



INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 137/POKL/WK/2013

1. Podstawa prawna kontroli:

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 z późn. zm.);
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013;
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
- Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu w dniu 14 sierpnia 2007 roku;
- Umowa nr UDA-POKL.07.02.01-02-054/12-00 z dnia 27.08.2012 r. o dofinansowanie projektu

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej

- Ewa Rucińska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu,
- Ewelina Szczotka – Członek Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4. Termin wizyty monitoringowej: 27.05.2013 r.

5. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej: Centrum Integracji Społecznej

7. **Adres Jednostki Kontrolowanej:** ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

8. **Miejsce wizyty monitoringowej:** ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, sala 23

9. **Nazwa i numer kontrolowanego projektu:**

Tytuł: „Centrum Aktywnych”

Numer: WND-POKL.07.02.01-02-054/12

10. **Priorytet / Działanie:**

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

11. **Numer umowy:** UDA-POKL.07.02.01.-02-054/12-00

12. **Wartość projektu:** 3 596 814,14 zł

13. **Zakres kontroli:** Realizacja zaplanowanej usługi.

14. **Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:**

I. Informacje ogólne:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych, 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez szkolenia, kursy, doradztwo, działania aktywujące społecznie oraz reintegracyjne zawodowo. Cel ten będzie zrealizowany poprzez cele szczegółowej:

- przełamanie barier psychospołecznych: podjęcie działań reintegracji społecznej, szkolenia rozwijające umiejętności osobiste, doradztwie,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na lokalnym rynku pracy (szkolenia zawodowe),
- podniesienie umiejętności i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, poprzez udział w kursie komputerowym,
- przygotowanie do wejścia/powrotu i adaptacji na rynku pracy przez staże, zajęcia reintegracyjne i kursy zawodowe.

Grupę docelową stanowią osoby niezatrudnione, zamieszkałe we Wrocławiu w wieku aktywności zawodowej.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2012 do 31.10.2015.

II. Informacje szczegółowe:

W dniu 27.05.2013 r. odbyła się niezapowiedziana wizyta monitoringowa podczas organizowanego i realizowanej przez Beneficjenta (Centrum Integracji Społecznej) szkolenia. Celem wizyty było potwierdzenie faktycznego odbycia się planowanej usługi i jej poprawności, w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

- Miejsce realizacji usługi jest zgodne z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia.
- Pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo.
- Osoba prowadząca założoną usługę jest zgodna z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych podczas realizacji formy wsparcia
- Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Siedmiu uczestników potwierdziło realizację szkolenia zgodnie z planem.
- **Jeden uczestnik potwierdził, iż szkolenie jest realizowane niezgodnie z planem, występują ciągle zmiany a w realizacji szkolenia panuje tzw. „bałagan”.**

- Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe.
- Materiały szkoleniowe zawierają logo POKL i UE i są oznakowane zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL*.
- **Analiza przeprowadzonych ankiet wykazała, iż uczestnicy nie posiadają wiedzy o godzinach trwania szkolenia.**
- Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z Beneficjentem.
- Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia.
- Usługa świadczona jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną na realizację usługi.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

15. Wnioski z przeprowadzonej wizyty monitoringowej:

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż działania, stanowiące wsparcie skierowane do uczestników projektu są realizowane prawidłowo – zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz niezgodnie z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia w zakresie godzin trwania szkolenia.

Ocena realizacji merytorycznej formy wsparcia w ramach projektu:

- **Kategoria nr 1** – wsparcie jest realizowane prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

- Analiza przeprowadzonych ankiet wykazała, iż uczestnicy nie posiadają wiedzy o godzinach trwania szkolenia.
- Jeden uczestnik potwierdził, iż szkolenie jest realizowane niezgodnie z planem, występują ciągłe zmiany a w realizacji szkolenia panuje tzw. „bałagan”.

17. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 11.06.2013 r.

Informacja pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej stanowi integralny załącznik do Informacji pokontrolnej, zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Załączniki stanowią integralną część egzemplarza Informacji Pokontrolnej i pozostają w dyspozycji Instytucji Kontrolującej.

Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. 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.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji, po zweryfikowaniu uzasadnienia zastrzeżeń i/lub dokonaniu przeglądu odpowiednich dokumentów w sprawie, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu kontrolującego egzemplarze Informacji pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej będą adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną pod warunkiem ich potwierdzenia w dokumentacji.
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej.

DOLNOŚLĄSKI
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Gliwicach
Ewa Rucińska
Ewa Rucińska

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
[Podpis]
(Podpis i pieczęć Podmiotu Kontrolowanego)

DOLNOŚLĄSKI
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Gliwicach
Ewelina Szczęotka
Ewelina Szczęotka

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
NIP 8943014497, REGON 1424436
tel./fax 71-782-35-12, e-mail: 71-782-35-11

(Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego,
w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego)