



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66. fax 692 52 77

Pułtusk, dn. 15.05.2014 r.

WRP.042.6.17.2013-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

W załączeniu przekazuję jeden oparafowany i podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej Nr 2/2/UDA-POKL.06.01.01-14-045/12/00 dotyczącej projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” nr POKL.06.01.01-14-045/12.

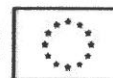
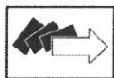
Z poważaniem

STAROSTA


Edward Marek Wroniewski

„Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr projektu: POKL. 06.01.01-14-045/12)



Informacja pokontrolna

Nr 2/2/UDA-POKL.06.01.01-14-045/12/00

1. Numer kontroli: 2.

2. Numer projektu: POKL.06.01.01-14-045/12, **nazwa kontrolowanego projektu:** „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia”, **Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1, nr umowy:** UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00, **wartość projektu:** 2 668 517,28 zł; **wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 330 540,15 zł.

3. Opis projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy 150 osób bezrobotnych (91 kobiet i 59 mężczyzn) w powiecie pułtuskim do 31.03.2015 r.

Do celów szczegółowych projektu zaliczono:

- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 150 osób (91 kobiet i 59 mężczyzn) w powiecie pułtuskim do 31.03.2015 r.;
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród 75 uczestników projektu (56 kobiet i 19 mężczyzn) w powiecie pułtuskim do 31.03.2015 r.;
- aktywizacja zawodowa 150 osób (91 kobiet i 59 mężczyzn) w powiecie pułtuskim do 31.03.2015 r.;
- podjęcie zatrudnienia przez min. 38 osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) z terenu powiatu pułtuskiego do 3 m-cy po zakończonym udziale w projekcie.

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Pułtusk.

5. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

6. Osoby reprezentujące instytucję kontrolowaną: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta i p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.

7. Termin kontroli: 14 kwietnia 2014 r.

8. Miejsca kontroli:

- a) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk;
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk;
- c) Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk.

9. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

10. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia:

Maja Dzieciolowska - Specjalista ds. programów, Elżbieta Siemborska - Specjalista ds. programów.

11. Podstawa prawna kontroli:

- *Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00 z dnia 12 marca 2013 r.;*
- *Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-01 z dnia 18 marca 2014 r.;*
- *§ 3 ust. 2 pkt 10 oraz § 15 ust. 1 Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. Nr SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Zarządkiem Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);*
- *Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z grudnia 2013 r.*

12. Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa.

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

Podczas wizyt monitoringowych sprawdzeniu podlegała dokumentacja powstała w toku realizacji staży, organizowanych w ramach projektu pn. „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia”. Poprawność realizacji przedmiotowej formy wsparcia weryfikowano w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu PO KL o sumie kontrolnej 581D-911C-BAFC-0B59, złożonego do IP2 w dniu 10 lutego 2014 r. oraz na podstawie umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a pracodawcami. Doboru miejsc do przeprowadzenia wizyt monitoringowych dokonano w sposób losowy na podstawie zestawienia przekazanego przez Beneficjenta do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie drogą elektroniczną w dniu 16 stycznia 2014 r.

14. Zakres kontroli:

Sprawdzenie czy:

- a) usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową dot. organizacji stażu;
- b) usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
- c) zakres tematyczny stażu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z programem stażu;

mp
p

g

- d) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu PO KL,
- e) Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie stażu zgodnie z zawartą umową.

15. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego:

Projekt pn. „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia” realizowany jest od 01 maja 2013 r. do 31 marca 2015 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00, zawartej w dniu 12 marca 2013 r. oraz aneksu do ww. umowy nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-01, zawartego w dniu 18 marca 2014 r.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizyty monitoringowe staży realizowanych w następujących lokalizacjach:

1) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

W dniu wizyty monitoringowej zastano stażystkę - p. Leahmarie Sandrę Domagalską w miejscu odbywania stażu, która wykonywała obowiązki wynikające z Programu stażu. Wywiad przeprowadzony ze stażystką wykazał, iż posiada ona wiedzę o źródłach finansowania formy wsparcia, z której korzysta oraz jest zadowolona z formy i zakresu odbywanego stażu.

W miejscu realizowanej usługi p. Grażyna Smolińska – starszy specjalista ds. pracowniczych okazała Zespołowi kontrolującemu *Umowę o organizację stażu nr 8/2013*, zawartą w dniu 20 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez p. Bogdana Ireneusza Mossakowskiego – koordynatora projektu a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk oraz *Sprawozdanie z wizyty monitorującej realizację umowy o organizację stażu z dnia 14 lutego 2014 r.*, potwierdzające monitorowanie odbywania stażu przez Beneficjenta. Ponadto, p. Małgorzata Grąbczewska – opiekun stażu okazała *Listę obecności* stażystki za m-c kwiecień 2014 r. Na podstawie zapisów okazanej do kontroli umowy ustalono, że w okresie 23.09.2013 r. – 22.06.2014 r. w przedmiotowej placówce realizowany jest staż p. Leahmarie Sandry Domagalskiej na stanowisku pracownik pomocniczy marketingu.

