



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



KK-0913-49-5/AS/2011

Katowice, dnia 24 maja 2011 r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
40-048 Katowice
ul. Kościuszki 30
tel. +48 32 757 33 60
fax +48 32 757 33 62
wup@wup-katowice.pl
www.wup-katowice.pl

14032 B3665700

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Chorzowie

Wpł. 2011-05-26

2011-05-26 Il. zał. 1

GM

Pan
Jerzy Kędzióra
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chorzowie

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo nr ZP.AN.702/6.1.1/10/11 z dnia 13.05.2011 r., w którym przekazano Sprawozdanie z realizacji *Zaleceń pokontrolnych* dotyczące uchybień stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu „*Obierz dobry KURS*” – Podziałanie 6.1.1 PO KL, informuję, iż przedmiotowe Sprawozdanie zostało zweryfikowane oraz przyjęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Jednocześnie informuję, iż niniejszym pismem IW(IP2) zamyka postępowanie dotyczące kontroli Nr 3/2011/6.1.1/PO KL/EFS/WUP.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Mieczysław Planeta



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie
Pozytywna energia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Katowice, dnia 18.04.2011 r.

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 3/IP/WUP/POKL/6.1.1/2011 (KOREKTA)

1. Podstawa prawna kontroli:

§ 18 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-24-070/09 z dnia 20.01.2010r., w związku z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 i art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

3. Priorytet/Działanie/Poddziałanie PO KL:

Priorytet VI - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich.*

Działanie 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.*

Poddziałanie 6.1.1 - *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.*

4. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów.

5. Numer projektu:

WND-POKL.06.01.01-24-070/09

6. Numer umowy, aneksów:

Umowa nr UDA-POKL.06.01.01-24-070/09-00 z dnia 20.01.2010 r.;

7. Tytuł projektu:

„Obierz dobry KURS”.

8. Opis projektu, okres realizacji:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 408 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i poszukujących pracy), zamieszkałych na terenie miasta Chorzów. Projekt zakłada usunięcie barier utrudniających dostęp do rynku pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia, w tym osobom niepełnosprawnym. Dzięki udziałowi w module motywacyjnym osoby zdobędą pewność siebie, motywację i chęć do działania. Dodatkowo nabędą umiejętności poszukiwania ofert pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej oraz poznają sposoby radzenia sobie ze stresem w trudnych dla pracownika sytuacjach. Natomiast szkolenia zawodowe pozwolą udokumentować podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

9. Wartość projektu i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Wartość projektu: **1 850 929,13 PLN.**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wyniosła: **841 056,48 PLN.**

10. Osoby uczestniczące w kontroli:

Ze strony jednostki kontrolującej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia):

Zespół kontrolujący, działający na podstawie Upoważnienia Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nr 3/U/WUP/PO KL/6.1.1/2011 z dnia 23.02.2011 r., w składzie:

- Pani Aldona Surmiak – Starszy Inspektor Wojewódzki [REDACTED] – kierownik zespołu kontrolującego,
- Pani Ewa Radkiewicz – Starszy Inspektor [REDACTED] – członek zespołu kontrolującego.

Ze strony Beneficjenta:

- Pani Joanna Badura-Sitko – Specjalista ds. programów,
- Pani Iwona Błaszczuk – Główna Księgowa.

11. Termin kontroli:

Zgodnie z upoważnieniem: 02-04.03.2011 r.

12. Rodzaj i numer kontroli:

Kontrola planowa nr 3/K/WUP/POKL/6.1.1/2011

13. Zakres kontroli:

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji personelu projektu, dokumentacji uczestników projektu, dokumentacji poszczególnych form wsparcia, prawidłowość rozliczeń finansowych, zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, sposób pozyskiwania i przetwarzania oraz przechowywania danych o uczestnikach projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, monitoringu i ewaluacji oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

