

INFORMACJA POKONTROLNA NR 71/1.5a/08 (LK.6-15/1.5/a/2007)**„AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przez Departament Wdrażania EFS (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, będący Instytucją Wdrażającą (IW) dla Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (SPO RZL) jest, *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602) oraz umowa z dnia 29.12.2006 r.

DWF przeprowadził kontrolę realizacji projektu „*AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej*” (Działanie 1.5 schemat a) wdrażanego w okresie 02.01.2007 - 29.02.2008 r.

1. **Numer kontroli:** 71/1.5a/08/ (LK.6 - 15/1.5/a/2007)
2. **Numer projektu:** DWF_2_1.5_555
3. **Tytuł projektu:** „*AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej*”
- 4 **Opis projektu:**

Projekt skierowany był do młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zamieszkującej osiedle bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej w Lublinie. Wsparcie przeznaczone było dla 2 grup wiekowych 15-17 i 18-24 lata., osób pochodzących z ubogich rodzin, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzącymi w kolizje z prawem. Wsparcie dla każdej z 20 osób w wieku 15-24 lata obejmuje: indywidualne spotkania z psychologiem, uczestnictwo w grupach wsparcia, kurs komputerowy, 2-tygodniowy obóz językowy będący uzupełnieniem kursów językowych – angielskiego oraz niemieckiego, warsztaty edukacyjno – kulturalne, warsztaty edukacyjno – wychowawcze w sądzie, areszcie śledczym, starsza grupa (18-24 lata) dodatkowo skorzystała z doradztwa zawodowego(indywidualne i grupowe), kursów (z zakresu robót budowlanych, kursów prawa jazdy, kurs kosmetyczno – fryzjerski. Nawiązana współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami umożliwi odbycie staży zawodowych i podjęcie zatrudnienia.

Okres wdrażania projektu: 02.01.2007 r.- 29.02.2008 r.

5. **Nazwa beneficjenta:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
6. **Adres beneficjenta:** ul. Grodzka 7, 20 - 112 Lublin
7. **Termin kontroli:** 07.11.2008 r.
8. **Miejsce kontroli:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
9. **Osoby uczestniczące w kontroli:** Justyna Pielecka
Piotr Józefaciuk

10. **Opis przedmiotu kontroli:**

1. faktyczny postęp realizacji projektu (wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu w odniesieniu do informacji przekazanych w sprawozdaniu okresowym);
2. zgodność realizacji projektu z umową i harmonogramem;
3. sprawdzenie sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy;
4. podjęte działania informacyjne i promocyjne.

11. Przeprowadzone czynności kontrolne:

1. kontrola zgodności realizacji projektu z umową i harmonogramem;
2. kontrola sposobu kontraktowania realizacji poszczególnych zadań projektu;
3. kontrola realizacji zadań z zakresu promocji i informacji;
4. kontrola zaangażowania personelu beneficjenta w realizację projektu.
5. kontrola dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń/warsztatów.

12. Wyniki kontroli – opis stanu stwierdzonego podczas kontroli:

I. Dokumentacja

Zespół kontrolujący IW objął weryfikacją następujące dokumenty:

1. dokumenty związane z przeprowadzeniem działań promocyjno – informacyjnych projektu;
2. dokumenty związane z kontraktacją zadań zewnętrznych;
3. dokumentacja związana z przeprowadzonymi szkoleniami/warsztatami.

II. Realizacja projektu

Szkolenia:

W ramach projektu *AWANS* Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację z przebiegu 6 następujących szkoleń:

1. Kurs języka angielskiego:
 - 23.03.2007-31.08.2007 (96 godz.), grupa młodsza (15-17 lat) – 5 osób,
 - 20.03.2007-26.06.2007 (96 godz.), grupa starsza (18-24 lata) – 10 osób,
2. Kurs języka niemieckiego – 20.03.2007-30.08.2007 (96 godz.), grupa młodsza – 5 osób,
3. Kurs komputerowy:
 - 02.04.2007-18.07.2007 (144 godz.), grupa starsza – 10 osób,
 - 05.06.2007-28.11.2007 (144 godz.), grupa młodsza – 10 osób,
4. Kurs fryzjersko-kosmetyczny – 06.08.2007-10.11.2007 (310 godz.), grupa starsza – 5 osób, realizator – Centrum Usług Szkoleniowych w Lublinie;
5. Kurs z zakresu robót budowlanych w zawodzie malarz-tapeciarz – 07.08.2007-30.10.2007 (450 godz.), grupa starsza – 5 osób, realizator – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie;
6. Kurs na prawo jazdy kat.B – 20.08.2007-16.11.2007 (61 godz.), 10 osób, realizator – Ośrodek Szkolenia Kierowców „KULKA”.

Ustalenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do zweryfikowanych dokumentów z przeprowadzonych szkoleń.

III. Zamówienia publiczne

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu Zarządzenie Wewnętrzne nr 36/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w sprawie ustalenia zasad i sposobu dokonywania wydatków publicznych w MOPR w Lublinie.

Paragraf 14 w/w zarządzenia stanowi, iż *przed dokonaniem wydatku publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane należy dokonać sondażowego rozpoznania propozycji rynkowych. W tym celu należy skierować zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców..()*

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- I. Zaproszenie do składania ofert skierowane do Centrum Usług Szkoleniowych Lider, Centrum Edukacji Młodzieży i Dorosłych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Ośrodek Szkolenia, Doszkalania i Doskonalenia Kadr „Kursor” oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego na wykonanie usługi szkoleniowej: „Kurs kosmetyczny dla 3 osób – beneficjentów projektu *Awans* oraz kurs fryzjerski dla 2 osób. Zaproszenie z dnia 11 maja 2007. Termin składania ofert mija 25 maja 2007 r.

