



Informacja pokontrolna nr KPR- POKL.07.02.01-22-078/11-02

1. Podstawa prawna kontroli.

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 1 pkt 1 ppkt 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA- POKL.07.02.01-22-078/11-00 zawartej dnia 05.10.2011 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

kierownik zespołu kontrolującego – Zbigniew Duzinkiewicz
członek zespołu kontrolującego – Krzysztof Górski

4. Termin kontroli.

16.01.2013 r.

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).

Kontrola planowa projektu konkursowego w miejscu realizacji usługi - wizyta monitoringowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Gmina Cewice

7. Adres jednostki kontrolowanej.

ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).

Nazwa projektu: „Szansa na lepszą przyszłość”;

Numer projektu: POKL.07.02.01-22-078/11;

Okres realizacji: od 01.09.2011 r. do 30.09.2013 r.

Wartość projektu: 280 718,33 PLN (w tym wkład własny: 0,00 PLN)

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 73 928,69 PLN

Działanie/Priorytet: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej;

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA- POKL.07.02.01-22-078/11-00 zawartej dnia 05.10.2011 r.

9. Zakres kontroli.

Kontrola projektu – wizyta monitoringowa – objęła swoim zakresem następujące zagadnienia:



- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;
- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL;
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi;
- 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.

Do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą szkolenia „Opiekunka domowa” w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”, które odbyło się w dniu 16.01.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Stryjewskiego 23 w Lęborku, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć (mail z 10. 12 2012 r.).

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych.

Podczas kontroli obecna była Justyna Woźniak – Koordynator Projektu.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Kontrolujący sporządzili Protokół oględzin z miejsca realizacji usługi i czynności wykonanych przez kontrolujących.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Podmiotem realizującym Projekt nr POKL.07.02.01-22-078/11 „Szansa na lepszą przyszłość” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w czasie trwania szkolenia „Opiekunka domowa” w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”, które odbyło się w dniu 16.01.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Stryjewskiego 23 w Lęborku.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2]

Beneficjent przedstawił kontrolującym dokumentację dotyczącą szkolenia „Opiekunka domowa” w dniu 16.01.2013 r. zawierającą:



1. Umowę nr 7/ZP/2012 zawartą w dniu 15 lutego 2012r. pomiędzy Gminą Cewice a Marią Rachwał „Edukator” polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”;
2. Umowę o dzieło nr 1/2013 zawartą w dniu 14.01.2013 r. pomiędzy panią Marią Rachwał „EDUKATOR” a panią Anetą Kruzel polegającą na wykonaniu usługi przeprowadzenia nadzoru nad praktyką z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi na szkoleniu „Opiekunka domowa”;
3. Umowę – Porozumienie zawartą w dniu 10.12.2012 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku a Marią Rachwał „Edukator” dotyczącą organizacji praktyk zawodowych;
4. Program szkolenia „Opiekunka domowa”;
5. Dziennik zajęć ze szkolenia „Opiekunka domowa”;
6. Harmonogram szkolenia „Opiekunka domowa”;
7. Lista osób biorących udział w szkoleniu „Opiekunka domowa”;
8. Lista obecności na szkoleniu „Opiekunka domowa”.

[Dowód: akta kontroli nr 4]

Stwierdzono, że praktyki zawodowe w ramach szkolenia „Opiekunka domowa” odbywały się w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 23, zgodnie z:

1. Wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna: C23F-1A60-0793-B6F6), zadanie 4: *Szkolenie w zawodzie opiekun domowy*;
2. *Harmonogramem realizacji Projektu* zamieszczonym w ww. Wniosku o dofinansowanie;
3. Przedstawionym Harmonogramem zajęć.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2, 3]

Nadzór nad praktyką zawodową w ramach szkolenia „Opiekunka domowa” sprawowała pani Anetta Kruzel, zgodnie z:

1. Umową nr 7/ZP/2012 zawartą w dniu 15 lutego 2012r. pomiędzy Gminą Cewice a Marią Rachwał „Edukator” polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”;
2. Umową o dzieło nr 1/2013 zawartą w dniu 14.01.2013 r. pomiędzy Marią Rachwał „EDUKATOR” a panią Anetą Kruzel polegającą na wykonaniu usług i przeprowadzenia nadzoru nad praktyką z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi na szkoleniu „Opiekunka domowa”;
3. Wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna: C23F-1A60-0793-B6F6), zadanie 4: *Szkolenie w zawodzie opiekun domowy*;
4. Dziennik zajęć ze szkolenia „Opiekunka domowa”.

Stwierdzono, że prowadząca zajęcia prowadziła rozliczenie czasu pracy: w *Dzienniku zajęć*.

