



WUP.XIIIB.5651/2-44/6/BN/13

Szczecin, dnia 18 listopada 2013 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/2-44/BN/13
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 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r.

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):

26 października 2013 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.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Miejsce realizacji usługi szkoleniowej: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin.

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

Projekt: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”.

Nr projektu: POKL.07.01.03-32-001/12.

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie: 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Nr umowy: UDA-POKL.07.01.03-32-001/12-00 z dnia 11 lipca 2012 r.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 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,
- 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 kontrolującemu listę obecności, potwierdzenie korzystania z cateringu oraz listę osób korzystających z noclegu. Ponadto poproszono uczestników zajęć o wypełnienie ankiety monitoringowej (ankieta w aktach kontroli).

11. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z umową nr UDA-POKL.07.01.03-32-001/12-00 o dofinansowanie projektu – Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 1173/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 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 Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Ankietowani uczestnicy zajęć odpowiedzieli co do zasady twierdząco na pytanie czy otrzymali materiały szkoleniowe, dwie spośród ankietowanych osób (nieobecne na I zjeździe) zaznaczyły, iż nie otrzymały takich materiałów. Zespół Kontrolujący rekomenduje aby w przyszłości zapewnić wszystkim uczestnikom zajęć materiały szkoleniowe zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Podczas wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

13. Ocena według kryteriów:

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r. 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 18 listopada 2013 r.

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


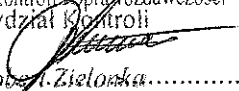
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

 28.

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 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 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

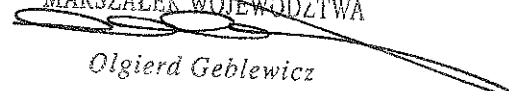
STARSZY INSPEKTOR  <i>Beata Nalewajk</i>	KOORDYNATOR Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości Wydział Kontroli  <i>Robert Zielonka</i>
---	---

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

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

25 -11- 2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz

.....
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)