

XI. Osoby uczestniczące w kontroli

Oliwia Jaśkowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Paulina Pawlicka-Sompolska, Aleksandra Pracka, Ryszard Drzewiecki – Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 POKL.

XII. Koordynator projektu

Pani Bogumiła Dertkowska.

XIII. Opis projektu

Numer umowy: **POKL.06.01.02-30-013/09-00**

Wartość projektu: **529 411,76 PLN**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **92 655,85 PLN**

Celem projektu „Nowoczesna kadra - przyjazny urząd” jest poprawa jakości i efektywności usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP w Turku oraz podniesienie poziomu wykształcenia pracowników urzędu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych. Projekt skierowany jest do 19 pracowników PUP w Turku. Są to osoby zatrudnione na stanowiskach kluczowych na podstawie umów o pracę, które bezpośrednio wykonują zadania związane z aktywizacją osób bezrobotnych.

XIV. Podstawa prawna kontroli


Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Pośredniczącą u projektodawcy realizującego projekt z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest § 15 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 późn. zm.).

XV. Opis przedmiotu kontroli

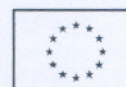
Zakres kontroli jest zgodny z programem kontroli oraz z załącznikiem do programu kontroli nr 29/VI/10 z dnia 9.07.2010 r. i dotyczył następujących zagadnień:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- Kontrola strony merytorycznej i finansowej realizowanego projektu skierowanego do Beneficjentów Ostatecznych w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL, a w szczególności:
 1. Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych.
 2. Kontrola sposobu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu.
 3. Kontrola sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.
 4. Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
 5. Kontrola sposobu realizacji działań promocyjnych.
 6. Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
 7. Kontrola prowadzonej obsługi administracyjnej.
 8. Kontrola stosowania procedur przetargowych.
 9. Kontrola wkładu własnego.
 10. Monitoring wybranej formy wsparcia.

XVI. Dobór próby do kontroli

Szczegółowego doboru próby do kontroli dokonano na miejscu po udostępnieniu przez Beneficjenta całej dokumentacji projektu. Doboru próby dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 19 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie (co stanowi 100,00 % wszystkich uczestników projektu). Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B. O. są deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Ponadto kontroli poddano dokumentację merytoryczną szkolenia „Profesjonalizm w działaniu pracowników urzędu pracy – efektywna współpraca z osobą bezrobotną. Strategia działania w sytuacjach trudnych” dla 19 osób.

Wykonawcę szkolenia wyłoniono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ponadto Zespół Kontrolujący sprawdził zatrudnienie koordynatora projektu, 2 doradców zawodowych, 2 pośredników pracy oraz przeprowadził kontrolę sposobu realizacji działań