Na podstawie okazanego do kontroli *Sprawozdania z wizyty monitorującej realizację umowy o organizację stażu z dnia 14 lutego 2014 r.* ustalono, że staż jest monitorowany przez Beneficjenta.

Wizyta monitoringowa potwierdziła zgodność realizowanej formy wsparcia z zapisami umowy o organizację stażu oraz zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2013 r., poz. 675 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty było oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 04 lutego 2009 r.

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

W dniu wizyty monitoringowej zastano stażystę - p. Piotra Niedbałę w miejscu odbywania stażu, który wykonywał obowiązki wynikające z Programu stażu. Wywiad przeprowadzony ze stażystą wykazał, iż posiada on wiedzę o źródłach finansowania formy wsparcia, z której korzysta oraz jest zadowolony z formy i zakresu odbywanego stażu.

W miejscu realizowanej usługi p. Maria Gos – Dyrektor Poradni oraz p. Grażyna Gizińska – opiekun stażu okazały Zespołowi kontrolującemu Umowę o organizację stażu nr 46/2013, zawartą w dniu 04 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działa p. Bogdan Ireneusz Mossakowski – koordynator projektu a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, reprezentowaną przez p. Marię Gos – Dyrektora, Zakres obowiązków pracownika administracyjno-biurowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk, odbywającego staż w terminie od 07.10.2013 r. do 06.07.2014 r. z dnia 07 października 2013 r. oraz Listę obecności stażysty za m-c kwiecień 2014 r. Na podstawie zapisów okazanej do kontroli umowy ustalono, że w przedmiotowej placówce w okresie 07.10.2013 r. – 06.07.2014 r. realizowany jest staż p. Piotra Niedbały na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

Zgodnie z informacją uzyskaną podczas wizyty monitoringowej od p. Marii Gos – Dyrektora Poradni, staż jest monitorowany przez Beneficjenta telefonicznie.

Wizyta monitoringowa potwierdziła zgodność realizowanej formy wsparcia z zapisami umowy o organizację stażu oraz zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 675 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty było oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 04 lutego 2009 r.

3) Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk

W dniu wizyty monitoringowej nie zastano stażystów – p. Rafała Lustyka oraz p. Krzysztofa Milewskiego w miejscu odbywania stażu. Zgodnie z ustnym oświadczeniem właścicielki firmy – p. Doroty Niedźwiedzkiej, p. Krzysztof Milewski od dnia 11 kwietnia 2014 r. przebywa na

zwolnieniu lekarskim, natomiast p. Rafał Lustyk staż w dniu 14 kwietnia 2014 r. rozpoczyna od godz. 13.

Ze względu na nieobecność stażystów, nie przeprowadzono wywiadu w celu poznania ich opinii o odbywanym stażu, zweryfikowania czy zakres wykonywanych czynności jest zbliżony z zaplanowanymi w Programie stażu oraz czy stażyści posiadają wiedzę nt. źródła finansowania projektu, w którym biorą udział.

Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty nie było oznakowane informacją o realizacji stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy *Wytocznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 04 lutego 2009 r.*

Na podstawie ustnego oświadczenia p. Doroty Niedźwiedzkiej – właścicielki firmy, złożonego Zespołowi kontrolującemu w dniu wizyty oraz w związku ze stwierdzonym brakiem oznakowania miejsca odbywania stażu ustalono, że staż do dnia przeprowadzenia wizyty monitoringowej nie był monitorowany przez Beneficjenta w siedzibie Organizatora.

W związku z tym, iż Organizator stażu nie posiadał w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dokumentacji związanej z realizacją stażu, IP2 wystąpiła do Beneficjenta w dniu 15 kwietnia 2014 r. pismem sygn. EFS.IV/6073/1045-12/19/14/MD o przekazanie kserokopii dokumentów związanych z odbywaniem stażu przez p. Lustyka oraz p. Milewskiego, w tym umowy o organizację stażu, listy obecności stażystów za m-c kwiecień 2014 r. oraz zwolnienia lekarskiego p. Milewskiego, potwierdzającego fakt nieobecności w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. WRP.042.6.15.2013-2014 Beneficjent przekazał do IP2 kserokopie: *Umów o organizację stażu Nr 54/2013 i Nr 55/2013*, zawartych w dniu 04 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działa p. Bogdan Ireneusz Mossakowski – koordynator projektu a firmą Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk, reprezentowanym przez p. Dorotę Niedźwiedzką – właścicielkę, *Indywidualnych list obecności i czasu odbywania stażu* p. Krzysztofa Milewskiego i p. Rafała Lustyka za m-c kwiecień 2014 r. oraz *Zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA Seria BJ Nr 5172491* z dnia 11 kwietnia 2014 r., potwierdzającego nieobecność p. Krzysztofa Milewskiego w miejscu odbywania stażu w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Analiza przekazanych dokumentów wykazała, że w firmie *Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk* w terminie 07 października 2013 r. – 06 lipca 2014 r. organizowany jest staż p. Krzysztofa Milewskiego oraz p. Rafała Lustyka na stanowisku pomocnik kucharza.

