

Informacja pokontrolna nr 97/2010

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 101/2010 z dnia 9 września 2010 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Piotr Kołodziejski – Kierownik zespołu kontrolującego Paweł Czachor – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	14.09.2010 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>

		<p>-Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 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;</p> <p>-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;</p> <p>-Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 Nr 227, poz. 1658, 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>
11	<p>Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych</p>	<p>Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie</p> <p>Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 listopada 2009 r. do 31 maja 2011 r.</p> <p>W dniu 14 września 2010 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Domu Dziecka w Tucholi przy ulicy Kościuszki 16, gdzie zgodnie z przesłanym do Działu Kontroli EFS Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu harmonogramem realizowanych form wsparcia, pięciu uczestników powinno brać udział w szkoleniu pt. „Mentoring w pracy z klientem”. Wyjaśnień kontrolującym udzielała prowadząca zajęcia, Pani Justyna Ciszewska, a także uczestniczki szkolenia.</p> <p>Podczas wizyty monitoringowej kontrolujący zwrócili uwagę na rozbieżności pomiędzy ilością uczestników wskazanych w harmonogramie a zastanym stanem faktycznym. W związku z tym poproszono prowadzącą zajęcia o wyjaśnienie zaistniałej kwestii. Pani Ciszewska wyjaśniła kontrolującym, iż zajęcia są prowadzone w formie sesji coachingowych, po 2 uczestników na 1 sesję coachingową. W dniu</p>

		<p>kontroli przeprowadzono 3 sesje, czwarta była w trakcie, a piąta była jeszcze nie rozpoczęta. Łącznie w dniu 14.09.2010 r. wsparciem powinno zostać objętych 10 osób. Zespołowi kontrolującemu okazano imienne listy obecności, na których uczestnicy potwierdzali swoją obecność podczas sesji. Powyższa lista obecności zawierała aktualne logotypy oraz informację o współfinansowaniu. Jednakże w ocenie Zespołu kontrolującego przekazana do ROPS w Toruniu informacja w harmonogramie o liczbie uczestników jest myląca, ponieważ powinno się wskazać 10 uczestników, 5 par coachingowych lub 5 sesji coachingowych (po 2 osoby na jedną sesję).</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej, członkowie Zespołu kontrolującego przeprowadzili rozmowę z 2 uczestniczkami sesji. Obie Panie pozytywnie wypowiadały się o swoich wrażeniach w związku z uczestnictwem w projekcie, wiedziały, że projekt, w którym biorą udział współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyraziły zadowolenie i chęć uczestnictwa w przyszłości w tego typu szkoleniach np. kontynuacji wszystkich form coachingu. Uczestniczki sesji otrzymały materiały szkoleniowe w formie skryptu „<i>Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej</i>”, który został opatrzony aktualnymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu.</p> <p>Beneficjent prawidłowo oznakował pomieszczenie, w którym realizowano formę wsparcia. Na drzwiach wejściowych do sali szkoleniowej zamieszczono plakat informujący o projekcie. Dodatkowo przed głównym wejściem do budynku Domu Dziecka zamieszczono informację o realizacji szkoleń. Powyższe informacje zostały opatrzone aktualnymi logotypami oraz o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Świadczona usługa, jak i zakres tematyczny, jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, a termin jej realizacji odbywa się zgodnie z załączonym do wniosku harmonogramem.</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	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 projektu. Przy realizacji danej formy wsparcia Beneficjent przestrzega <i>Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</i>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W wyniku przeprowadzonej kontroli (wizyty monitoringowej) nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15 września 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.

Działu Kontroli EFS

Inspektor

Pawel Czuchra

(Podpis członka zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINE

(Podpis Dyrektora/Kierownika jednostki kontrolowanej)