



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.07.02.02-22-025/08-02

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.07.02.02-22-025/08-00 z dnia 16.07.2009 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

kierownik zespołu kontrolującego – Krzysztof Górski
członek zespołu kontrolującego – Ita Dajos

4. Termin kontroli

24.08.2010 r.

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

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Lęborski

7. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

7.1 Adres miejsca realizacji usługi – wg harmonogramu szkoleń

Starostwo Powiatowe w Lęborku
Czołgistów 5, 84-300 Lębork

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: "Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego".
Numer projektu: POKL.07.02.02-22-025/08

Działanie/Priorytet: Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej / Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Numer umowy: UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-00;

Aneksy do w/w Umowy:

- nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-01 z dnia 31.03.2010 r.,
- nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-02 z dnia 22.07.2010 r.,

Wartość projektu: 319 668,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

9. Zakres kontroli

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

- 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 dotyczącą organizacji spotkania informacyjnego „Ekonomia społeczna – zakorzenienie hasła Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego”, które odbyło się w dniu 24.08.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku oraz dokumentację (umowy) osób zaangażowanych w realizację Projektu i obecnych w miejscu realizacji usługi w trakcie kontroli

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

Podmiotem realizującym Projekt nr POKL.07.02.02-22-025/08; pn.: „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” był Powiat Lęborski.

Beneficjent przedstawił kontrolującą:

- Protokół zamówienia na przeprowadzenie spotkań: „Ekonomia Społeczna – zakorzenienie hasła Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców powiatu lęborskiego” wraz z Umową

Zlecenie nr PO.ES.3/2009 zawartą pomiędzy Powiatem Lęborskim a Spółdzielnią Pracoffnia w Słupsku

- Umowę o pracę zawartą w dniu 09.05.2008 r. pomiędzy Starostą Lęborskim a Panią Hanną Kowalską, Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Starostą Lęborskim a Panią Hanną Kowalską oraz Aneks nr 1 do porozumienia zmieniającego umowę o pracę, zawarty w dniu 26.03.2010 r. pomiędzy Starostą Lęborskim a Panią Hanną Kowalską – asystentem koordynatora Projektu
- Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego dla asystenta koordynatora Projektu wraz z Oświadczeniem asystenta koordynatora Projektu wyjaśniającym wypłacanie dodatku specjalnego (częstotliwość),
- Listy obecności uczestników Projektu,
- Fakturę VAT 10140/LE/10 dot. zakupu artykułów spożywczych – drobnego poczęstunku niezbędnego do realizacji spotkania: „Ekonomia Społeczna – zakorzenienie hasła Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców powiatu lęborskiego”,
- Zarządzenie nr 21/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 31.07.2009 w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2, 3, 6]

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w czasie trwania spotkania edukacyjnego pn. „Ekonomia Społeczna – zakorzenienie hasła Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego”, które odbyło się 24.08.2010 r. w Sali Konferencyjnej nr 13 budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.

Podmiotem wykonującym usługę/spotkanie edukacyjne na zlecenie Powiatu Lęborskiego, była Spółdzielnia Pracoffnia w Słupsku, na podstawie Umowy Zlecenie nr PO.ES.3/2009 zawartej w dniu 30.09.2009 r. Usługa zlecona została firmie, która została wyłoniona w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223.poz.1655 z późn. zm.). Spotkanie prowadził Grzegorz Basarab, reprezentujący Spółdzielnię Pracoffnia w Słupsku.

Stwierdzono, że w trakcie spotkania realizowano temat zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.02-22-025/08, zadanie 3: Podniesienie kwalifikacji członków organizacji i pracowników sektora Ekonomii Społecznej – Szkolenia.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

Beneficjent poinformował podmioty Ekonomii Społecznej z terenu Powiatu Lęborskiego o możliwości uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym „Ekonomia Społeczna – zakorzenienie hasła wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego” w dniu 24.08.2010 r., w którym mogli wziąć udział dowolni przedstawiciele tych podmiotów. Beneficjent przedstawił Listę obecności uczestników w/w spotkania edukacyjnego (23 osoby reprezentujące różne podmioty ekonomii społecznej z terenu Powiatu Lęborskiego). Stwierdzono, że przedłożona kontrolującym lista obecności zgadzała się z ilością osób faktycznie obecnych na szkoleniu. Lista obecności była jednocześnie Listą potwierdzającą odbiór materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu „Wsparcie sektora Ekonomii Społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”. Uczestnicy spotkania otrzymali wydruk prezentacji przedstawionej na zajęciach oraz płytę CD z materiałami informacyjnymi (Atlas Dobrych Praktyk - teksty wybrane, filmy oraz audycje radiowe poświęcone Ekonomii Społecznej). Materiały promocyjne były oznakowane zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

W trakcie spotkania uczestnicy i obecna kadra otrzymali drobny poczęstunek (m.in. kawa, herbata, ciastka). Zakup artykułów spożywczych potwierdza przedłożona zespołowi kontrolującemu Faktura VAT 10140/LE/10.

[Dowód: akta kontroli nr 3]

Weryfikacji poddano sposób realizacji działań promocyjnych. Wejście do sali nr 13, miejsce spotkania edukacyjnego oraz przedstawiona dokumentacja Projektu zostały oznakowane w sposób prawidłowy logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o nazwie i współfinansowaniu realizowanego Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 4 – płyta CD]

Ze względu na charakter spotkania (obecni przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej nie byli wcześniej uczestnikami Projektu), zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia wywiadu/ankiety. Na początku spotkania uczestnicy zostali poinformowani przez prowadzącego o charakterze i temacie spotkania oraz o współfinansowaniu go z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świadczona usługa szkoleniowa była zgodna z Umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-00 z dnia 16.07.2009 r. oraz aneksami do niej: nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-01 z dnia 31.03.2010 r., nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-02 z dnia 22.07.2010 r. a także harmonogramem realizacji Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie nr WND- POKL.07.02.02-22-025/08.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

W miejscu realizacji usługi szkolenia z ramienia Beneficjenta obecni byli:

1. Hanna Kowalska – koordynator projektu (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 26.03.2010 do porozumienia zmieniającego umowę o pracę),
2. Marzena Grunholc – asystent koordynatora projektu - decyzja o przyznaniu dodatku specjalnego

[Dowód: akta kontroli nr 6]

Kontrolujący w miejscu realizacji usługi sporządzili Protokół oględzin.

[Dowód: akta kontroli nr 7]

12. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzono zgodność usługi realizowanej w ramach Projektu nr POKL.07.02.02-22-025/08 pn.: „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” z Umową zlecenie z dnia 30.09.2009 r. zawartą pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Spółdzielnią Pracoffnia w Słupsku oraz z Umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-00 z dnia 16.07.2009 r. i aneksami do niej: nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-01 z dnia 31.03.2010 r., nr UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-02 z dnia 22.07.2010 r., a także harmonogramem realizacji Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie nr WND- POKL.07.02.02-22-025/08. Stwierdzono,

że zakres tematyczny zajęć był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu nr WND-POKL.07.02.02-22-025/08 (suma kontrolna: 5429-6051-E47D-5CAF).

Stwierdzono, że Beneficjent stosował wymogi związane z obowiązkiem prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych. Miejsce, w którym realizowano spotkanie edukacyjne, dokumentacja Projektu zawierały informacje o współfinansowaniu realizowanego Projektu i wynagrodzeń ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz były oznakowane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r.

Stwierdzono, że uczestnicy zajęć mają świadomość w jakim Projekcie uczestniczą i że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej 10.09.2010 r.

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
Krzysztof Górski

Jto. Dajos

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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

STAROSTA

Ryszard Wenta

.....
(Podpisy kierownika jednostki kontrolowanej)