Jak wynika z zapisu § 2 ust. 3 przekazanych umów, godziny odbywania stażu przez stażystów zostały ustalone na: *od 8.00 do 16.00 w systemie jednozmianowym.*

Mając na uwadze powyższe, ustalenia poczynione przez Zespół kontrolujący w dniu 14 kwietnia 2014 r. w toku wizyty monitoringowej stażu, organizowanego w firmie *Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pultusk* nie wynikały z zapisów zawartej w dniu 04 października 2013 r. *Umowy o organizację stażu Nr 54/2013* i nie znalazły potwierdzenia w przekazanej pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. do IP2 *Indywidualnej liście obecności i czasu odbywania stażu*.

W związku z powyższym, pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. EFS.IV/6073/1045-12/21/14/MD IP2 wystąpiła do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień w przedmiocie braku obecności p. Lustyka w miejscu odbywania stażu w dniu 14 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00 (zgodnie z zaplanowanym czasem pracy w *Umowie o organizację stażu Nr 54/2013*) przy jednoczesnym poświadczeniu przez stażystę obecności na stażu w danym dniu w ilości 8 godzin.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. sygn. WRP.042.6.16.2013-2014 Beneficjent złożył dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumentację w sprawie (w tym *Program stażu* oraz *Oświadczenie właściciela firmy* z dnia 28 kwietnia 2014 r.), z których wynika, że p. Rafał Lustyk w dniu 14 kwietnia 2014 r. od godz. 8 do godz. 13 wykonywał obowiązki wynikające z Programu stażu poza siedzibą firmy, tj. wraz z innym pracownikiem firmy w godzinach 8-13 dostarczał zamówienia cateringowe do szkół i indywidualnych klientów, natomiast od godz. 13 odbywał staż w siedzibie firmy. Wyjaśnienia w powyższej sprawie przyjęto.

Na podstawie całości dokumentacji dotyczącej organizacji stażu p. Lustyka oraz p. Milewskiego wizyta monitoringowa potwierdziła zgodność realizowanej formy wsparcia z zapisami umów o organizację stażu oraz zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2013 r., poz. 675 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. *w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych* (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Podczas wizyt monitoringowych w ww. jednostkach sporządzono po dwa jednakowe egzemplarze *Notatki służbowej z wizytacji*, z których jeden został przekazany jednostce realizującej staż, drugi znajduje się w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

16. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia:

ISTOTNE:

Miejsce odbywania stażu: *Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pultusk* nie było w dniu wizyty oznakowane informacją o realizacji stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Společnego, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL* z dnia 04 lutego 2009 r.

17. Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi:

Na podstawie wizytacji staży, organizowanych w ramach projektu „*Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia*” ustalono, iż w jednostkach, w których zastano stażystów lub okazano dokumenty świadczące o realizacji stażu, przedmiotowa forma wsparcia jest udzielana prawidłowo, tj. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2013 r., poz. 675) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. *w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych* (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Jedno z trzech miejsc odbywania stażu, wizytowanych w dniu 14 kwietnia 2014 r.: *Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk* nie było oznakowane informacją o realizacji stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL* z dnia 04 lutego 2009 r.

Załączniki:

- 1) Listy sprawdzające do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi – trzy egzemplarze.
- 2) Notatka służbowa z wizytacji przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusk, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk.
- 3) Notatka służbowa z wizytacji przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk.
- 4) Notatka służbowa z wizytacji przeprowadzonej w Barze u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Umowa o organizację stażu nr 8/2013 zawarta w dniu 20 września 2013 r. – kserokopia.
2. Indywidualna lista obecności i czasu odbywania stażu p. Leahmarie Sandry Domagalskiej w m-cu kwietniu 2014 r. – kserokopia.
3. Sprawozdanie z wizyty monitorującej realizację umowy o organizację stażu odbywanego przez p. Leahmarie Sandrę Domagalską z dnia 14 lutego 2014 r. – dokumentacja fotograficzna.
4. Umowa o organizację stażu nr 46/2013 zawarta w dniu 04 października 2013 r. – kserokopia.

5. Zakres obowiązków pracownika administracyjno-biurowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, odbywającego staż w terminie od 07.10.2013 r. do 06.07.2014 r. – kserokopia.
6. Indywidualna lista obecności i czasu odbywania stażu p. Piotra Niedbały w m-cu kwietniu 2014 r. – kserokopia.
7. Umowa o organizację stażu nr 54/2013 zawarta w dniu 04 października 2013 r. – kserokopia.
8. Umowa o organizację stażu nr 55/2013 zawarta w dniu 04 października 2013 r. – kserokopia.
9. Indywidualna lista obecności i czasu odbywania stażu p. Rafała Lustyka w m-cu kwietniu 2014 r. – kserokopia.
10. Indywidualna lista obecności i czasu odbywania stażu p. Krzysztofa Milewskiego w m-cu kwietniu 2014 r. – kserokopia.
11. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA Seria BJ Nr 5172491 z dnia 11 kwietnia 2014 r. – kserokopia.
12. Pismo z dnia 29 kwietnia 2014 r. sygn. WRP.042.6.16.2013-2014, przekazujące wyjaśnienia oraz dokumentację ws. odbywania stażu przez p. Rafała Lustyka.