- Protokoły podstawowych czynności;
- Umowa nr 8/A/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zawarta pomiędzy MOPR a Centrum Usług Szkoleniowych Lider na przygotowanie kursu fryzjersko – kosmetycznego dla 5 osobowej grupy beneficjentów w terminie od 6 sierpnia do 30 listopada 2007 na minimum 288 godzin szkoleniowych, dzienny wymiar nie może przekroczyć 8 godzin. Koszt dla jednego beneficjenta to 2 600, całość 13 000 zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował umowy uczestnictwa oraz listy obecności na kursie fryzjerskim, protokół z egzaminów oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Rachunek nr 00062/U/2007/00001 z dnia 15.11.2007 na kwotę 13 000 zł.

- II. Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 czerwca 2007 r. skierowane do Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Usług Szkoleniowych Lider, na usługę szkoleniową kurs na uprawnienia czeladnicze w zawodzie malarz - tapeciarski dla 5 osobowej grupy beneficjentów w wymiarze 100 godzin szkoleniowych. Termin szkolenia od 1 sierpnia do 31 października 2007. Ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego to 450 godzin lekcyjnych.

- Protokół podstawowych czynności;
- Umowa nr 7/A/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego do wykonania zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu uprawnienia czeladnicze w zawodzie malarz – tapeciarski dla 5 beneficjentów. Kurs odbędzie się w terminie od 7 sierpnia do 31 października 2007 r. Wynagrodzenie 8 064,00 zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował umowy uczestnictwa, listy obecności, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, listy odbioru zaświadczeń, świadectwa czeladnicze.

III. Zaproszenie do składania ofert z dnia 7.05.2007 r. skierowane do Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „Lider Tour”, Biuro Turystyki i Wypoczynku „Watra Travel” Kerbud sp. z o.o., „Best Harctur”, Euro Edukacja do składania ofert na organizację wypoczynku letniego – obozu językowego dla 24 osób (20 beneficjentów języka angielskiego i języka niemieckiego oraz 4 osób - personel) będącego uzupełnieniem 96 godzinnego kursu języka angielskiego i niemieckiego. Termin rozpoczęcia obozu językowego od 21 lipca 2007 r. Czas trwania to 14 dni w Chrapowo nad Morzem Bałtyckim.

- Umowa nr 4A/2007 zawarta w dniu 8 czerwca 2007 pomiędzy MOPR Lublin a Euro Edukacja do zorganizowania obozu językowego dla 20 osób Program edukacji obejmuje 60 godzin w terminie od 23 lipca 2007 do 1 sierpnia 2007 tj. 10 dni x 2 godziny szkoleniowe. Koszt 5 760,00 zł.
- Umowa nr 5/a/2007 zawarta w dniu 8 czerwca 2007 r. pomiędzy Biurem Usług Turystycznych i Edukacyjnych Lider – Tour. Dla 20 osobowej grupy będącego uzupełnieniem 96 godzinnego kursu języka angielskiego i niemieckiego w terminie od 21 lipca do 4 sierpnia 2007 r. na kwotę 18 240,00 zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował oświadczenie o ukończeniu kursu, oświadczenie rodzica i opiekuna, oświadczenie osoby pełnoletniej (brak logo EFS i UE na dokumentach).

Ustalenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący stwierdza, iż zastosowano ww. procedurę przed dokonaniem zakupów.

IV. Promocja i informacja

Informacje dotyczące Projektu zostały umieszczone na stronie internetowej MOPR w Lublinie: www.mopr.lublin.pl.

W „Kurierze Lubelskim” ukazało się 6 artykułów informacyjno-promocyjnych finansowanych w ramach Projektu: 29.01.2007, 30.04.2007, 09.07.2007, 08.10.2007, 16.01.2008, 28.02.2008.

30.01.2007 r. Beneficjent zorganizował spotkanie informacyjno-promocyjne, na które przybyło 45 osób, potencjalnych uczestników projektu: uczniowie (wraz z opiekunami) i osoby bezrobotne.

Dodatkowo 19.03.2007 r. Beneficjent zorganizował spotkanie informacyjne dla wszystkich 20 beneficjentów ostatecznych.

20.02.2008 r. zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Projektu, na którą przybyli uczestnicy i personel Projektu, pracownicy MOPR, zaproszeni przedstawiciele środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych i samorządowych.

W ramach kampanii promocyjnej zakupiono artykuły reklamowe: długopisy z nadrukiem 20 szt., ołówki z nadrukiem 20 szt., koszulki z nadrukiem 20 szt., kubki z nadrukiem 20 szt., plakat 20 szt., notes z kalendarzem 20 szt., ulotki 100 szt., tablica informacyjna 1 szt.

Ustalenia pokontrolne:

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

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

Podpisy kierownika Zespołu kontrolującego, członków Zespołu kontrolującego:

Justyna Pielecka

Kierownik zespołu kontrolującego

.....
J. Pielecka

Piotr Józefaciuk

Członek zespołu kontrolującego

.....
Piotr Józefaciuk

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie

A. Rudnik
mgr Antoni Rudnik

Warszawa, dnia lutego 2009 r.