

Informacja pokontrolna nr 115/2010

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 08.04.2010 r. do Umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POKL.07.02.01-04-051/09-00, zawartej w dniu 16 listopada 2009 r., w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Upoważnienie nr 122/2010 z dnia 7 października 2010 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 Sebastian Sobierajski – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	08.10.2010 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola projektu konkursowego (planowa) – wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Projekt Konkursowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi „ <i>Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej</i> ” o numerze WND-POKL.07.02.01-04-051/09 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer umowy UDA-POKL.07.02.01-04-051/09-00 Wartość projektu 567 491,00 PLN
9	Zakres kontroli	Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa)
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<u>Kontroli dokonano w oparciu o:</u> -Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. <i>ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”;</i> -Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

		<p><i>ustanawiające szczegółowe 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><i>-Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;</i></p> <p><i>-Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.);</i></p> <p><i>- System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;</i></p> <p><i>-Wytoczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</i></p>
11	<p>Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych</p>	<p><i>Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie</i></p> <p>Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 listopada 2009 r. do 31 maja 2011 r.</p> <p>W dniu 8 października 2010 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7, gdzie zgodnie z przesłanym do Działu Kontroli EFS Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramem odbywało się spotkanie pt. „Coaching grupowy wsparciem na rzecz integracji społecznej i zawodowej” prowadzone przez Panią Justynę Ciszewską – Boczek oraz Pana Roberta Kraczkowskiego.</p> <p>W dniu przeprowadzania wizyty obecnych na szkoleniu było 9 osób. Kontrolującym okazano codzienne listy obecności, dziennik zajęć wraz z potwierdzeniami odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu a także sporządzane codziennie raporty trenerów. Okazana dokumentacja opatrzona była obowiązującymi logotypami. W trakcie wizyty monitoringowej, członkowie Zespołu kontrolującego przeprowadził rozmowę z uczestnikami spotkania. Wszyscy obecni w dniu wizyty pozytywnie wypowiedali się o swoich wrażeniach w związku</p>

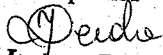
		<p>z uczestnictwem w projekcie, wiedzieli, że projekt, w którym biorą udział współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłości podobnych formach wsparcia np. w kursach: migowym, języków obcych, komputerowe, prawo jazdy dla niepełnosprawnych, w szkoleniach związanych z przekwalifikowaniem głównie osób niepełnosprawnych oraz z pozyskiwaniem środków. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe (teczki wraz z materiałami roboczymi do wypełniania w trakcie zajęć). Teczki opatrzone były obowiązującymi logotypami. Beneficjent oznakował miejsce, w którym odbywało się szkolenie. Na drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego zamieszczono informację mówiącą o tym, iż w tym miejscu odbywają się szkolenia współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto na drzwiach wejściowych do sali wykładowej zamieszczono informację o realizacji zajęć współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W sali zamieszczony był plakat informujący o realizacji projektu. Świadczona usługa, jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie a realizacja odbywa się zgodnie z przedstawionym harmonogramem.</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi realizuje projekt konkursowy „<i>Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej</i>” (w zakresie realizowanej formy wsparcia) zgodnie z założeniami zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, będącym integralną częścią Umowy o dofinansowanie.</p> <p>Przy realizacji danej formy wsparcia Beneficjent przestrzega <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli (wizyty monitoringowej) nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.</p>
14	Data sporządzenia Informacji kontrolnej	15 października 2010 r.

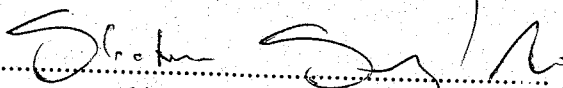
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

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. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji.

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.


.....
Justyna Derda


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

z up. Starosty
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM

.....
(Podpis Dyrektora/Kierownika jednostki kontrolowanej)
mgr Joanna Hanczewska