



Starostwo Powiatowe w Policach

72-010 Police, ul. Tanowska 8

Police, dnia 25 października 2010 r.

Kancelaria
tel. 091 43 28 100
Sekretariat
tel. 091 43 28 118

Fax
091 317 89 00

NIP
851-25-50-446

Regon
81152713

E-mail
www.powiatpolicki.eu
www.powiatpolicki.pl
powiat@policki.pl

**Wydział Geodezji
i Gospodarki
Nieruchomościami**
ul. Kresowa 32, 34
72-010 Police
tel./fax 091 42 47 989

**Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg**
Filia w Kolbaskowie
72-001 Kolbaskowo 106
tel. 1 311 95 22

Pani
Katarzyna Brzychcy
Wicedyrektora ds. EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

SO.ER.0718-3/10

Dotyczy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Policki
Tytuł projektu: Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach
Numer umowy: UDA-POKL.07.02.02-32-022/09-01

W załączeniu przekazuję jeden egzemplarz zaakceptowanej (podpisanej) informacji pokontrolnej nr 5651/2-26/EK/10 z wizyty monitoringowej, sporządzonej w dniu 11 października 2010 r., która wpłynęła do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach w dniu 12 października 2010 r.

Jednocześnie wskazuję uwagę na formalny błąd w treści ww. informacji dotyczący wskazania w pkt 11 „Ustalenia kontroli:”, iż projekt „(...) realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Policach (...)”. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie z dnia 21 października 2009 r. stroną umowy realizującą ww. projekt (beneficjentem) jest Powiat Policki.

STAROSTA

Leszek Guździół

24



WUP.XIII.5651/2-26/EK/10

Szczecin, dnia 11 października 2010 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/2-26/EK/10
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna kontroli:

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

§ 18 umowy o dofinansowanie (UDA-PO KL.07.02.02-32-022/09) projektu „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21.10.2009 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (Instytucja Pośrednicząca), ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.

3. Osoby uczestniczące w kontroli:

Ernest Kwiatkowski – starszy inspektor (kierownik zespołu kontrolującego),
Michał Chrzanowski - inspektor.

4. Termin wizyty monitoringowej:

24.09.2010 r.

5. Rodzaj kontroli:

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej.

7. Adres realizacji usługi szkoleniowej:

ul. Szkolna 2, Police.

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

projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt: „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” nr wniosku WND-POKL.07.02.02-32-022/09.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

Umowa nr UDA-POKL.07.02.02-32-022/09-00.

Aneks nr UDA-POKL.07.02.02-32-022/09-01 z dnia 04.03.2010 r..

Wartość projektu: 2 668 340,23 zł.

9. Zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmował weryfikację prawidłowości realizowanej usługi, w szczególności:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,
- 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 dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- wywiad z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS 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.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji dostępnej w dniu kontroli (dokumentacja szkoleniowa) dotyczącej realizowanej usługi. Ponadto przeprowadzono wywiady z uczestnikami projektu. W tym celu poproszono wszystkich obecnych uczestników zajęć o wypełnienie ankiet. Wywiad (ankiety) pozwolił zespołowi kontrolującemu ocenić stopień satysfakcji uczestników projektu w realizowanym przedsięwzięciu (wnioski w punkcie 12).

11. Ustalenia kontroli:

Projekt „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w ramach Działania 7.2 PO KL realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Policach zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 21.10.2009 r. Okres realizacji projektu: od 01.10.2009 r. do 31.12.2011 r.

Cel ogólny projektu: rozwój ekonomii społecznej i aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet i mężczyzn, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie województwa zachodniopomorskiego i powiatu polickiego poprzez utworzenie i działanie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej w Policach oraz zawiązanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz Ekonomii Społecznej.

W celu realizacji projektu Beneficjent zawarł umowę partnerską w dniu 25.05.2009 r. z następującymi instytucjami: Zespołem Szkół im. Ignacego Łukaszczyka w Policach, Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość.

12. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

- 1) Zespół kontrolujący ustalił, że zajęcia (szkolenie - zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej - moduł II) faktycznie odbyły się w terminie wskazanym w harmonogramie projektu. Zajęcia odbywały się w siedzibie Partnera przy ul. Szkolnej 2 w Policach. Świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie podpisaną przez Beneficjenta oraz z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami harmonogramu przeprowadzenie szkolenia odbywa się w trzecim kwartale 2010 r. Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z opisem znajdującym się w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
- 2) Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację szkoleniową: kartę organizacyjną szkolenia, harmonogram szkolenia, dziennik szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, listę obecności. W dniu kontroli stwierdzono, iż na ww. listach widniały podpisy 8 osób. Przeprowadzając badania ankietowe Zespół kontrolujący stwierdził, iż w trakcie badań ankietowych obecnych było 8 osób.
- 3) Pomieszczenie, w którym realizowano zajęcia było oznakowane tabliczką, która zawierała informację: sala konferencyjna, logo inkubatora, logo POKL, partnerów, flagę UE ze słownym odniesieniem do UE i EFS oraz informację o współfinansowaniu („remont i adaptacja dofinansowano z projektu.....”). Na zewnątrz budynku znajdowała się tablica informacyjna zawierająca informacje: Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach, dane adresowe, logo POKL, logo Beneficjenta, Partnerów oraz IP, flagę Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwy Partnerów oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4) Materiały szkoleniowe (prezentacja) dla uczestników szkolenia oznakowano logotypami wraz z informacją o współfinansowaniu z UE w ramach EFS.

5) W wyniku analizy ankiet wypełnionych przez Beneficjentów Ostatecznych Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- 8 osób potwierdziło zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach, organizator zapewnił odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie, pomoce naukowe.

Wszystkie zajęcia odbywały się punktualnie i zgodnie z harmonogramem. Rozkład zajęć był odpowiedni dla 7 osób. Jedna osoba zgłosiła swoje zastrzeżenia odnośnie lokalizacji szkolenia: „zajęcia są za wcześnie i za daleko trzeba dojeżdżać, powinny być w Szczecinie”.

- 7 osób oceniło przygotowanie wykładowcy w części teoretycznej jako bardzo dobre, jedna oceniła jako dobre. Przygotowanie merytoryczne (w części praktycznej) 5 osób oceniło jako bardzo dobre, jedna jako dobre oraz dwie osoby nie odznaczyły odpowiedzi na pytanie,

- wszyscy uczestnicy potwierdzili, że uzyskali informacje o Europejskim Funduszu Społecznym, ze środków którego współfinansowany jest projekt wraz z przekazanymi materiałami szkoleniowymi i promocyjnymi oraz wyżywieniem.

Uczestnicy zajęć zgłosili następujące uwagi, cyt.: „kurs powinien być dłuższy i bardziej dogłębny”, „bardzo pożyteczne szkolenia rozwijające umiejętności biznesowe i wrażliwość społeczną”, władze lokalne muszą współpracować ze spółdzielniami socjalnymi - utworzyć taki ośrodek w Szczecinie”.

Przedmiotowe ankiety stanowią załącznik do informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej.

13. Informacje o wykrytych uchybieniach/nieprawidłowościach

Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

- a) karta organizacyjna szkolenia: brak wpisu planowanej liczby uczestników szkolenia. Zespół kontrolujący rekomenduje, aby na bieżąco uzupełniać dziennik zajęć na ich początku,

- b) w sali szkoleniowej brak informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekomenduje się umieszczenie informacji o współfinansowaniu wraz z odpowiednimi logotypami zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów ramach POKL,

- c) tablica informacyjna: brak hasła promującego POKL (Człowiek - najlepsza inwestycja), informacja o współfinansowaniu umieszczona w ciągu innych znaków (nazwy partnerów),

- d) materiały szkoleniowe dla uczestników oraz dokumentacja szkoleniowa: informacja o współfinansowaniu umieszczona w ciągu innych znaków (nazwy partnerów).

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Szczecin, dnia 11 października 2010 r.

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

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

STAROSTA

Leszek Guździol
.....

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STARSZY INSPEKTOR

Ernest Kwiatkowski
Ernest Kwiatkowski

INSPEKTOR

Michał Chrzanowski
.....

podpisy członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