14. Informacje na temat sposobu wyboru próby dokumentów do kontroli:

- a) W przypadku dokumentacji uczestników projektu podczas kontroli zweryfikowano dokumentację 29 uczestników, co stanowi 10 % ogółu dokumentacji. Wybór dokumentów dokonany został metodą losową z zastosowaniem interwału, która jest metodą statystyczną, opartą na założeniu, że przy określonym poziomie ufności, losowo wybrana próba elementów danej populacji będzie posiadała takie same charakterystyki, jakie występują w całej populacji. Umożliwia to wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji objętej kontrolą na podstawie danych uzyskanych z próby reprezentatywnej. Podczas kontroli elementy próby zostały wybrane z populacji w taki sposób, aby odległość pomiędzy każdym wybranym elementem była równa określonemu interwałowi. Pierwszy element został wybrany losowo.

b) W przypadku dokumentacji związanej z organizacją szkoleń kontroli poddano dokumentację 4 szkoleń realizowanych w ramach projektu, tj.

- „Pracownik usług turystycznych z elementami animacji czasu wolnego”;
- „Rękodzieło artystyczne (decoupage)”;
- „Kucharz - garmażer”;
- „Monter instalacji wod-kan, CO, instalacji z rur miedzianych oraz zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych metodą polifuzyjną, elektrooporową i doczołową”.

Wyboru dokonano na podstawie profesjonalnego osądu, a zweryfikowana dokumentacja stanowi 16 % ogółu szkoleń realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu.

c) W przypadku dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków, Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty, których łączna wartość przekracza co najmniej 10% wartości wydatków poniesionych w ramach danego zadania, wykazanych w Załączniku nr WNP-POKL.06.01.01-24-070/09-01 z dnia 15.06.2010 r. za okres od dnia 19.04.2010 r. do dnia 31.05.2010 r., korekta WNP-POKL.06.01.01-24-070/09-02 z dnia 14.10.2010 r. za okres od dnia 01.06.2010 r. do dnia 31.08.2010 r., WNP-POKL.06.01.01-24-070/09-03 z dnia 07.12.2010 r. za okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 30.11.2010 r. oraz WNP-POKL.06.01.01-24-070/09-04 z dnia 13.01.2011 r. za okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Podczas kontroli zweryfikowano dokumenty źródłowe o łącznej wartości 379 490,94 PLN, co stanowi 45,12 % ogółu poniesionych wydatków wykazanych do refundacji przez Beneficjenta w okresie od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Wybór dokonany został metodą doboru losowego. Kontrola przeprowadzona została na próbie dokumentów źródłowych wybranej zgodnie z metodologią określoną w Planie Kontroli na 2011 r.

d) W przypadku dokumentacji związanej z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zweryfikowano 2 postępowania przeprowadzone w trybie przetargów nieograniczonych na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych (wyboru dokonano na podstawie profesjonalnego osądu), co stanowi 29% dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta.

e) W przypadku dokumentów dotyczących:

- dokonanych zakupów i zleconych usług, w stosunku do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
- promocji i informacji;
- monitoringu i ewaluacji,

Zespół kontrolujący podjął decyzję o kontroli całości dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta.

15. Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w poszczególnych obszarach stwierdzono, co następuje:

1. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od dnia 19.04.2010 r. do dnia 30.09.2011 r. i przebiega zgodnie z *Harmonogramem realizacji projektu*.
2. Beneficjent wprowadza zmiany do projektu zgodnie z obowiązującymi *Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