Ww. dokumenty znajdują się w teczce projektu w archiwum Zespołu ds. Kontroli.

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

Pouczenie

Zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z grudnia 2013 r.:

- 1) 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.
- 2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niezaakceptowanej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
- 3) Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację pokontrolną i przekazuje jeden jej egzemplarz do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

4) W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 09 maja 2014 r.

Osoba upoważniona:

STAROSTA
Edward Marek Wroniewski
WICESTAROSTA
Andrzej Dolecki
(data, podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta)

Kontrolujący:

Specjalista ds. Programów
Maja Dzięciołowska
Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów
Elżbieta Remborska
Elżbieta Remborska



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W WARSZAWIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

<i>NAZWA BENEFICJENTA: Powiat Pułtusk</i>		<i>DATA KONTROLI: 14 kwietnia 2014 r.</i>	
PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich.			
DZIAŁANIE 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.		CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.05.2013 r. – 31.03.2015 r. MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk.	
PODDZIAŁANIE 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.			
TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia”.			
OSOBY KONTROLUJĄCE:		Przyjęte skróty oznaczają:	
<i>Maja Dzieciotłowska</i> (imię i nazwisko)	<i>Specjalista ds. programów</i> (stanowisko)	IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia	
<i>Elżbieta Siemborska</i> (imię i nazwisko)	<i>Specjalista ds. programów</i> (stanowisko)	B – Beneficjent	
		Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL	
		PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
KONTAKT Z BENEFICJENTEM:		Adnotacje osób kontrolujących:	
Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta, p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.			
Miejsce biura projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.			
Ogólne informacje o realizowanym projekcie		ODPOWIEDZI	
Lp.	PYTANIA	TAK	NIE
			Nie dotyczy
		Komentarz / Uwagi/ Uzasadnienie:	

1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi:				
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?	X			Niniejsza wizyta monitoringowa jest pierwszą wizytą, przeprowadzoną w ramach kontrolowanego projektu.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5
Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL					
Załącznik nr 1 - Szkolenie					
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe?			X	

5.1.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>				X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały prawidłowo oznakowane?				X	
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?				X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?				X	
9.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?				X	
10.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez beneficjenta?				X	
11.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu				X	

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie prowadzony jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00 z dnia 12.03.2013 r., Aneksiem do ww. umowy nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-01 z dnia 18.03.2014 r. oraz Umową o organizację stażu Nr 8/2013 zawartą w dniu 20 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim, reprezentowanym przez p. Bogdaną Ireneusza Mossakowskiego - Koordynatora Projektu a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułusk, reprezentowanym przez p. Jerzego Rosa – Dyrektora.
2.	Czy staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie odbywa się w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Staż realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 581D-911C-BAFC-0B59, złożonym do IP2 w dniu 10 lutego 2014 r.

3.	Czy realizowany staż/przygotowanie zawodowe/subsydowane zatrudnienie jest monitorowany przez beneficjenta?	X			Do kontroli okazano <i>Sprawozdanie z wizyty monitorującej realizację umowy o organizację stażu</i> , z treści którego wynika, że w dniu 14 lutego 2014 r. została przeprowadzona przez: p. Monikę Ciosek – specjalistę ds. stażu, p. Katarzynę Plikorę – specjalistę ds. stażu oraz p. Bogdanę Ireneusza Mossakowskiego – koordynatora projektu wizyta monitorująca, która nie wykazała nieprawidłowości.
4.	Czy zakres tematyczny stażu/przygotowania zawodowego/subsydowanego zatrudnienia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Stażystka – p. Leahmarie Sandra Domagalska, zastana w miejscu odbywania stażu potwierdziła wykonywanie czynności zgodnie z zaplanowanymi w Programie stażu.
5.	Czy miejsce odbywania stażu/przygotowania zawodowego/subsydowanego zatrudnienia zostało oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> ?	X			Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty było oznakowane informacją o realizacji stażu, zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> z dnia 04 lutego 2009 r.
6.	Czy osoby biorące udział w stażu/przygotowaniu zawodowym/subsydowanym zatrudnieniu pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację formy wsparcia?	X			Z okazanych do kontroli dokumentów: Umowy o organizację stażu Nr 8/2013, zawartej w dniu 20 września 2013 r. oraz listy obecności za kwiecień 2014 r. wynika, że staż u pracodawcy na stanowisku pracownika pomocniczego marketingu odbywa p. Leahmarie Sandra Domagalska.
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Ustalono na podstawie przeprowadzonego wywiadu ze stażystką.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?	X			Stażystka – p. Leahmarie Sandra Domagalska wyraziła zadowolenie z zakresu i formy odbywanego stażu.
9.	Czy realizowany staż/przygotowanie zawodowe/subsydowane zatrudnienie jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Do kontroli okazano <i>Sprawozdanie z wizyty monitorującej realizację umowy o organizację stażu</i> , z treści którego wynika, że w dniu 14 lutego 2014 r. została przeprowadzona przez: p. Monikę Ciosek – specjalistę ds. stażu, p. Katarzynę Plikorę – specjalistę ds. stażu oraz p. Bogdanę Ireneusza Mossakowskiego – koordynatora projektu wizyta monitorująca, która nie wykazała nieprawidłowości.
10.	Pobrano listy obecności?	X			Pobrano kserokopię listy obecności za m-c kwiecień 2014 r.
Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL					
Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej					
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	

