



Egzemplarz dla Beneficjenta

Informacja pokontrolna nr 1/281/1/3/14

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | § 18 Umowy nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 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 | Monika Loza, specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli – kierownik zespołu kontrolującego Monika Komor – pomoc administracyjno – biurowa – członek zespołu kontrolującego Upoważnienie nr 36/2014 z dnia 09.06.2014 r. |
| 4 | Termin kontroli | 13.06.2014 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli | wizyta monitoringowa, <u>systemowa</u> , projektu, planowa, doraźna |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Miejski Urząd Pracy w Lublinie |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Niecała 14, 20-080 Lublin |
| 8 | Miejsce realizacji wsparcia (usługi), gdzie została przeprowadzona wizyta monitoringowa | Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin |
| 9 | Forma wizytowanego wsparcia | Dofinansowanie zatrudnienia na stanowisku: pośrednik pracy. |
| 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. „ <i>Wiedza fundamentem jakości II</i> ” POKL.06.01.02-06-016/11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Umowa o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 r. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od lipca 2012 r. do czerwca 2014 r. |



| | | |
|------|--|---|
| | | <p>Okres realizacji projektu: od 01.07.2012 r. do 30.06.2014 r.</p> <p>Wartość projektu: 324 000,00 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 272 589,01 PLN</p> |
| 11 | Zakres wizyty monitoringowej | <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona, 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 zstanego stanu faktycznego | |
| 12.1 | Czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona? | Wizytowane zatrudnienie na stanowisku pośrednika pracy jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 r. projektu „Wiedza fundamentem jakości II”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz oddelegowaniem do projektu z dnia 02.01.2013 r., na okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. do Umowy o pracę na czas nie określony zawartą w dniu 03.08.2005 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, a pośrednikiem pracy Panią [imię i nazwisko] |
| 12.2 | Czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? | Termin zatrudnienia pośrednika pracy jest zgodny z Harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie, tj. od stycznia 2013 r. do czerwca 2014 r. (Zadanie 1 <i>Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy oraz doradców zawodowych</i>), oraz z oddelegowaniem do projektu z dnia 02.01.2013 r. na okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. do Umowy o pracę na czas nie określony zawartą w dniu 03.08.2005 r. |
| 12.3 | Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie | Dofinansowanie zatrudnienia pośrednika pracy jest zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewiduje zatrudnienie pracownika na stanowisku pośrednika pracy (Zadanie 1 <i>Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy oraz doradców zawodowych</i>) w wymiarze 1 etatu. Pani [imię i nazwisko] została zatrudniona na stanowisku pośrednika pracy w Referacie [nazwa referatu], Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa |



| | | |
|------|---|--|
| | realizacji projektu? | Zawodowego Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zgodnie z zawartą umową, ww. osoba wykonuje czynności oraz zadania określone w zakresie czynności w wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku (1 etat). Zgodnie z zakresem czynności, w ramach obowiązków służbowych na stanowisku pośrednika pracy, Pani nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami, pozyskuje oferty pracy od pracodawców, promuje usługi świadczone przez MUP w Lublinie oraz partnerów rynku pracy, a także udziela pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. |
| 12.4 | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS? | Miejsce pracy pośrednika pracy, zostało oznakowane kartką informacyjną zawierającą logotypy PO KL i UE oraz informację o współfinansowaniu stanowiska pracy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest zgodne z § 22 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 r. oraz z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> . |
| 12.5 | Czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL? | Pośrednik pracy zatrudniony w ramach projektu nie otrzymał materiałów szkoleniowych. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla osoby, zatrudnionej na stanowisku pośrednika pracy. |
| 12.6 | Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin? | W miejscu zatrudnienia znajdowała się lista obecności, która została okazana zespołowi kontrolującemu. Pośrednik pracy był obecny w trakcie wizytowanego wsparcia. Ponadto Beneficjent okazał zespołowi kontrolującemu umowę o pracę, oddelegowanie do projektu z dnia 02.01.2013 r., zakres czynności oraz karte szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Pan. ... |
| 12.7 | 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. | Z przeprowadzonej rozmowy z Panią ... wynika, iż została poinformowana i wie, że udzielone jej w ramach projektu wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia, jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani ... jest zadowolona z udziału w projekcie i nie ma zastrzeżeń, co do otrzymanego w ramach projektu wsparcia. |



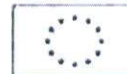
| | | |
|------|---|---|
| 12.8 | Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? (jeśli dotyczy) | We Wniosku o dofinansowanie projektu „Wiedza fundamentem jakości II” nie przewidziano wydatków na zakup sprzętu/wyposażenia i nie ponoszono wydatków z tym związanych. |
| 13 | Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień | Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. |
| 14 | Ocena według kryteriów | <p>1. Wizytowane zatrudnienie jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 r. projektu „Wiedza fundamentem jakości II”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z oddelegowaniem do projektu z dnia 02.01.2013 r. do Umową o pracę, zawartej w dniu 03.08.2005 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a pośrednikiem pracy Panie ...</p> <p>2. Świadczone w dniu 13.06.2014 r. zatrudnienie jest zgodne z Harmonogramem realizacji projektu, zawartym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>3. Zakres wizytowanej formy wsparcia jest zgodny z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewiduje dofinansowanie zatrudnienia pośrednika pracy.</p> <p>4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie wsparcia, w tym listę obecności.</p> <p>5. Miejsce, w którym realizowano wizytowane wsparcie, zostało odpowiednio oznakowane, co jest zgodne z § 22 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-016/11-00 z dnia 20.04.2012 r. oraz z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.</p> <p>6. Dla pośrednika pracy nie zaplanowano materiałów szkoleniowych w ramach dofinansowania zatrudnienia, co jest zgodne z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>7. Pośrednik pracy został poinformowany i wie, że udzielone mu w ramach projektu wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia jest współfinansowane z UE w ramach EFS. Pośrednik pracy 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 uchybień/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia;</p> <p>Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybień/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 | 07.07.2014 r. |



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



| | |
|----------------------------|--|
| Informacji pokontrolnej | |
|----------------------------|--|

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Ponadto w aktach kontroli znajduje się:

1. Kserokopia oddelegowania z dnia 02.01.2013 r. do umowy o pracę Pani

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 oraz listy sprawdzającej 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 oraz listę sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Specjalista ds. programów
Monika Łoza

Monika Łoza

Komitet Monitorujący

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

14.07.2014

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)