



Egzemplarz dla WUP w Lublinie

Informacja pokontrolna nr 1/342/1/1/14

Nr KSI SIMIK

1	Podstawa prawna kontroli	§ 18 Umowy nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 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	Iwona Kosidło, pomoc administracyjno – biurowa – kierownik zespołu kontrolującego Monika Komor, pomoc administracyjno – biurowa – członek zespołu kontrolującego, Łukasz Bielak, pomoc administracyjno – biurowa – członek zespołu kontrolującego. Upoważnienie nr 97/2014 z dnia 04.11.2014 r.
4	Termin kontroli	06.11.2014 r.
5	Rodzaj kontroli	wizyta monitoringowa, systemowa , projektu, planowa, doraźna
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek Stary 50/55, 08–500 Ryki
8	Miejsce realizacji wsparcia (usługi), gdzie została przeprowadzona wizyta monitoringowa	Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55, 08–500 Ryki Miejsce wykonywania pracy doradcy zawodowego: ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki
9	Forma wizytowanego wsparcia	Dofinansowanie zatrudnienia na stanowisku: doradca zawodowy.
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>Nowa kadra – większe możliwości III</i> ” POKL.06.01.02-06-017/13 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.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kadry PUP Ryki, poprzez



		zwiększenie do końca marca 2015 r. liczby zatrudnionych pracowników o dwie osoby i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowo podniesienie kwalifikacji zawodowych trzech kluczowych pracowników. Okres realizacji projektu: od 12.08.2013 r. do 31.03.2015 r. Wartość projektu: 112 997,08 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 70 994,68 PLN
11	Zakres wizyty monitoringowej	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 zastanego 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 doradcy zawodowego jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r. projektu „Nowa kadra – większe możliwości III”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o pracę z dnia 03.09.2013 r., zawartą pomiędzy Beneficjentem, tj. Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach, a doradcą zawodowym, Panią Agnieszką Filipek, na czas określony od dnia 03.09.2013 r. do 31.03.2015 r., w wymiarze 1 etatu.
12.2	Czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	Termin zatrudnienia doradcy zawodowego jest zgodny z Harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie, tj. od września 2013 r. do I kwartału 2015 r. (Zadanie 1 <i>Zatrudnienie pracowników</i>), oraz z umową o pracę z dnia 03.09.2013 r., zawartą na okres od 03.09.2013 r. do 31.03.2015 r.
12.3	Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	Dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego jest zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewiduje zatrudnienie pracownika na stanowisku doradcy zawodowego (Zadanie 1 <i>Zatrudnienie pracowników</i>) w wymiarze 1 etatu. Pani Agnieszka Filipek została zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach. Zgodnie z zawartą umową o pracę, ww. osoba wykonuje czynności oraz zadania określone w zakresie



		czynności w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. Zgodnie z zakresem czynności, w ramach obowiązków służbowych na stanowisku doradcy zawodowego, Pani Agnieszka Filipek realizuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardami usług rynku pracy.
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 doradcy zawodowego, zostało oznakowane kartką informacyjną zawierającą logotypy PO KL i UE oraz informacją o współfinansowaniu stanowiska pracy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o pracę z dnia 03.09.2013 r. oraz zakresy czynności Pani Agnieszki Filipek zostały opatrzone obowiązującymi logotypami (PO KL, UE) oraz informacją o współfinansowaniu wynagrodzenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest zgodne z § 22 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 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?	Doradca zawodowy zatrudniony w ramach projektu nie otrzymał materiałów szkoleniowych. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla osoby, zatrudnionej na stanowisku doradcy zawodowego.
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. Doradca zawodowy był obecny w trakcie wizytowanego wsparcia. Ponadto Beneficjent okazał zespołowi kontrolującemu umowę o pracę z dnia 03.09.2013 r., zawartą na czas określony, zakresy czynności, kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów w zakresie „Rola i zadania PUP w pracy z klientem w szczególnej sytuacji na rynku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, osób 50 + oraz długotrwale bezrobotnych” oraz „Zadania doradcy klienta w aspekcie współpracy z klientem indywidualnym i instytucjonalnym – warsztaty merytoryczne” Pani Agnieszki Filipek.
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 Agnieszką Filipek 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 Agnieszka Filipek 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	We Wniosku o dofinansowanie projektu „Nowa kadra – większe możliwości III” nie przewidziano wydatków na zakup sprzętu/wyposażenia i nie ponoszono wydatków z tym związanych.



	zgodnie z przeznaczeniem? (jeśli dotyczy)	
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
14	Ocena według kryteriów	1. Wizytowane zatrudnienie jest zgodne z Umową o dofinansowanie nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r. projektu „Nowa kadra – większe możliwości III”, z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z umową o pracę z dnia 03.09.2013 r., zawartą pomiędzy Beneficjentem, a doradcą zawodowym. 2. Wizytowane w dniu 06.11.2014 r. zatrudnienie, doradcy zawodowego jest zgodne z Harmonogramem realizacji projektu, zawartym w aktualnie obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Zakres wizytowanej formy wsparcia jest zgodny z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewiduje dofinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego. 4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie wsparcia, w tym listę obecności. 5. Miejsce, w którym realizowano wizytowane wsparcie, zostało odpowiednio oznakowane, co jest zgodne z § 22 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-06-017/13-00 z dnia 25.06.2013 r. oraz z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i>. 6. Dla doradcy zawodowego nie zaplanowano materiałów szkoleniowych w ramach dofinansowania zatrudnienia, co jest zgodne z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Doradca zawodowy został poinformowany i wie, że udzielone mu w ramach projektu wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradca zawodowy jest zadowolony i nie ma zastrzeżeń, co do otrzymanego w ramach projektu wsparcia.
15	Ocena kontrolowanej działalności	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia; Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia; Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego; Kategoria nr 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	28.11.2014 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Ponadto w aktach kontroli znajduje się:



1. Kserokopia umowy o pracę na czas określony z dnia 03.09.2013 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach a Panią Agnieszką Filipek wraz z zakresami czynności.

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.

Jolanta Koszółko

Komor Monika

Lukasz Bielch

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

03.12.2014

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Z up. STAROSTY

mgr Piotr Galkowski
p.o. Dyrektor

