były to osoby:

Zajęcia były prowadzone przez Panią Ewę Morawską. Do dnia kontroli Pani Ewa Morawska przeprowadziła 40 godzin zajęć szkoleniowych z planowanych 120 godzin. Wszystkie dotychczasowe zajęcia odbyły się zgodnie z umową oraz założonym harmonogramem.

Projektodawca zamieścił wewnątrz sali szkoleniowej roll-up z logotypami PO KL i Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Ostateczni otrzymali w ramach projektu materiały dydaktyczne, które oznaczono zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 r.*

Po przeanalizowaniu wypełnionych ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- ankietowani są zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu „Profesjonalne kadry – lepsze jutro”,
- zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem,
- rozkład zajęć był odpowiedni,
- zajęcia zaczynały się punktualnie,
- przygotowanie merytoryczne wykładowców i sposób prowadzenia zajęć zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników,
- projektodawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe,
- ankietowani zostali poinformowani na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków którego współfinansowany jest projekt.

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym do Instytucji Pośredniczącej przez Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

**12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:**

Podczas wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

**13. Ocena według kryteriów:**

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 22 grudnia 2011 r. *Zasady 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 24 września 2012 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – 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. 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 1 egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości  
Wydział Kontroli

STARSI INSPEKTOR

*Robert Zielenka*

*Andrzej Montawski*

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

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

MARSZAŁEK MENDEWICZTWA

*Andrzej Góral*  
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy  
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIIB.5651/2-30/4/RZ/12

## Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa

Zatwierdzam do kontroli dnia 11.09.2012 r.

p.o. NACZELNIKA  
Wydziału Kontroli  
*Anita Makajczek*

z Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujących od 1 stycznia 2012r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ					
Nazwa Projektu	Profesjonalne kadry – lepsze jutro				
Nazwa Beneficjenta	Województwo Zachodniopomorskie	Urząd Marszałkowski	Województwa		
Nr projektu	POKL.07.01.03-32-001/11				
Uwagi: termin kontroli 12.09.2012r.					
Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi				
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			

*af*

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			
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	X			
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			

Lp.	Pytania dodatkowe do listy sprawdzającej	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy beneficjent zapewnił odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia szkolenia?	X			
2	Czy zajęcia realizowane były zgodnie z harmonogramem szkolenia?	X			

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR  
Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości  
Wydział Kontroli  
Robert Zielonka

Podpisy osób reprezentujących kontrolowanego:

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
Dorota Rybarska-Jarosz

KIEROWNIK  
Biura Projektów Europejskiego  
Funduszu Społecznego  
Marzena Kareńska

Data sporządzenia:

12.09.2012.