2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?	X			
3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?	X			
4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?	X			
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?	X			
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?	X			
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?	X			
6.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tys. euro?	X			

Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi/ Uzasadnienie
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach/szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy warsztatów/skoleń otrzymali materiały szkoleniowe?			X	

4.1	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wyszczynnymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL?</i>			X	
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty/szkolenia zostały oznakowane zgodnie z <i>Wyszczynnymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL?</i>			X	
6.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?			X	

Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy

Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych ze wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne - grupowe?			X	
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywało się wsparcie psychologiczno-doradcze, zostały oznakowane zgodnie z <i>Wyszczynnymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL?</i>			X	

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specialista ds. Programów

Maja Dzięciołowska

Specialista ds. Programów

Eżbieta Stemborska

Data sporządzenia: 09 maja 2014 *Maja Dzięciołowska*

Eżbieta Stemborska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

WICESTAROSTA

Andrzej Damański



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w WARSZAWIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

NAZWA BENEFICJENTA: Powiat Pułtusk		DATA KONTROLI: 14 kwietnia 2014 r.	
PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. DZIAŁANIE 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. PODDZIAŁANIE 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia”.		CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.05.2013 r. – 31.03.2015 r. MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk.	
OSOBY KONTROLUJĄCE: <i>Maja Dzięciotowska</i> (imię i nazwisko) <i>Elżbieta Siemborska</i> (imię i nazwisko)		Przyjęte skróty oznaczają: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
KONTAKT Z BENEFICJENTEM: Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta, p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta. Miejsce biura projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.		Adnotacje osób kontrolujących:	
Ogólne informacje o realizowanym projekcie		ODPOWIEDZI	
Lp.	PYTANIA	TAK NIE	Nie dotyczy Komentarz / Uwagi/ Uzasadnienie:

1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi:				
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?	X			Niniejsza wizyta monitoringowa jest pierwszą wizytą, przeprowadzoną w ramach kontrolowanego projektu.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 1 - Szkolenie

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe?			X	

5.1.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>				X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały prawidłowo oznakowane?				X	
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?				X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?				X	
9.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?				X	
10.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez beneficjenta?				X	
11.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu				X	

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?	X			W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00 z dnia 12.03.2013 r., Aneksiem do ww. umowy nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-01 z dnia 18.03.2014 r. oraz Umową o organizację stażu Nr 46/2013 zawartą w dniu 04 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim, reprezentowanym przez p. Bogdaną Ireneusza Mossakowskiego - Koordynatora Projektu a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułusk, reprezentowaną przez p. Marię Gos – Dyrektora.
2.	Czy staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie odbywa się w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Staż realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 581D-911C-BAFC-0B59, złożonym do IP2 w dniu 10 lutego 2014 r.

3.	Czy realizowany staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie jest monitorowane przez beneficjenta?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną podczas wizyty monitoringowej od p. Marii Gos – Dyrektora Poradni, staż jest monitorowany przez Beneficjenta telefonicznie.
4.	Czy zakres tematyczny stażu/przygotowania zawodowego/subsydiowanego zatrudnienia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Stażysta – p. Piotr Niedbala, zastany w miejscu odbywania stażu potwierdził wykonywanie czynności zgodnie z zaplanowanymi w Programie stażu.
5.	Czy miejsce odbywania stażu/przygotowania zawodowego/subsydiowanego zatrudnienia zostało oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> ?	X			Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty było oznakowane informacją o realizacji stażu, zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> z dnia 04 lutego 2009 r.
6.	Czy osoby biorące udział w stażu/przygotowaniu zawodowego/subsydiowanego zatrudnienia pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację formy wsparcia?	X			Z okazanych do kontroli dokumentów: Umowy o organizację stażu Nr 46/2013, zawartej w dniu 04 października 2013 r. oraz listy obecności za kwiecień 2014 r. wynika, że staż u pracodawcy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego odbywa p. Piotr Niedbala.
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Ustalono na podstawie przeprowadzonego wywiadu ze stażystą.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?	X			Stażysta – p. Piotr Niedbala wyraził zadowolenie z zakresu i formy odbywanego stażu.
9.	Czy realizowany staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną podczas wizyty monitoringowej od p. Marii Gos – Dyrektora Poradni, staż jest monitorowany przez Beneficjenta telefonicznie.
10.	Pobrano listy obecności?	X			Pobrano kserokopie listy obecności za m-c kwiecień 2014 r.
Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL					
Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej					
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X	
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X	
2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X	

3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?				X	
4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?				X	
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?				X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?				X	
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?				X	
6.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tys. euro?				X	
Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych						
Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi/ Uzasadnienie	
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczestczali na warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X		
2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X		
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach/szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X		
4.	Czy uczestnicy warsztatów/szkożeń otrzymali materiały szkoleniowe?			X		
4.1	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL</i> ?			X		

Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy					
Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty/szkolenia zostały oznakowane zgodnie z <i>Wyrzeczyni</i> dotyczącymi <i>oznaczenia projektów w ramach PO KL?</i>			X	
6.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?			X	
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych ze wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne - grupowe?			X	
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywało się wsparcie psychologiczno-doradcze, zostały oznakowane zgodnie z <i>Wyrzeczyni</i> dotyczącymi <i>oznaczenia projektów w ramach PO KL?</i>			X	

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

Maja Dąpciałowska

Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów

E

Elżbieta Siemboraska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

WICESTAROSTA

Andrzej Dolecki

6

Data sporządzenia: 09 maja 2014 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w WARSZAWIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizowanej usługi

NAZWA BENEFCJENTA: Powiat Pułtusk		DATA KONTROLI: 14 kwietnia 2014 r.	
PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich.			
DZIAŁANIE 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.		CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.05.2013 r. – 31.03.2015 r.	
PODDZIAŁANIE 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.		MIEJSCE PROWADZONEJ KONTROLI: Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiadzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk.	
TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe uprawnienia - szansa zatrudnienia”.			
OSOBY KONTROLUJĄCE:			
<i>Maja Dzięciotłowska</i> <i>(imię i nazwisko)</i>	<i>Specjalista ds. programów</i> <i>(stanowisko)</i>	Przyjęte skróty oznaczają: IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia B – Beneficjent Umowa – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
<i>Elżbieta Siemborska</i> <i>(imię i nazwisko)</i>	<i>Specjalista ds. programów</i> <i>(stanowisko)</i>		
KONTAKT Z BENEFCJENTEM:			
Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w ramach realizowanego projektu ze strony Beneficjenta: p. Edward Marek Wroniewski – Starosta, p. Andrzej Dolecki – Wicestarosta.			
Miejsce biura projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk.			
Ogólne informacje o realizowanym projekcie		ODPOWIEDZI	
Lp.	PYTANIA	TAK	NIE
			Nie dotyczy
			Komentarz / Uwagi/ Uzasadnienie:

1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi:				
1.1	Czy w ramach realizowanego projektu była przeprowadzona kontrola w miejscu realizowania usługi?	X			Niniejsza wizyta monitoringowa jest pierwszą wizytą, przeprowadzoną w ramach kontrolowanego projektu.
	Szkolenie		X		Załącznik nr 1
	Staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie	X			Załącznik nr 2
	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej		X		Załącznik nr 3
	Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych		X		Załącznik nr 4
	Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy		X		Załącznik nr 5

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 1 - Szkolenie

L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?			X	
2.	Czy szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
3.	Czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	
4.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe?			X	

5.1.	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>			X	
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa zostały prawidłowo oznakowane?			X	
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?			X	
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniu?			X	
9.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?			X	
10.	Czy realizowane szkolenia są monitorowane przez beneficjenta?			X	
11.	Pobrać listę osób biorących udział w szkoleniu			X	

Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL
Załącznik nr 2 – Staż/Przygotowanie zawodowe/Subsydiowane zatrudnienie

L-p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy staż/przygotowanie zawodowe/subsydiowane zatrudnienie prowadzony jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację szkolenia zawartą z beneficjentem?	X			<p>Na podstawie całości dokumentacji dotyczącej organizacji stażu p. Lustyka oraz p. Milewskiego w Barze u Niedźwiadków Dorota Niedźwiadzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk, tj. w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Umów o organizację stażu Nr 54/2013 i Nr 55/2013, zawartych w dniu 04 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działa p. Bogdan Ireneusz Mossakowski – koordynator projektu a firmą Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiadzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk, reprezentowanym przez p. Dorotę Niedźwiadzką – właścicielkę;</i> - <i>Indywidualnych list obecności i czasu odbywania stażu p. Krzysztofa Milewskiego i p. Rafała Lustyka za m-c kwiecień 2014 r.;</i> - <i>Zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA Seria BJ Nr 5172491 z dnia 11 kwietnia 2014 r., potwierdzającego nieobecność p. Krzysztofa Milewskiego w miejscu odbywania stażu w dniu 14 kwietnia 2014 r.;</i>

