




Informacja pokontrolna nr 36/2013

1	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712, z póź. zm.) Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL. 01.03.01-00-510/12-00 z dnia 16.04.2013 r. Upoważnienie nr POKL. 01.03.01-00-510/12-01 z dnia 16.10. 2013 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2A, 02 – 517 Warszawa
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Konrad Serafin – kierownik Zespołu kontrolującego, Bartosz Głusek - członek Zespołu kontrolującego,
4	Termin kontroli	24 października 2013 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa, wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Białogard
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. 1 Maja, 78-200 Białogard
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu	Nazwa projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” Nr projektu POKL 01.03.01-00-510/12-00 Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej Wartość projektu - 459 100,00 zł
9	Zakres kontroli	Wizyta monitoringowa odbyła się podczas kursu kroju i szycia który odbywał w budynku świetlicy romskiej przy ul. Piłsudskiego 64, 78-200 Białogard. Zakres wizyty monitoringowej obejmował weryfikację, jakości i prawidłowości realizowanej usługi, a w szczególności czy: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona.</li> <li>2. Usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.</li> <li>3. Zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.</li> <li>4. Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.</li> <li>5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.</li> <li>6. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi.</li> </ol>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w miejscu realizacji kursu kroju i szycia który odbywał w budynku świetlicy romskiej przy ul. Piłsudskiego 64, 78-200 Białogard.

11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>W trakcie wizyty monitoringowej, na podstawie oględzin, okazanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:  W trakcie wizyty monitoringowej, na podstawie oględzin oraz okazanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu realizacji Zadania nr 1 – tj. „Kursy zawodowe” co jest zgodne z podpisaną umową o dofinansowanie projektu nr POKL 01.03.01-00-510/12-00 oraz umową nr RGP.042.24.19.2013 z dnia 10.10.2013 r. zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Białogard a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku na realizację usługi.</li> <li>2) W dniu wizyty monitoringowej w ramach Projektu „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard”, przeprowadzone zajęcia, odbywały się zgodnie z Harmonogramem realizacji Projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie Projektu.</li> <li>3) Tematami kursu w dniu czynności kontrolnych były. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa maszyn – nowe maszyny,</li> <li>• Postępowanie z materiałami podczas szycia,</li> <li>• Konserwacja maszyn</li> <li>• Kolejność szycia</li> <li>• Przygotowanie formy</li> </ul> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, iż temat zajęć był zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL 01.03.01-00-510/12-00.</p> </li> <li>4) Przedmiotowe Zadanie realizowane było w budynku świetlicy romskiej przy ul. Piłsudskiego 64, 78-200 Białogard. Na drzwiach wejściowych do budynku, zamieszczono informację o realizowanym projekcie „Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard” wraz z logotypami POKL, Unii Europejskiej oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W sali, w której odbywał się kurs zostały zamieszczone plakaty zawierające logo PO KL i Unii Europejskiej, nazwę Projektu oraz informację o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</li> <li>5) W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że zakupione maszyny do szycia, szafa oraz tablice korkowe zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL,</li> <li>6) Zgodnie z przedstawioną listą obecności oraz stanem faktycznym w prowadzonych zajęciach uczestniczyło 5 osób.  W trakcie kontroli planowej/wizyty monitoringowej kontrolującym przedłożono listę obecności, dzienniczek zajęć, harmonogram. Przedstawione dokumenty zostały opisane i wypełnione prawidłowo oraz oznaczone zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.</li> <li>7) W wyniku rozmowy z uczestnikami kursu Zespół kontrolujący stwierdził, iż posiadają oni wiedzę o źródle finansowania projektu w którym biorą udział.</li> </ol>
----	--	--

12	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.
13	Ocena według kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</li> <li>2. <b>Kategoria nr 2</b> – projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,</li> <li>3. <b>Kategoria nr 3</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia,</li> <li>4. <b>Kategoria nr 4</b> – projekt jest realizowany nieprawidłowo.</li> </ol> <p>W wyniku kontroli w miejscu realizacji projektu poszczególne obszary Projektu podlegały ocenie zgodnie z ww. schematem. Zespół Kontrolujący przyznał dla realizowanego Projektu Romowie w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard: <b>Kategorię nr 1</b> – co oznacza, iż jest on realizowany prawidłowo.</p>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	5 listopada 2013 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 może odmówić 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.

*Konrad Szmajda* *Bartosz Juszczyk*  
 (Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)  
**BURMISTRZ** **MIASTO BIAŁOGARD**  
 Urząd Miasta Białogard  
 ul. 1 Maja 18  
 78-200 BIAŁOGARD  
 NIP 672-100-18-14  
*mgr Krzysztof Bagiński*  
 (Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

*sm*