[Dowód: akta kontroli nr 2, 4]

Stwierdzono, że w zajęciach uczestniczyło 5 osób na 5 uprawnionych do uczestnictwa w nich. Zweryfikowano Listę obecności i stwierdzono jej zgodność z faktyczną ilością obecnych na zajęciach.

[Dowód: akta kontroli nr 2, 4]



Weryfikacji poddano sposób realizacji działań promocyjnych. Pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia zostało oznakowane informacjami, które zawierały logotypy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację o współfinansowaniu realizowanego Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W/w oznaczenia były zgodne z *Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 04.02.2009 r.*

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3, 4, 5]

Obecni na szkoleniu wypełnili ankietę (wywiad z uczestnikiem szkolenia), w której wykazali, że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 6]

Stwierdzono, że świadczona usługa była realizowana zgodnie z:

1. Umową nr 7/ZP/2012 zawartą w dniu 15 luty 2012r. pomiędzy Gminą Cewice a Marią Rachwał „Edukator” polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość”;
2. Umową o dzieło nr 1/2013 zawartą w dniu 14.01.2013 r. pomiędzy Marią Rachwał „EDUKATOR” a panią Anetą Kruzel polegającą na wykonaniu usługi przeprowadzenia nadzoru nad praktyką z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi na szkoleniu „Opiekunka domowa”;
3. Umową – Porozumienie zawartą w dniu 10.12.2012 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku a Marią Rachwał „Edukator” dotyczącą organizacji praktyk zawodowych;
4. Wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna: C23F-1A60-0793-B6F6), zadanie 4: *Szkolenie w zawodzie opiekun domowy*;
5. Dziennikiem zajęć ze szkolenia „Opiekunka domowa”;
6. Harmonogramem szkolenia „Opiekunka domowa”;
7. Listą osób biorących udział w szkoleniu „Opiekunka domowa”;
8. Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w ww. Wniosku o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2, 3, 4]

Stwierdzono, że zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna: C23F-1A60-0793-B6F6), zadanie 4: *Szkolenie w zawodzie opiekun domowy*;

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

13. Podsumowanie wyników kontroli

Stwierdzono zgodność realizacji usługi, tj. szkolenia „Opiekunka domowa” w ramach projektu konkursowego nr POKL.07.02.01-22-078/11 „Szansa na lepszą przyszłość” z Umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.01-22-078/11-00 zawartą dnia 05. 10.2011 r., Umową dotyczącą realizacji usługi oraz z Harmonogramem realizacji projektu



przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie. Zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie, zadanie 4: *Szkolenie w zawodzie opiekun domowy*. Liczba osób podpisanych na liście obecności była zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach. Pomieszczenie, w którym realizowana była usługa oznakowano zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r. Obecni na szkoleniu wypełnili ankietę (wywiad z uczestnikiem szkolenia), w której wykazali, że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

14.02.2013 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizowanej usługi

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. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

INSPEKTOR
Krzysztof Górski

.....
(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

mgr inż. Jerzy Pernal

WOJCI

WOJCI
mgr inż. Jerzy Pernal

.....
(Podpisy kierownika jednostki kontrolowanej)



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ

**Nazwa i nr Projektu: „Szansa na lepszą przyszłość”
nr POKL.07.02.01-22-078/11**

Uwagi: termin kontroli: 16.01.2013

| Lp. | Pytania | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|-----------|--|-----|-----|-------------|--|
| 1. | Kontrola w miejscu realizowanej usługi | | | | Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork |
| 1.1 | Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem? | X | | | Świadczone usługi były zgodne z umową podpisaną z beneficjentem. |
| 1.2 | Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? | X | | | Świadczone usługi były zgodne z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. |
| 1.3 | Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | X | | | Zakres tematyczny zrealizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie. |
| 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 | | | Stwierdzono, że w zajęciach uczestniczyło 5 osób na 5 uprawnionych do uczestnictwa w nich. Zweryfikowano Listę obecności i stwierdzono jej zgodność z faktyczną ilością obecnych na zajęciach. |
| 1.5 | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo? | X | | | Pomieszczenie, w którym zrealizowana była usługa oznakowano zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.</i> |
| 1.6 | Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS? | X | | | Obecni na szkoleniu wypełnili ankietę (wywiad z uczestnikiem szkolenia), w której wykazali, że wiedzą o |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|
| | | | | | współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| 1.7 | Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE? | | | X | Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie Uczestnicy Projektu nie otrzymywali materiałów szkoleniowych podczas praktyk zawodowych w ramach szkolenia „Opiekunka domowa”. |
| 1.8 | Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia? | X | | | Na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet oraz przeprowadzonych z nimi rozmów, kontrolujący stwierdzili, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. |

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

INSPEKTOR
Krzysztof Górski

.....

.....

Data sporządzenia... 14.02.2013