



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Egzemplarz dla Beneficjenta

**Informacja pokontrolna nr 1/341/1/2/14**

1	Podstawa prawna kontroli	§ 18 Umowy nr POKL.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 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 Łoza, specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli – kierownik zespołu kontrolującego Monika Komor – pomoc administracyjno – biurowa – członek zespołu kontrolującego  Upoważnienie nr 35/2014 z dnia 09.06.2014 r.
4	Termin kontroli	13.06.2014 r.
5	Rodzaj kontroli	wizyta monitoringowa, systemowa, 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 – stażysta
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. „Profesjonalne pośrednictwo pracy” POKL.06.01.02-06-009/13  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.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 r.  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP w Lublinie poprzez wzrost kompetencji merytorycznych 31 pracowników kluczowych i zasobów kadrowych o 3 pośredników pracy oraz zwiększenie





		<p>dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Lublin do maja 2015 r.</p> <p>Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r.</p> <p>Wartość projektu: 297 585,00 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 32 169,82 PLN</p>
11	Zakres wizyty monitoringowej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,</li> <li>2. sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>3. sprawdzenie, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>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,</li> <li>5. sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,</li> <li>6. sprawdzenie, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin,</li> <li>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,</li> <li>8. czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? (jeśli dotyczy).</li> </ol>
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 zatrudnienie na stanowisku pośrednika pracy – stażysty jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 r. projektu „Profesjonalne pośrednictwo pracy”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z Umową o pracę na czas określony od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.05.2015 r., zawartą w dniu 26.03.2014 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a pośrednikiem pracy – stażystą –</p>
12.2	Czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	<p>Termin zatrudnienia pośrednika pracy – stażysty jest zgodny z Harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie, tj. od października 2013 r. do maja 2015 r. (Zadanie 1 <i>Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy</i>, etap 2 <i>Świadczenie pracy przez pośrednika pracy – stażystę</i>) oraz z Umową o pracę na czas określony, tj. od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.05.2015 r., zawartą w dniu 26.03.2014 r.</p>
12.3	Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem	<p>Dofinansowanie zatrudnienia pośrednika pracy – stażysty jest zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewiduje zatrudnienie pracownika na stanowisku pośrednika pracy – stażysty (Zadanie 1 <i>Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy</i>) w wymiarze 1 etatu. Pani [imię] została zatrudniona na stanowisku pośrednika pracy – stażysty</p>





	o dofinansowanie realizacji projektu?	w [imię] w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w 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 – stażysty, Pani [imię] 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, w którym znajduje się stanowisko pracy pośrednika pracy – stażysty, zostało oznakowane kartką informacyjną o współfinansowaniu stanowiska pracy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawierającą logotypy PO KL oraz UE, co jest zgodne z § 22 ust. 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 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 – stażysta zatrudniony w ramach projektu nie otrzymał materiałów szkoleniowych. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla osoby, zatrudnionej na stanowisku pośrednika pracy – stażysty.
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 – stażysta był obecny w trakcie wizytowanego wsparcia. Ponadto Beneficjent okazał zespołowi kontrolującemu umowę o pracę, zakres czynności, zaświadczenie lekarskie oraz kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Pani [imię]
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 przeprowadzonej rozmowy z Panią [imię] 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 [imię] jest zadowolona z udziału w projekcie i nie ma zastrzeżeń, co do otrzymanego w ramach projektu wsparcia.





	z EFS.	
12.8	Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? (jeśli dotyczy)	We Wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano wydatki w ramach cross-financingu na zakup banera reklamowego w ramach Zadania 3 <i>Targi pracy</i> . Wizyta monitoringowa dotyczyła Zadania 1 <i>Dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy</i> , dlatego też wyposażenie zakupione w ramach Zadania 3 <i>Targi pracy</i> nie było przedmiotem wizyty monitoringowej.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
14	Ocena według kryteriów	<p>1. Wizytowane zatrudnienie jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 r. projektu „Profesjonalne pośrednictwo pracy”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z Umową o pracę, zawartą w dniu 26.03.2014 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a pośrednikiem pracy – stażystą –</p> <p>2. Świadczone w dniu 12.06.2014 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 – stażysty.</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 pkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-009/13-00 z dnia 26.06.2013 r. oraz z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i>.</p> <p>6. Dla pośrednika pracy – stażysty nie zaplanowano materiałów szkoleniowych w ramach dofinansowania zatrudnienia, co jest zgodne z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>7. Pośrednik pracy – stażysta został poinformowany i wie, że udzielone mu w ramach projektu wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia jest współfinansowane z UE w ramach EFS. Pośrednik pracy – stażysta jest zadowolony i nie ma zastrzeżeń, co do otrzymanego w ramach projektu wsparcia.</p>
15	Ocena kontrolowanej działalności	<p><b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;</p> <p><del><b>Kategoria nr 2</b> – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia;</del></p> <p><del><b>Kategoria nr 3</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybień/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia;</del></p> <p><del><b>Kategoria nr 4</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybień/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego;</del></p> <p><del><b>Kategoria nr 5</b> – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.</del></p>