

### Informacja pokontrolna nr 84/2011

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 13 ust. 1-4 Aneksu nr 4 z dnia 18.05.2010 r. do Umowy ramowej o numerze UDA-POKL.07.01.02-04-009/08-00, zawartej w dniu 08.08.2008 r. w związku z art. 27 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Upoważnienie nr 95/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Justyna Derda - Kierownik zespołu kontrolującego Paweł Czachor - Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	26.08.2011 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola projektu systemowego (planowa) – wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Projekt Systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pod nazwą „ <i>WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego</i> ” o numerze WND-POKL.07.01.02-04-009/11 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Numer umowy: UDA-POKL.07.01.02-04-009/08-00 Wartość projektu: 157.586,00 PLN
9	Zakres kontroli	Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa)
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby	<b><u>Kontroli dokonano w oparciu o:</u></b> -Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

	<p>skontrolowanych dokumentów</p>	<p><i>ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;</i></p> <p>-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. <i>ustanawiające szczególne zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;</i></p> <p>-Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. <i>w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;</i></p> <p>-Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);</p> <p>- System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;</p> <p>- Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej ustnych wyjaśnień udzielała Pani Maria Smolińska – prowadząca zajęcia.</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego</p>	<p><b>Wizyta monitoringowa</b></p> <p>Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. W dniu 26 sierpnia 2011 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Centrum Edukacyjnym Euro w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 11, gdzie zgodnie z przesłanym do Działu Kontroli EFS Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramem realizowanych form wsparcia, 1 osoba w godzinach od 8.00 – 14.40 powinna brać udział w Kursie „Przedstawiciel handlowy”. Kontrolującym okazano tygodniową listę obecności z podpisem jednej uczestniczki oraz listę potwierdzającą odbiór cateringu i obiadu na zajęciach. Liczba osób podpisanych na liście obecności była zgodna z liczbą osób obecnych podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej. Uczestniczka projektu</p>

		<p>otrzymała materiały szkoleniowe (ologowany skrypt + materiały do ćwiczeń). Uczestniczka była zorientowana, że projekt, w którym bierze udział, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była zadowolona z udziału w projekcie i zadeklarowała chęć uczestnictwa w podobnym projekcie w przyszłości (zwłaszcza w kursie fotograficznym).</p> <p>Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu. Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz budynku zamieszczono informację o realizacji projektu. Powyższa informacja opatrzona była obowiązującymi logotypami oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Kontrolujący potwierdzają, iż świadczona usługa, jak i jej zakres tematyczny, jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie i umową, a jej realizacja odbywa się zgodnie z załączonym do wniosku harmonogramem.</p>
12	<b>Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia</b>	W wyniku przeprowadzonej kontroli (wizyty monitoringowej) nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.
13	<b>Ocena według kryteriów</b>	Kategoria nr 1 – projekt, w zakresie kontrolowanej formy wsparcia, jest realizowany prawidłowo.
14	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	29 sierpnia 2011 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

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  
*Justyna Derda*  
Justyna Derda

Inspektor  
*Patryk Czachor*  
Patryk Czachor

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

.....  
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Grudziądzu

*Jacek Piżmański*  
.....  
Jacek Piżmański

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU (WIZYTA MONITORINGOWA)									
Nazwa		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu							
Uwagi: termin kontroli 26.08.2011 Kontrola projektu systemowego (planowa) – wizyta monitoringowa Projekt „ <i>WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego</i> ”		Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca, IW – instytucja wdrażająca, IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia BO – beneficjent ostateczny							
Lp.	Pytania	1. pracownik				2. pracownik			
		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
9.	<b>Kontrola w miejscu realizowanej usługi</b>								
9.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	Tak				Tak			
9.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	Tak				Tak			
9.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	Tak				Tak			
9.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami	Tak				Tak			

	kwalityfikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?								
9.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	Tak				Tak			
9.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	Tak				Tak			
9.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?	Tak				Tak			
9.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	Tak				Tak			
9.9	Czy Pan/Pani chciałaby w przyszłości wziąć udział w innym projekcie współfinansowanym ze środków EFS?	Tak				Tak			

Podpis członków Zespołu kontrolującego:

Inspektor  
*Justyna Derda*  
 Inspektor  
*Paweł Czachor*

Data sporządzenia: 29.08.2011 r.

Podpis osoby zatwierdzającej:

KIEROWNIK  
 Działu Kontroli EFS  
*Piotr Kołodziejcki*