

WUP.XIIIB.5651/1-59/6/BN/13

Szczecin, dnia 19 lutego 2014 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/1-59/BN/13
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna kontroli:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

§ 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00 z dnia 28 maja 2012 r. projektu „GPS dla rodziny”.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Beata Nalewajk – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu kontrolującego),

Andrzej Mańkowski – Starszy Inspektor.

4. Termin kontroli (wizyty monitoringowej):

17 grudnia 2013 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Miejsce realizacji usługi: ul. Wyszyńskiego 65A, 72-010 Police.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu:

Projekt: „GPS dla rodziny”.

Nr projektu: POKL.06.01.01-32-025/11

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

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

Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00 z dnia 28 maja 2012 r.

Wartość projektu: 2 782 450,00 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2015 r.

9. Zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmuje w szczególności sprawdzenie, czy:

- usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,
- beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin,
- wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Nie dotyczy - wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi. Jednakże realizator usługi przedstawił harmonogram spotkań i listę obecności. Ponadto poproszono uczestników projektu o wypełnienie ankiety monitoringowej (ankieta w aktach kontroli).

11. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z umową nr UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00 o dofinansowanie projektu zawartą z Beneficjentem – Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/Powiatowy Urząd Pracy w Policach dnia 28 maja 2012 r.

Zakres tematyczny kontrolowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym do Instytucji Pośredniczącej przez Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Kontrolowany projekt jest projektem innowacyjnym testującym. Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jednakże przesunięciu uległy terminy realizacji poszczególnych zadań i etapów realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu w II i III kwartale 2013 r. powinna się odbywać realizacja zadania 3 wniosku o dofinansowanie etap 1 - organizacja spotkań w ramach „Kawiarenek dla Mam”. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez

Handwritten signature

Beneficjenta spotkania w „Kawiarenkach dla Mam” rozpoczęły się w październiku 2013 r., czyli w IV kwartale 2013 r. Jak wynika z arkusza przeglądu okresowego projektu innowacyjnego testującego, wszystkie trudności i opóźnienia w realizacji działań w projekcie związane były z trwającym procesem zatwierdzania „Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego”. Przesunięciu uległy terminy działań przygotowujących i związanych z tym koniecznych zmian w budżecie projektu wymagających zgody.

We wniosku o dofinansowanie projektu nie określono ilości osób mających uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w „Kawiarenkach dla Mam”. Na stronie internetowej projektu zamieszczono natomiast informację, że kawiarenka będzie działać 1 raz w tygodniu dla 20 osób. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w szkoleniu brało udział 8 osób. Beneficjent pismem z dnia 28 stycznia 2014 r. poinformował, iż w spotkaniach uczestniczą dwie grupy liczące odpowiednio 16 i 9 Mam. Zespół kontrolujący przyjął powyższe wyjaśnienia Projektodawcy.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, że w momencie wizyty monitoringowej, tj. w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w pomieszczeniach, w których realizowana była dana forma wsparcia tj. „Kawiarenka dla Mam” działająca w Policach przy ul. Wyszyńskiego 65A brak było oznakowania stosownie do obowiązujących *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL* z dnia 4 lutego 2009 r.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono brak oznakowania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia. Zespół kontrolujący rekomenduje uaktualnienie informacji zawieszonych na stronie internetowej projektu. Ponadto rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektu przestrzegał obowiązujących *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL* z dnia 4 lutego 2009 r. oraz niezwłocznie oznakował pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa, plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.

Jednocześnie zobowiązuje się Beneficjenta do przedstawienia Instytucji Pośredniczącej, w terminie 7 dni, pisemnej informacji dotyczącej działań podjętych w celu wdrożenia powyższych rekomendacji.

13. Ocena według kryteriów:

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r. Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie przeprowadzania kontroli, w ocenie Zespołu kontrolującego projekt kwalifikuje się do Kategorii nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

Szczecin, dnia 19 lutego 2014 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa.

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

23.
[Signature]

Pouczenie:

Po otrzymaniu Informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia Zaleceń pokontrolnych.

STARSZY INSPEKTOR

Beata Nalewajk
Beata Nalewajk

STARSZY INSPEKTOR

Anna Wiatnikowski
Anna Wiatnikowski

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

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

mgr Beata Karlińska
mgr Beata Karlińska

WICESTAROSTA

Anna Iybakiewicz
Anna Iybakiewicz

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIIIB.565.1/1-59/5/BN/13

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa
Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 565.1/1-59/5/BN/13

Wzór wg Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.

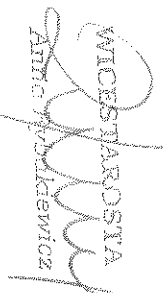
LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU – WIZYTA MONITORINGOWA

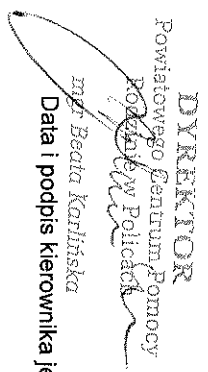
Numer Działania / Poddziałania	6.1.1
Numer umowy PO KL	UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00
Tytuł projektu	GPS dla rodziny
Nazwa Beneficjenta	Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach/Powiatowy Urząd Pracy w Policach
Adres Beneficjenta	ul. Tanowska 8, 72-010 Police. Miejsce realizacji usługi: ul. Wyszyńskiego 65A, 72-010 Police.
Nazwa podmiotu objętego kontrolą, na miejscu <i>(jeśli inny niż Beneficjent)</i>	j.w.
Adres podmiotu objętego kontrolą <i>(jeśli inny niż Beneficjent)</i>	j.w.
Termin kontroli	17.12.2013r.

