

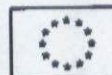


Egzemplarz dla WUP w Lublinie

Informacja pokontrolna nr 1/379/1/75/14

Nr KSI SIMIK

1	Podstawa prawna kontroli	§ 18 Umowy nr POKL.06.01.01-06-218/13-00 z dnia 17.03.2014 r. Art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 Porozumienie w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawarte w dniu 14 sierpnia 2007 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej na podstawie upoważnienia	Joanna Błaszczak, specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli – kierownik zespołu kontrolującego Mikołaj Solarski, specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli – kierownik zespołu kontrolującego – członek zespołu kontrolującego Upoważnienie nr 105/2014 z dnia 14.11.2014 r.
4	Termin kontroli	18.11.2014 r.
5	Rodzaj kontroli	wizyta monitoringowa, systemowa, projektu, planowa, doraźna
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miejski Urząd Pracy
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin
8	Miejsce realizacji wsparcia (usługi), gdzie została przeprowadzona wizyta monitoringowa	Centrum Szkolenia Kadr Omega ul. B. Prusa 8, 20 – 064 Lublin.
9	Forma wizytowanego wsparcia	Indywidualne Szkolenie pt. „Instalacja sieci optotelekomunikacyjnych” dla 1 uczestnika projektu
10	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, działania/priorytet, numer umowy, charakterystyka projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Projekt pt. „Akademia Aktywności Zawodowej” nr POKL.06.01.01-06-218/13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Umowa o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-06-218/13-00 z dnia 17.03.2014 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 os bezrobotnych (w tym os. niepełnosprawnych) w wieku 15 – 20 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 56 uczestników projektu do 30.06.2015 r. Okres realizacji projektu: od 01.05.2014 r. do 30.06.2015 r. Wartość projektu: 849 300,00 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 25 055,05 PLN
11	Zakres wizyty	1. sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie



	monitoringowej	<p>projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 3. sprawdzenie, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, 4. 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, 5. sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL, 6. sprawdzenie, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin, 7. wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS, 8. czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? (jeśli dotyczy).
12	Ustalenia kontroli na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowej) – krótki opis zastanego stanu faktycznego	
12.1	Czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona?	<p>Wizytowane wsparcie jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.00-06-218/13-00 z dnia 17.03.2014 r. na realizację projektu „Akademia Aktywności Zawodowej”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z umową zlecenia nr UmSz/14/0140 zawartą w dniu 07.11.2014 r. pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, a Centrum Kształcenia Kadr Omega na przeprowadzenie szkolenia pt. „Instalacja sieci optotelekomunikacyjnych” dla 1 uczestnika projektu w wymiarze 63 godzin (edukacyjne, zegarowe), w terminie od 17.11.2014 r. do 01.12.2014 r.</p> <p>Na dzień 18.11.2014 r. zaplanowano przeprowadzenie 7 godzin szkolenia dla Pana _____ (uczestnika projektu), co jest zgodne z zapisami umowy na realizację usługi oraz z Harmonogramem realizacji wsparcia, który wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 07.11.2014 r. W trakcie wizyty, szkolenie prowadził Pan _____.</p>
12.2	Czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<p>Termin wsparcia jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu. tj. od lipca do grudnia 2014 r. Zadania 2 Szkolenia, etap 2 (Realizacja szkoleń zawodowych).</p> <p>Miejsce realizacji oraz planowany termin wsparcia są również zgodne z Harmonogramem szkolenia w ramach projektu „Akademia Aktywności Zawodowej”, który wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 07.11.2014 r. i według którego na dzień 18.11.2014 r. zaplanowano przeprowadzenie 7 godzin szkolenia dla uczestnika projektu w godz. od 11.15 do 18.30.</p>
12.3	Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	<p>Zakres udzielonego szkolenia jest zgodny z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu, który przewiduje realizację szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w ramach Zadania 2 Szkolenia. Temat wizytowanego szkolenia to: <i>Sieci komputerowe, budowa i charakterystyka – zajęcia teoretyczne</i>.</p> <p>Zakres wizytowanego szkolenia jest zgodny z wpisem dokonany w dzienniku zajęć, znajdującym się w miejscu realizacji usługi.</p>



	/uchybień	
14	Ocena według kryteriów	<p>1. Wizytowane szkolenie jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.01-06-218/13-00 z dnia 17.03.2014 r. na realizację projektu „Akademia Aktywności Zawodowej” oraz z umową zawartą z wykonawcą na realizację usługi.</p> <p>2. Świadczona w dniu 18.11.2014 r. usługa jest zgodna z Harmonogramem realizacji projektu zawartym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>3. Zakres udzielonego szkolenia jest zgodny z aktualnie obowiązującym, zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.</p> <p>4. W miejscu realizacji wizytowanego szkolenia prowadzony był dziennik zajęć, na podstawie którego zespół kontrolujący stwierdził zgodność przebiegu prowadzonych zajęć z zaplanowanym w umowie z wykonawcą wymiarem godzinowym szkolenia.</p> <p>5. Miejsce, w którym odbywało się szkolenie, zostało odpowiednio oznakowane, co jest zgodne z § 22 ust. 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-06-218/13-00 z dnia 17.03.2014 r. oraz Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.</p> <p>6. Uczestnik projektu został poinformowany i wie, że udzielone mu w ramach projektu wsparcie jest współfinansowane z EFS. Ponadto uczestnik projektu jest zadowolony i nie ma zastrzeżeń, co do otrzymanego w ramach projektu wsparcia.</p>
15	Ocena kontrolowanej działalności	<p>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia;</p> <p>Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia;</p> <p>Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego;</p> <p>Kategoria nr 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.</p>
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	08.12.2014 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Ponadto w aktach kontroli znajdują się:

1. Kserokopia umowy zlecenia nr UmSz/14/0140 z wykonawcą, zawarta w dniu 07.11.2014 r. (1 szt.)
3. Ankieta oceniająca dla osoby korzystającej ze wsparcia w ramach PO KL (1 szt.)

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



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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 oraz listy sprawdzającej wraz 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.

Specjalista ds. programów

Joanna Błaszczyk
.....
Joanna Błaszczyk

Mikołaj Solarski
.....
Mikołaj Solarski

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

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
D Y R E K T O R
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

mgr Katarzyna Kępa

19.12.2014

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)