



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.02.00-22-036/08-02

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 nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

kierownik zespołu kontrolującego – Wojciech Olejniczak
członek zespołu kontrolującego – Krzysztof Górski

4. Termin kontroli

25.03.2010 r.

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

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Nowodworski

7. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

7.1 Adres miejsca realizacji usługi –wg harmonogramu szkoleń

ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański

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: „Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim.”

Numer projektu: POKL.09.02.00-22-036/08;

Działanie/Priorytet: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. (0 58) 32 68 190, fax (0 58) 32 68 193, e-mail: defs@woj-pomorskie.pl, www.woj-pomorskie.pl, www.wrotapomorza.pl

Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009 r.;
Aneks do umowy nr: UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-01 z dnia 23.10.2009r.

Wartość projektu: 510 917,00 zł.

9. Zakres kontroli

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

- wizytę w miejscu realizowanej usługi,
- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,
- sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą realizowanej usługi – podlega weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu,
- wywiad z uczestnikiem Projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz wiedzy uczestnika dotyczącej współfinansowania Projektu,
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których jest realizowana 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 POKL.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów

Do kontroli wybrano dokumentację (umowy) osób zaangażowanych w realizację Projektu i obecnych w miejscu realizacji usługi w trakcie kontroli oraz dokumentację dotyczącą organizacji szkolenia.

Drógą losową wybrano do kontroli dokumentację rekrutacyjną:

- a) 3 uczestników grupy uczestniczącej w zajęciach z matematyki, co stanowi 13,6 % ogółu uczestników (22) zgłoszonych na zajęcia
- b) 3 uczestników grupy z języka niemieckiego (zajęcia nie odbyły się), co stanowi 11,5% ogółu uczestników (26) zgłoszonych na zajęcia.

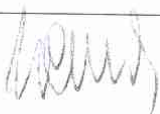
11. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych

Podmiotem realizującym Projekt nr POKL.09.02.00-22-036/08; pn.: „Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim” jest Powiat Nowodworski, ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Beneficjent przedstawił kontrolującym:

- Plan realizacji Projektu,
- Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach Projektu,
- Zasady kwalifikacji uczestników szkoleń „Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim”.

[Dowód: akta kontroli nr 1]



W miejscu realizacji usługi szkolenia obecni byli:

1. Tomasz Rusinowicz – Koordynator Projektu – Umowa zlecenie Nr 1/2009 zawarta w dniu 23.03.2009r. oraz Aneks do Umowy zlecenie zawarty w dniu 10.02.2010r.,
2. Agnieszka Glazer - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – Umowa zlecenie Nr 2/2009 zawarta w dniu 23.03.2009r. oraz Aneks do Umowy zlecenie zawarty w dniu 10.02.2010r.,

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w czasie trwania szkolenia z zajęć wyrównawczych z matematyki pn.: „Działania na wyrażeniach wymiernych”. Zajęcia przeprowadzono w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali lekcyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Osoba prowadzącą zajęcia była nauczycielka matematyki p. Kamila Syrowska – Umowa zlecenie Nr 22/2009 zawarta w dniu 18.09.2009r. oraz Aneks do Umowy zlecenie zawarty w dniu 10.02.2010r.

[Dowód: akta kontroli nr 3 i 4]

Zajęcia zaplanowano w godzinach od 13,40 do 14,25. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób (Beneficjentów ostatecznych) na 22 zgłoszonych na zajęcia wyrównawcze z matematyki. Pozostali uczniowie – 12 osób zostało zwolnionych w tym dniu z zajęć z uwagi na ich udział w obchodach „Dnia Regionu” – zgodnie z Oświadczeniem złożonym przez Koordynatora Projektu.

Zajęcia z języka niemieckiego nie odbyły się w dniu kontroli z uwagi na zwolnienie lekarskie (zgodnie z Oświadczeniem Koordynatora) nauczyciela prowadzącego p. Danuty Kubińskiej – Umowa zlecenie Nr 5/2009 zawarta w dniu 23.03.2009r. oraz Aneks do Umowy zlecenie zawarty w dniu 10.02.2010r.

