

Uchwała Nr 1528/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie informacji pokontrolnej z kontroli planowej (wizyta monitorująca)
projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację pokontrolną nr 5651/2-23/RZ/12 z 04 września 2012 r. z przeprowadzonej w dniach 29 sierpnia 2012 r. przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie kontroli planowej projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w miejscu realizacji usługi (wizyta monitorująca) tj. w Ośrodku Kształcenia Kursowego RENOMA w Stargardzie Szczecińskim – nr umowy ramowej o dofinansowanie UDA-POKL.07.01.02-32-013/08.

2. Informacja pokontrolna stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Podpisanie informacji powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil

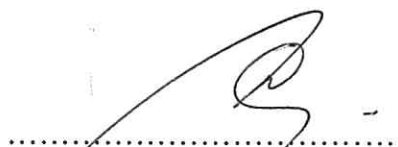
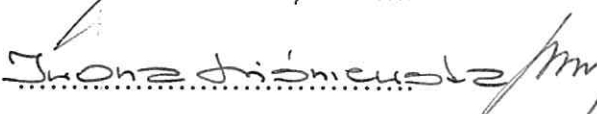

Starosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu


.....

.....

.....


Uzasadnienie

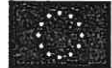
W dniu 29.08.2012 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przeprowadzili kontrolę planową projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w miejscu realizacji usługi (wizyta monitorująca) tj. w Ośrodku Kształcenia Kursowego RENOMA w Stargardzie Szczecińskim – nr umowy ramowej o dofinansowanie UDA-POLK.07.01.02-32-013/08. W dniu 07.09.2012 r. do Starostwa Powiatowego w Stargardzie wpłynęła informacja pokontrolna z przedmiotowej kontroli.

Wobec braku zastrzeżeń do ustaleń kontroli podpisanie informacji pokontrolnej powierza się Staroście.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli


Lukasz Wilkosz



WUP.XIIIB.5651/2-23/5/RZ/12

Szczecin, dn. 4 września 2012 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/2-23/RZ/12
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

Załącznik Nr.....
douchwasy Nr..... 1528/12.....
Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia..... 13.09 2012.....

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.), § 15 umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 5 sierpnia 2008 r. projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

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),

Beata Nalewajk – Inspektor.

4. Termin kontroli (wizyty monitoringowej):

29 sierpnia 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:

Powiat Stargardzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński.

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

Projekt „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

Nr projektu: POKL.07.01.02-32-013/08.

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nr umowy: UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Nr aneksu: UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-08 z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Wartość projektu w 2012 r.: 2 771 723,00 zł.

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 egzaminu *Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym*. Ponadto poproszono uczestników projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” o wypełnienie ankiet monitoringowych (ankiety w aktach kontroli).

11. Ustalenia kontroli:

Projekt „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu złożonym do Instytucji Pośredniczącej przez Powiat Stargardzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Zespół kontrolujący ustalił, że egzamin końcowy szkolenia *Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym* realizowany w ramach projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” odbył się w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie zajęć, tj. w dniu 29 sierpnia 2012 r., w godzinach 10⁰⁰ – 13⁰⁰, w sali nr 708 Ośrodka Kształcenia Kursowego RENOMA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35.

Zgodnie z przedstawioną listą obecności w egzaminie uczestniczyło 11 osób (Anna Kulik, Piotr Spring, Paweł Łaszkiewicz, Tomasz Maj, Wojciech Młynarczyk, Jarosław Marzycki, Wioletta Drabant, Jolanta Kordas, Tomasz Przerwa, Zbigniew Roszak, Dariusz Bartosz Sałapata).

Egzamin był prowadzony przez p. Dariusza Sochę (egzaminator Urzędu Dozoru Technicznego) i p. Piotra Jezierskiego (właściciel Ośrodka Kształcenia Kursowego RENOMA).

Projektodawca zamieścił na drzwiach i wewnątrz sali plakaty 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.

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

Ponadto po przeanalizowaniu wypełnionych ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- ankietowani są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
- 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 „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

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 Powiat Stargardzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

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 4 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:

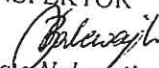
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu 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


Robert Zielonka

INSPEKTOR


Beata Nalewajk

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

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

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIIIB.5651/2-23/4/RZ/12

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa

Zatwierdzam do kontroli dnia 28.08.2012 r.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Kontroli
Anita Winiarczyk

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

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ					
Nazwa Projektu	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim				
Nazwa Beneficjenta	Powiat Stargardzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
Nr projektu	POKL.07.01.02-32-013/08				
Uwagi: termin kontroli 29.08.2012r.	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			

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:

KOORDYNATOR
 Zespołu ds. Kontroli i Sprawozdawczości
 Wydział Kontroli

 Robert Zielenka

INSPEKTOR

 Beata Nalewtyk

Podpisy osób reprezentujących kontrolowanego:

Data sporządzenia:

29.08.2012.