3. Działania prowadzone w ramach projektu „*Obierz dobry KURS*”, w tym proces rekrutacji, jak i zarządzania projektem realizują cele polityk wspólnotowych, w tym zasady równości szans.
4. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu stwierdzono, iż:
 - a) personel odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, tj. personel zarządzający i merytoryczny jest finansowany ze środków własnych Urzędu w ramach umów o pracę. Pracownicy realizują projekt w ramach własnych obowiązków, określonych w zakresach czynności;
 - b) nie występuje przypadek podwójnego finansowania wynagrodzeń;
 - c) zadania w ramach projektu wykonywane są przez adekwatną liczbę osób.
5. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych stwierdzono, iż:
 - a) *Oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych* osobowych są kompletne, zgodne ze wzorem dokumentu, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu;
 - b) wszyscy pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - c) Beneficjent przedstawił *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych*. Przedmiotowy dokument jest zgodny z zapisami art. 39 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 - d) *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formularzu PEFS* jest zgodny z *Załącznikiem nr 5* do Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL;
 - e) wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zadań projektu;
 - f) Beneficjent posiada *Politykę Bezpieczeństwa informacji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie* oraz *Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi*. Dokumenty te określają założenia w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji i zarządzania systemami informatycznymi zgodne z zapisami § 22 pkt. 4 umowy o dofinansowanie projektu oraz z zapisami § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 - g) nie powierzono przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotowi zewnętrznemu.
6. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej uczestników projektu stwierdzono, iż:
 - a) w procesie rekrutacji, regulaminach, nie występują zapisy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa oraz zasadami równości, tj. równość płci, dostępu do informacji;
 - b) uczestnicy projektu spełniają kryteria kwalifikacji zgodne z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL 2007-2013* oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie;
 - c) dane wprowadzone do aplikacji PEFS są zgodne z dokumentami weryfikowanych uczestników projektu;
 - d) Beneficjent nie posiada dokumentu spełniającego warunki deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. zawierającego cztery obligatoryjne elementów wyszczególnione w *Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, tj.: wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, datę i podpis uczestnika projektu;
 - e) pozostała dokumentacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie budzący zastrzeżeń.

7. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizowanych form wsparcia stwierdzono, iż:
- a) realizacja szkoleń odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.01.01-24-070/09, w tym harmonogramu realizacji projektu;
 - b) do dnia kontroli 218 osób zakończyło uczestnictwo w projekcie oraz przeprowadzono 20 szkoleń zawodowych, a 5 szkoleń jest aktualnie realizowanych;
 - c) Beneficjent przedstawił listy obecności na szkoleniach zawodowych;
 - d) nazwiska zawarte na listach osób uczestniczących w projekcie pokrywają się z tymi zawartymi na listach obecności;
 - e) Beneficjent zgodnie z §16 umowy o dofinansowanie projektu dokonał zarejestrowania instytucji szkoleniowych w internetowej bazie ofert szkoleń dostępnej na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl oraz dokonuje wymaganych aktualizacji związanych z prowadzonymi szkoleniami;
 - f) przedstawione programy kursów są zgodne z zakresem tematycznym szkoleń ujętym we wniosku o dofinansowanie;
 - g) nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w konstrukcji list obecności na szkoleniach. Listy potwierdzające udział w szkoleniu oraz odbiór materiałów szkoleniowych zawierają jedynie imiona, nazwiska, daty oraz podpisy uczestników projektu;
 - h) dokumentacja dotycząca realizowanych szkoleń jest kompletna i częściowo oznakowana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. W przypadku części szkoleń, Wykonawca usługi szkoleniowej zamieścił na zaświadczeniach MEN o ukończeniu kursu logotypy PO KL oraz Unii Europejskiej pomimo, iż przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W przypadku zaświadczeń wydawanych wg Załącznika nr 1 do w/w Rozporządzenia, jednostka szkoląca powinna wydać dodatkowy certyfikat informujący o współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie.
8. W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej projektu stwierdzono, iż:
- a) spełniając wymóg prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla środków przyznanych na realizację projektu Beneficjent przedstawił zaświadczenie potwierdzające otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego o numerze **62 1050 1214 1000 0023 4579 7910** przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotowy rachunek przeznaczony jest do obsługi projektu „*Obierz dobry KURS*”;
 - b) Beneficjent otrzymał dofinansowanie (w łącznej wysokości 969 194,73 PLN) pochodzące z dwóch źródeł, tj. 85% z budżetu środków europejskich – płatności oraz 15% z budżetu krajowego – dotacja celowa na współfinansowanie (wpływ środków w wysokości 59 300,00 PLN na konto projektu nastąpił w dniu 21.04.2010 r., w wysokości 745 025,00 PLN - w dniu 19.08.2010 r., w wysokości 131 475,00 PLN - w dniu 24.08.2010 r., w wysokości 1,79 PLN - w dniu 07.12.2010 r. oraz w wysokości 33 392,94 PLN - w dniu 08.02.2011 r.);
 - c) Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji przepływów pieniężnych na podstawie przeglądu wyciągów z rachunku bankowego o numerze **62 1050 1214 1000 0023 4579 7910** za okres od dnia 19.04.2010 r. do dnia 01.03.2011 r. Płatności w ramach projektu regulowane są za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego;
 - d) projekt „*Obierz dobry KURS*” w systemie księgowym posiada następujące oznaczenie: 130-853-85395 – poszczególne paragrafy wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową – cyfra rzymska. Beneficjent przedstawił Zestawienie obrotów i sald dla konta 137 i 130 za okres od 19.04.2010 r. do dnia 01.03.2011 r;