LP	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1 Kontrola w miejscu realizowanej usługi					
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00 z dnia 28.05.2012 r. wsparciem miały zostać objęte m.in. kobiety, które przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Jest to projekt innowacyjny, którego jednym z zadań jest testowanie produktu. Wniosek o dofinansowanie projektu przewidywał testowanie 2 instrumentów: profilaktycznego i interwencyjnego. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10.00 dotyczyła formy testowania instrumentu profilaktycznego – zadanie dla Asystenta Rodziny prowadzącego „Kawiarenkę dla Mam”. Odbywające się w dniu wizyty monitoringowej spotkanie uczestniczek projektu w „Kawiarence dla Mam”, przedstawiona lista obecności, a także odpowiedzi na pytania dotyczące realizowanego projektu zawarte w anonimowych ankietach wypełnionych przez uczestników spotkania potwierdzają, iż świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w II i III kwartale 2013 r. powinna się odbywać realizacja zadania 3 wniosku o dofinansowanie etap 1- organizacja spotkań w ramach „Kawiarenki dla Mam”. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Beneficjenta spotkania w „Kawiarenkach dla Mam” rozpoczęły się w październiku 2013 r., czyli w IV kwartale. Kontrolowany projekt jest projektem innowacyjnym. Jak wynika z arkusza przeglądu okresowego projektu innowacyjnego testującego, wszystkie trudności i opóźnienia w realizacji działań związane były z trwającym procesem zatwierdzania „Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego”. Przesunięciu uległy terminy działań przygotowujących i związanych z tym koniecznych zmian w budżecie projektu wymagających zgody.
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu jednym z zadań w ramach II etapu – Testowanie produktu było przygotowanie i wyposażenie miejsca na „Kawiarenkę dla Mam”. Kawiarenka miała być miejscem wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia dla kobiet, które przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. W ten sposób testowany miał być instrument profilaktyczny – zadanie dla Asystenta Rodziny prowadzącego Kawiarenkę. W ramach spotkań w Kawiarence przewidziano szkolenia z zakresu opieki i wychowania dziecka, możliwości wsparcia w tym zakresie, możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) oraz zwiększenia gotowości kobiet do powrotu na rynek pracy. Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu wizyty monitoringowej, tj. 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w „Kawiarence dla Mam” w Policach odbywało się szkolenie: „Formy spędzania czasu wolnego z dzieckiem – kontynuacja. Co zamiast kłapsa.” Zakres tematyczny danej formy

LP	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
					wsparcia był więc zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
1.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	X			We wniosku o dofinansowanie projektu nie określono ilości osób mających uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w „Kawiarenkach dla Mam”. Na stronie internetowej projektu zamieszczono natomiast informację, że kawiaranka będzie działać 1 raz w tygodniu dla 20 osób. W dniu wizyty monitoringowej, tj. 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w szkoleniu brało udział 8 osób.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?		X		W momencie wizyty monitoringowej, tj. w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10.00 w pomieszczeniach, w których realizowana była dana forma wsparcia tj. „Kawiaranka dla Mam” działająca w Policach przy ul. Wyszyńskiego 65A brak było oznakowania stosownie do obowiązujących <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 r.</i>
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki projektu ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że wiedzą one, iż projekt, w którym uczestniczą, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (ankiety załączono do akt kontroli).
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	X			Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki projektu ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że otrzymały one materiały szkoleniowe jednakże podczas spotkania odbywającego się w dniu wizyty monitoringowej nie korzystano z tych materiałów dlatego Zespół kontrolujący nie mógł stwierdzić czy zawierają one logo POKL i UE.
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Na podstawie wypełnionych przez Beneficjentki Ostateczne - uczestniczki projektu ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że są one zadowolone z udzielonej formy wsparcia (ankiety załączono do akt kontroli).

2		Pytania dodatkowe	
2.1	Czy uczestniczkom odpowiadała tematyka spotkań w „Kawiarence dla Mam”?	X	Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki projektu ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestniczkom odpowiadała tematyka spotkań w „Kawiarence dla Mam”.
2.2	Czy udział w spotkaniach w „Kawiarence dla Mam” dał uczestniczkom szansę na wymianę doświadczeń i wsparcie w zakresie opieki i wychowania dziecka?	X	Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki projektu ankiet Zespół kontrolujący stwierdził, że wszystkie ankietowane osoby potwierdziły, iż udział w spotkaniach w „Kawiarence dla Mam” dał im szansę na wymianę doświadczeń i wsparcie w zakresie opieki i wychowania dziecka.


 WICESTAROSTA
 Alicja Wysocka

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy
 Rodzinnej Policji

 mgr Beata Karlińska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:
 STARSZY INSPEKTOR

 Beata Kalewajk

STARSZY INSPEKTOR

 Aneta Kucharska

Data sporządzenia: 17.12.2013r.