					- Oświadczenia właścicielki firmy – p. Doroty Niedźwiedzkiej ws. sposobu odbywania stażu przez p. Lusytka w dniu 24 kwietnia 2014 r. ustalono, że staż realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-00 z dnia 12.03.2013 r., Aneksm do ww. umowy nr UDA-POKL.06.01.01-14-045/12-01 z dnia 18.03.2014 r. oraz <i>Umowami o organizację stażu</i> , o których mowa powyżej.
2.	Czy staż/przygotowanie/zawodowe/subsydowane zatrudnienie odbywa się w terminach zawartych w harmonogramie realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Staż realizowany jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 581D-911C-BAFC-0B59, złożonym do IP2 w dniu 10 lutego 2014 r.
3.	Czy realizowany staż/przygotowanie/zawodowe/subsydowane zatrudnienie jest monitorowane przez beneficjenta?	X			Na podstawie ustnego oświadczenia p. Doroty Niedźwiedzkiej – właścicielki firmy, złożonego Zespołowi kontrolującemu w dniu wizyty oraz w związku ze stwierdzonym brakiem oznakowania miejsca odbywania stażu ustalono, że staż nie był monitorowany przez Beneficjenta w siedzibie Organizatora.
4.	Czy zakres tematyczny stażu/przygotowania/zawodowego/subsydowanego zatrudnienia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?		X		Ze względu na nieobecność w trakcie wizyty p. Lusytka oraz p. Milewskiego, nie przeprowadzono wywiadu ze stażystami.
5.	Czy miejsce odbywania stażu/przygotowania/zawodowego/subsydowanego zatrudnienia zostało oznakowane zgodnie z <i>Wymagznymi dotyczczymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>	X			Miejsce odbywania stażu w dniu wizyty nie było oznakowane informacją o realizacji stażu zgodnie z <i>Wymagznymi dotyczczymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 04 lutego 2009 r.</i>
6.	Czy osoby biorące udział w stażu/przygotowaniu/zawodowym/subsydowanym zatrudnieniu pokrywają się z informacjami zawartymi w umowie o organizację formy wsparcia?	X			Z przekazanych do IP2 pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. WRP.042.6.15.2013-2014 <i>Umów o organizację stażu Nr 54/2013 i Nr 55/2013</i> , zawartych w dniu 04 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Putuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Putusku, w imieniu którego działa p. Bogdan Ireneusz Mossakowski – koordynator projektu a firmą Bar u Niedźwiedków Dorota Niedźwiedzka, ul. Mickiewicza 24, 06-100 Putusk, reprezentowanym przez p. Dorotę Niedźwiedzką – właścicielkę wynika, że staż u pracodawcy na stanowisku pomocnika kucharza odbywają: p. Rafał Lusytka oraz p. Krzysztof Milewski.
7.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS?		X		Ze względu na nieobecność w trakcie wizyty p. Lusytka oraz p. Milewskiego, nie przeprowadzono wywiadu ze stażystami.
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w wybranej formie wsparcia?		X		Ze względu na nieobecność w trakcie wizyty p. Lusytka oraz p. Milewskiego, nie przeprowadzono wywiadu ze stażystami.
9.	Czy realizowany staż/przygotowanie/zawodowe/subsydowane zatrudnienie jest monitorowany przez Beneficjenta?	X			Na podstawie ustnego oświadczenia p. Doroty Niedźwiedzkiej – właściciela firmy, złożonego Zespołowi kontrolującemu w dniu wizyty oraz w związku ze stwierdzonym brakiem oznakowania miejsca odbywania stażu ustalono, że staż nie był monitorowany przez Beneficjenta w siedzibie Organizatora.

10.	Pobrano listy obecności?	X					Kserokopię list obecności stażystów za kwiecień 2014 r. przekazał do IP2 Beneficjent pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. WRP.042.6.15.2013-2014
Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach PO KL Załącznik nr 3 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej							
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie		
1.	Czy beneficjent przyznał uczestnikom projektu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu?			X			
2.	Czy uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?			X			
2.1	Czy składane wnioski zawierają informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X			
3.	Czy uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu środków w formie pisemnej?			X			
4.	Czy beneficjent zawarł z uczestnikami projektu stosowne umowy dotyczące przyznania wnioskowanych środków?			X			
4.1.	Czy umowy zawierają stosowne zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?			X			
5.	Czy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis?			X			
5.1	Czy otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis są zgodne z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ?			X			
6.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające nieotrzymanie przez uczestników projektu w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis, której kwota nie przekroczyła 100 tys. euro?			X			
Załącznik nr 4 – Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych							
Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie		
1.	Czy uczestnicy projektu w ramach projektu uczęszczali na warsztaty/szkolenia z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X			

2.	Ilu uczestników projektu wzięło udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w warsztatach/szkoleniach z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych?			X	
4.	Czy uczestnicy warsztatów/szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe?			X	
4.1	Czy materiały szkoleniowe zostały oznakowane zgodnie z <i>Wymaganyimi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>			X	
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywały się warsztaty/szkolenia zostały oznakowane zgodnie z <i>Wymaganyimi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>			X	
6.	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie?			X	
Załącznik nr 5 – Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy					
Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Komentarz / Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy beneficjent prowadził działania związane ze wsparciem psychologiczno-doradczym osób w ramach realizowanego projektu?			X	
2.	Ilu uczestników projektu zostało objętych wsparciem psychologiczno-doradczym w ramach realizowanego projektu?			X	
3.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające uczestnictwo uczestników projektu w działaniach związanych ze wsparciem psychologiczno-doradczym?			X	
4.	Forma wsparcia psychologiczno-doradczego: - porady indywidualne			X	

	- grupowe?					
5.	Czy pomieszczenia, w których odbywało się wsparcie psychologiczno-doradcze, zostały oznakowane zgodnie z <i>Wytężnymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL?</i>				X	X

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. Programów

Maja Dzięciołowska

Maja Dzięciołowska

Data sporządzenia: 09 maja 2014 r.