- e) Beneficjent opisuje dokumenty księgowo-finansowych w sposób prawidłowy, tj. zgodny z zapisami *Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.
 - f) Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT. Kwota podatku VAT jest kosztem kwalifikowanym;
 - g) wkład własny w projekcie wnoszony jest w sposób prawidłowy i ujęty został w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wkład własny wniesiony do dnia kontroli, tj. 02.03.2011 r. wynosi: 156 981,10 PLN z czego 127 876,08 PLN (w 2010 r.) i 29 105,02 PLN (w 2011 r.). Poniesiony wkład własny został przeznaczony na finansowanie stypendiów szkoleniowych i składek na ubezpieczenie społeczne. Wkład własny wniesiony został ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy.
 - h) Beneficjent wykazuje dane w *Załączniku nr 1* do złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność w sposób prawidłowy;
 - i) finansowa prowadzona jest w sposób prawidłowy i nie budzący zastrzeżeń.
9. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej dokonanych zakupów i zleconych usług stwierdzono, iż:
- a) zgodnie z zapisami art. 3 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.)*, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania procedur przewidzianych w ww. ustawie. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż zakupy dostaw i usług dokonywane w ramach projektu nie przekroczyły wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro, Beneficjent nie zastosował trybów przewidzianych ww. ustawą;
 - b) Beneficjent posiada pisemne procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, wprowadzone Zarządzeniem nr 19/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie z dnia 22.08.2007r;
 - c) zakupy dostaw i usług zostały dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 - d) na potrzeby weryfikacji cen rynkowych stosuje się rozeznanie rynku poprzez wysyłkę e – maili lub też zapytania ofertowe, kierowane drogą pocztową, gdzie wskazany jest przedmiot zamówienia, kryteria oceny oraz termin składania ofert. Każdorazowo sporządzany jest protokół wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokumentacja dotycząca wyboru dostawców i wykonawców usług w ramach projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy;
 - e) w ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:
 - kserokopiarka/drukarka XEROX WC 52222 – nr inwentarzowy PUP-803-2-186/K/10 ;
 - tablica interaktywna Interwrite DualBoard 1277 – nr inwentarzowy PUP-491-187/TI/10.Zakupiona tablica interaktywna wykorzystywana jest w celu promocji i rekrutacji uczestników projektu. Jednocześnie IP2 przypomina, iż zakupiony na potrzeby realizacji sprzęt powinien być wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu. W przeciwnym razie wydatki związane z zakupem przedmiotowego sprzętu mogą zostać uznane za niekwalifikowane.
 - f) W obecności Pani Joanny Badura-Sitko dokonano oglądu sprzętu dostępnego w trakcie trwania kontroli znajdującego się w siedzibie Beneficjenta. Stwierdzono, iż sprzęt znajdujący się na miejscu kontroli został odpowiednio oznakowany za pomocą naklejek z informacją o finansowaniu sprzętu ze środków EFS i odpowiednimi logami PO KL i UE oraz nr inwentarzowym;
 - h) zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta zakupiony sprzęt wykorzystywany jest na potrzeby realizacji projektu;
 - i) Beneficjent prawidłowo prowadzi ewidencję zakupionego sprzętu (wyposażenia), w którym zawarte zostały numery inwentarzowe, co zostało zweryfikowane podczas przeprowadzonej kontroli;

