



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIIIB.5651/2-44/5/BN/13

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa
Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 5651/2-44/BN/13

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

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU – WIZYTA MONITORINGOWA	
Numer Działania / Poddziałania	7.1.3
Numer umowy PO KL	UDA-POKL.07.01.03-32-001/12-00
Tytuł projektu	Profesjonalne kadry – lepsze jutro II
Nazwa Beneficjenta	Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Adres Beneficjenta	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin Miejsce realizacji usługi szkoleniowej: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin.
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)	j.w.
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent)	j.w.
Termin kontroli	26.10.2013 r.

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 zawartą umową o dofinansowanie projektu uczestnicy powinni otrzymać wsparcie m.in. w zakresie organizacji studiów podyplomowych dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Odbывające się w dniu wizyty monitoringowej, tj. 26.10.2013 r. zajęcia w ramach semestru I studiów podyplomowych „Mediator Społeczny”, przedstawiona lista obecności, potwierdzenie korzystania z cateringu oraz lista osób korzystających z noclegu świadczą o zgodności usługi z umową o dofinansowanie projektu UDA-POKL.07.01.03-32-001/12-00 podpisaną z Beneficjentem w dniu 11.07.2012 r. (Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego).
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Harmonogram realizacji projektu załączony do wniosku o dofinansowanie projektu zakładał realizację zajęć w ramach studiów podyplomowych (zadanie 3) w okresie od kwietnia 2013 r. do grudnia 2014 r. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 26.10.2013 r. o godz. 10.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbywały się zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Mediator Społeczny” semestr I, 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			Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie udział w studiach podyplomowych miał na celu wzrost kwalifikacji pracowników kadr systemu pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego. Odbywające się w dniu 26.10.2013 r. zajęcia z przedmiotów: „Elementy psychologii społecznej i osobowości” w ramach studiów podyplomowych „Mediator Społeczny” prowadził prof. zw. ks. dr. hab. Zdzisław Kropiewski. Zakres tematyczny zajęć był odpowiedni do założeń programowych określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
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 założeniami projektu w zajęciach w ramach reintegracji społecznej miała wziąć udział grupa 30 osób. W dniu wizyty monitoringowej w dniu 26.10.2013 r. o godz. 10.00 w zajęciach uczestniczyło 26 osób.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Projektodawca umieścił w holu budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego plakat zawierający tytuł projektu, logotypy PO KL i Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

LP	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
					jak również z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plakacie znajdowało się także hasło: „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Ponadto na drzwiach sali, w których odbywały się zajęcia umieszczono tablice z informacją o projekcie zawierające logotypy 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.
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy szkolenia wiedzą, że projekt, w którym uczestniczą jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	X			W ankietach wypełnionych przez 15 uczestników projektu, 13 osób zaznaczyło, iż otrzymali materiały szkoleniowe, dwie osoby (nieobecne na I zjeździe) zaznaczyły, iż nie otrzymały takich materiałów. W trakcie zajęć niektórzy uczestnicy projektu posiadali otrzymane materiały. Materiały te były oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Na podstawie wypełnionych przez Beneficjentów Ostatecznych ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udzielonej formy wsparcia.
2	Pytania dodatkowe				
2.1	Czy organizator szkolenia zapewnił odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że organizator zajęć zapewnił odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie. Potwierdzili to także uczestnicy projektu udzielając pozytywnej odpowiedzi na stosowne pytanie w wypełnionej przez nich anonimowej ankiecie.
2.2	Czy wszystkie zaplanowane dotychczas zajęcia zostały zrealizowane?	X			Na podstawie wypełnionej przez uczestników anonimowej ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętym i przedstawionym przez Beneficjenta szczegółowym harmonogramem zajęć. Do dnia kontroli odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

STARSZY INSPEKTOR
Beata Nalewajk
Beata Nalewajk

Data sporządzenia
26.10.2013 r.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Kontroli Sprawozdawczości
Wydział Kontroli

Robert Zielińska
Robert Zielińska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

25-11-2013

[Podpis]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgięrd Geblewicz

