



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

tel. (0-81) 46-35-300, 532-04-94, 532-49-22, fax 463-53-05, 532-04-94

NIP 712-193-69-39 Regon 430123913 ING Bank Śląski

Konto Bankowe Nr 14 1050 1953 1000 0023 0122 0741

www.wup.lublin.pl, e-mail: luwu@praca.gov.pl



EFS.IV.P.42033-2-9-1/9/KF,MSI/08

Lublin, dnia 14.10.2008 r.

Pani
Katarzyna Kępa
Dyrektor
Miejskiego Urzędu Pracy
w Lublinie
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Zalecenia pokontrolne nr 2/9/1/9/08

Opracowane na podstawie ustaleń z wizyty monitoringowej nr 2/9/1/5/08 przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w dniu 15.09.2008 r. projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zalecenia pokontrolne zostały wydane na podstawie zapisów § 13 umowy ramowej nr POKL.06.01.03 – 06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.);

Zespół kontrolujący ustalił, że:

1. Świadczone wsparcie w ramach projektu jest zgodne z umową ramową nr POKL.06.01.03 – 06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” oraz umowami zawartymi na realizację udzielonego wsparcia.
2. Realizowane wsparcie objęte wizytą monitoringową jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Zakres tematyczny kontrolowanego szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Realizowane wsparcie w postaci szkolenia „Zaawansowana obsługa komputerowych programów biurowych” przebiega zgodnie z zaplanowanym wymiarem godzinowym szkolenia.
5. Realizowane wsparcie objęte wizytą monitoringową w postaci stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przebiega zgodnie z terminem określonym w umowach na realizację udzielonego wsparcia.
6. Uczestnicy projektu zostali poinformowani i wiedzą, iż udzielone im w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane z EFS.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EFŚ

Europejski Fundusz Społeczny



7. Uczestnicy projektu są zadowoleni z udzielonego im wsparcia współfinansowanego w ramach EFS.
8. Obiekt, w którym odbywało się szkolenie „Zaawansowana obsługa komputerowych programów biurowych” był odpowiednio oznakowany: logo Unii Europejskiej, logo programu POKL, nazwa szkolenia, informacja o współfinansowaniu ze środków EFS.
9. Stwierdzono, iż w ramach udzielonego wsparcia objętego wizytą monitoringową w postaci stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy brak jest oznakowania wskazującego na fakt udzielenia wsparcia w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji*.
10. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.
11. Realizator szkolenia; bezrobotny, który otrzymał dotację na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawca, który utworzył miejsce pracy w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej, zostali zobowiązani przez Beneficjenta do przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem przez wymagany okres przechowywania, zgodnie z zapisami § 12 *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL*.
12. Pracodawcy, którzy zorganizowali miejsce przygotowania zawodowego oraz miejsce odbywania stażu zobowiązani zostali do przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem niezgodnie z terminem określonym w § 12 *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL*. Natomiast podmiot prowadzący działalność, który zorganizował jedno stanowisko pracy, poprzez dokonanie wyposażenia/doposażenia danego stanowiska pracy w ramach projektu, nie został w ogóle zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu w terminie wynikającym z § 12 ust. 5 *Umowy ramowej*.

Zalecenia pokontrolne dotyczą zgodności realizowanych form wsparcia w ramach projektu z umową ramową.

Podczas kontroli stwierdzono, że:

1. W przypadku udzielonego wsparcia w postaci: stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy brak jest oznakowania wskazującego na fakt udzielenia wsparcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent nie wywiązując się z obowiązków informacyjno-promocyjnych, które powinien kierować do opinii publicznej naruszył § 16 *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL*.
2. Pracodawcy, którzy zorganizowali miejsce przygotowania zawodowego oraz miejsce odbywania stażu zobowiązani zostali do przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem niezgodnie z terminem określonym w § 12 *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL*.
3. Podmiot prowadzący działalność, który zorganizował jedno stanowisko pracy, poprzez dokonanie wyposażenia/doposażenia danego stanowiska pracy w ramach projektu, nie został zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu w terminie wynikającym z § 12 ust. 5 *Umowy ramowej nr POKL.06.01.03-06-*



011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL.

W związku z powyższym zaleca się:

1. Beneficjent powinien przestrzegać § 16 Umowy ramowej nr POKL.06.01.03–06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL tj., prowadzić działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu systemowego przez Unię Europejską. Dlatego miejsca realizacji wsparcia powinny zostać odpowiednio oznakowane poprzez wskazanie na fakt udzielenia pomocy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Beneficjent powinien przestrzegać § 12 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 5 dotyczącego przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym również dokumentacji znajdującej się u pracodawcy/podwykonawcy/uczestnika projektu. Dlatego należy zobowiązać realizatorów usług, uczestników projektu, którym udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców, u których realizowane jest wsparcie w ramach projektu do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z projektem zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Uprzejmie proszę o przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 7 Umowy ramowej nr POKL.06.01.03–06-011/08-00 projektu systemowego „Ambitni i Przedsiębiorczy” realizowanego w ramach POKL, w przypadku gdy Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać zawartą Umowę.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Katarzyna Furmanek, samodzielny specjalista ds. programów - Kierownik Zespołu Kontrolującego

Samodzielny Specjalista
ds. programów
Katarzyna Furmanek

Magdalena Juścińska, samodzielny specjalista ds. programów - Członek Zespołu Kontrolującego

Samodzielny Specjalista
ds. programów
Magdalena Juścińska

Zatwierdzone przez:

WICEDYREKTOR
Stanisław Jagiello



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EFŚ

Europejski Fundusz Społeczny