- j) Beneficjent przy udzielaniu zamówień publicznych stosuje zapisy *Regulaminu zamówień publicznych*, wprowadzonego Zarządzeniem nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie z dnia 26.04.2010r.;
- k) w ramach projektu zastosowano tryb udzielania zamówienia publicznego zgodny z ustawą PZP – przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Zastosowany tryb dotyczył wyboru wykonawców szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.
10. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej monitoringu realizacji projektu stwierdzono, iż:
- a) monitoring projektu prowadzony jest prawidłowo, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i nie budzi zastrzeżeń;
- b) dane wykazane w załączniku nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-24-070/09-04 za okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. są prawidłowe.
11. W wyniku weryfikacji sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem stwierdzono, iż dokumentacja projektowa przechowywana w siedzibie Beneficjenta znajduje się w odpowiednio oznakowanych segregatorach, które znajdują się w zamkniętych szafach. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie kontroli Beneficjent będzie przechowywał dokumenty co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.
12. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej promocji, informacji i wizualizacji stwierdzono, iż:
- a) przy promocji projektu wykorzystywane są: plakaty, długopisy,teczki ofertowe, broszury informacyjne dla uczestników projektu, broszury informacyjne dla pracodawców, notesy, breloki, banery internetowe, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe;
- b) na potrzeby projektu stworzono stronę internetową www.kurs.pupchorzow.pl, na której zamieszczono szczegółowy opis projektu. Dodatkowo zamieszczone zostały dokumenty wymagane do złożenia na etapie rekrutacji przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz bieżące informacje o realizowanym projekcie;
- c) Beneficjent zamieścił na stronie internetowej projektu link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl) w sposób niedostatecznie czytelny dla osób przeglądających ww. stronę;
- d) strona internetowa projektu, zakupiony sprzęt oraz pomieszczenia, w których realizowany jest projekt zostały oznaczone zgodnie z zapisami *Wytucznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

16. Kwestie wymagające wyjaśnienia:

Brak kwestii wymagających wyjaśnienia.

17. Stwierdzone nieprawidłowości i/lub uchybienia:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, odnotowano natomiast uchybienia formalne:

1. Beneficjent nie posiada dokumentu spełniającego warunki deklaracji uczestnictwa w projekcie, co jest niezgodne z *Wytucznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (szczegółowo informacje w tym zakresie znajdują się w punkcie 15.6.d niniejszej *Informacji*).

2. Część dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu nie została oznaczona zgodnie z zapisami *Wytucznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w punkcie 15.7 h) niniejszej *Informacji*.

18. Ocena projektu według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny projektu zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – ~~system funkcjonuje~~/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria nr 2 – ~~system funkcjonuje~~/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 – ~~system działa~~/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria nr 4 – ~~system w zasadzie nie funkcjonuje~~/projekt jest realizowany nieprawidłowo.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż projekt jest realizowany prawidłowo, jednakże potrzebne są niewielkie usprawnienia (**Kategoria nr 1**).

Pouczenie

Jeden egzemplarz podpisanej skorygowanej *Informacji pokontrolnej* należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu lub niepodpisany egzemplarz wraz z pisemnym uzasadnieniem ostatecznej odmowy jej podpisania. Podpisanie/niepodpisanie przez Beneficjenta *Informacji pokontrolnej* jest jednoznaczne z zaakceptowaniem/brakiem akceptacji przez Beneficjenta treści *Listy sprawdzającej do przeprowadzenia kontroli na miejscu*.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w realizowanym projekcie, jednostka kontrolująca przekaze w formie pisemnej *Zalecenia pokontrolne* kierownikowi jednostki kontrolowanej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej skorygowanej *Informacji pokontrolnej* lub informacji o ostatecznej odmowie jej podpisania.

Skorygowaną *Informację pokontrolną* wraz ze skorygowaną *Listą sprawdzającą do przeprowadzenia kontroli na miejscu* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

St. Inspektor wojewódzki

Aldona Surmiak

STARSZY INSPEKTOR

Ewa Radkiewicz

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

W kontroli nie brał udziału ekspert.

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Z up. Prezydenta Miasta

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kedziorek

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta

Załącznik nr 1 do Skorygowanej Informacji pokontrolnej:

- Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu – KOREKTA (1 egzemplarz dla Beneficjenta)

Kierownik Wydziału

Kontrolny EFS

Z-ca Kierownika
Wydziału Kontroli EFS

Beata Nizińska-Paprocka

Strona 9 z 9