Obecnymi uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas Technikum Mechanicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Liczba osób na zajęciach z matematyki była zgodna z liczbą osób podpisanych na liście obecności oraz z listą osób w przedłożonym kontrolującym Dzienniku Zajęć. Stwierdzono zgodność świadczonej usługi z umową na realizację usługi szkoleniowej.

[Dowód: akta kontroli nr 5, 6]

Zweryfikowano dokumentację rekrutacyjną 3 uczestników zajęć z matematyki (Joanna Sopol, Angelika Szymborska i Aleksandra Tkaczyk), co stanowi 13,6 % ogółu uczestników (22) zgłoszonych na zajęcia oraz 3 uczestników z grupy z języka niemieckiego (Aleksandra Trznadel, Emilia Morawska i Aleksandra Wojciechowska), co stanowi 11,5% ogółu uczestników (26) zgłoszonych na zajęcia. Stwierdzono kwalifikowalność zweryfikowanych uczestników szkolenia realizowanego w ramach Projektu.

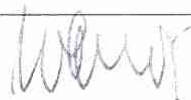
[Dowód: akta kontroli nr 7]

Stwierdzono, że uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet materiałów szkoleniowo-promocyjnych (notesy i długopisy, podręczniki szkoleniowe, ćwiczenia oraz programy multimedialne) oznakowany zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r. Beneficjent przedstawił kontrolującemu listę potwierdzeń odbioru materiałów przez uczestników szkolenia.

[Dowód: akta kontroli nr 8]

Weryfikacji poddano sposób realizacji działań promocyjnych. Sala szkoleniowa, w której realizowana była usługa, wejście do niej oraz informacja o realizowanym Projekcie umieszczona w gablocie usytuowanej w głównym holu szkoły zawierały logotypy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacje o nazwie i współfinansowaniu

3



DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. (0 58) 32 68 190, fax (0 58) 32 68 193, e-mail: defs@woj-pomorskie.pl, www.woj-pomorskie.pl, www.wrotapomorza.pl

Projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 10 – płyta CD]

Uczestnicy Projektu obecni na szkoleniu w trakcie kontroli (10 osób) wypełnili ankiety (wywiad z uczestnikiem szkolenia) przygotowane przez IP, w których odpowiedzieli, że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków EFS.

[Dowód: akta kontroli nr 11]

Świadczona usługa szkoleniowa była zgodna z Umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009r., Aneksiem do umowy nr: UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-01 z 23.10.2009 r. oraz harmonogramem realizacji Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.09.02.00-22-036/08.

Stwierdzono, że zakres tematyczny szkolenia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu (suma kontrolna: F397-AAE3-9B44-E062).

[Dowód: akta kontroli nr 12]

Kontrolujący w miejscu realizacji usługi sporządzili Protokół oględzin.

[Dowód: akta kontroli nr 13]

12. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolujący stwierdził zgodność usługi realizowanej w ramach Projektu nr POKL.09.02.00-22-036/08 pn.: *„Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim”* z Umową o dofinansowanie Projektu nr UDA- POKL.09.02.00-22-036/08-00 z dnia 22.04.2009r. oraz Aneksiem do Umowy nr UDA-POKL.09.02.00-22-036/08-01 z 23.10.2009r. Stwierdzono, że zakres tematyczny szkolenia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-036/08.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w sposób właściwy stosował wymogi związane z obowiązkiem prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. Pomieszczenie, w którym realizowano usługę szkoleniową oraz materiały promocyjno-szkoleniowe były oznakowane zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy szkolenia wyrazili pozytywną opinię o realizowanej usłudze szkoleniowej i posiadali wiedzę o źródłach finansowania Projektu.

13. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej 01.04.2010r.

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.


Włodzisław Cichociński

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

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

STALOSIWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23
tel. 55 247-36 68

(Podpisy kierownika jednostki kontrolowanej)

01.04.2010