Specjalista ds. Projektów

E

Eżbieta Siemborska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

WICESTAROSTA

Andrzej Dolecki



Pułtusk, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Notatka służbowa z wizytacji

przeprowadzonej w jednostce

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
nazwa i adres jednostki organizującej staż

przez zespół inspektorów :

1. Maja Dzieciołowska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	20 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>
2. Elżbieta Siemborska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	20 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>

podczas, której ustalono:

W dniu 14.04.2014r. przeprowadzono wizytę monitoringową stażu p. Lechmarie Sandry Domagalskiej, organizowanego w ramach projektu pn. „Nowe uprawicenia - naukę rolnictwa” realizowanego przez Powiat pułtuski.

Wizyta potwierdziła realizację stażu. Starystka wyraża zadowolenie z odbywanego stażu oraz posiada wiedzę ud. źródła finansowania projektu, w którym bierze udział. Starystka potwierdza wykończenie zadań zgodnie z zaplanowanymi. Do kontroli okazało w. in. umowę o organizację stażu, listę obecności za kwiecień 2014r. oraz Sprawozdanie z wizytę monitoringowej realizacji umowy z dn. 14.02.2014 r.

Miejsce odbywania stażu zostało omówione. Informacje o realizacji stażu zgodnie z „Wzrostkiem”



dotyczący oznaczenia projektu w ramach FOKI"
z dn. 02.2009 r.

Na pominiętych ustaleniach Notatki zaliczonej
Notatki sporządzone u dwóch egzemplarzach, z
których jeden pozostawiono u Organizatora
stacji.

Kierujący jednostką wizytowaną:

DYREKTOR
DOMU POLONII w Pułtusku

miejsce, data, podpis

Pułtusk, 14/04/2014

Przeprowadzający wizytację
Specjalista ds. Programów

Maja Dzięciołowska
Maja Dzięciołowska

Specjalista ds. Programów

podpis Elżbieta Siemborska

14.04.2014.



Pułtusk, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Notatka służbowa z wizytacji

przeprowadzonej w jednostce

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
nazwa i adres jednostki organizującej staż

przez zespół inspektorów :

1. Maja Dzieciołowska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	21 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>
2. Elżbieta Siemborska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	21 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>

podczas, której ustalono:

W dniu 14.04.2014 r. przeprowadzono wizytę wycieczniczą stażu p. Piotra Niedbaty, organizowanego w ramach projektu pn. „Nowe uprawienia – szansa zatrudnienia” realizowanego przez Powiat pułtuski. Wizyta potwierdziła realizację stażu. Stażysta wyraził zadowolenie z odbywanego stażu oraz posiada wiedzę nt. źródła finansowania projektu w tym celu bierze udział. Stażysta potwierdza wykonanie zadani zgodnie z zaplanowanymi. Do kontroli dołączono umowę o organizację stażu, zaś obowiązkowo oraz listy obecności. Miejsce odbywania stażu zostało oznaczone informacją o realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi opracowania projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. Zgodnie z ustnym omówieniem p. Mani Gos -



- Dyrektor Poradni, staż jest monitorowany przez Beneficjenta.

Na powyższych ustaleniach Notatki załączono Notatkę sporządzoną w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano p. Marii Gos.

Kierujący jednostką wizytowana:

Przeprowadzający wizytację

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PULTUSKU

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PULTUSKU

Specjalista ds. Programów

Specjalista ds. Programów

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pultusk
tel. (0-22) 662 83 00

14.04.2014r.
miejsce, data, podpis

Mari Gos

Maja Dzieciotowska
Maja Dzieciotowska

Eżbieta Siemborska

14.04.2014r.
podpis



Pułtusk, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Notatka służbowa z wizytacji

przeprowadzonej w jednostce

Bar u Niedźwiadków Dorota Niedźwiedzka
ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk
nazwa i adres jednostki organizującej staż

przez zespół inspektorów :

1. Maja Dzieciołowska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	22 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>
2. Elżbieta Siemborska <i>imię i nazwisko</i>	Specjalista ds. programów <i>stanowisko służbowe</i>	22 <i>nr upoważnienia</i>	09.04.2014 r. <i>data wystawienia</i>

podczas, której ustalono:

W dniu 14.04.2014r. przeprowadzona wizyta monitorująca stażu organizowanego w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-045/12 p.m. "Nowe umiejętności - szansa zatrudnienia", realizowanego przez Powiat Pułtusk. Na miejscu wizyty nie zostało osób odbywających staż. Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Doroty Niedźwiedzkiej - właściciela firmy i opiekuna stażu p. Krzysztof Milewski od dnia 11.04.2014r. przebywa me. zolnieniu lekarskim, natomiast p. Rafał Pułtusk w dniu 14.04.2014r. rozpoczął pracę od godz. 13. W związku z nieobecnością osób odbywających staż, nie przeprowadzono wywiadu ze stażystami. Zgodnie z ustnym oświadczeniem p. Niedźwiedzkiej, stażystki odbywają staż me. stanowisku pomoc kuchenne. Miejsce stażu odbywania stażu nie zostało oznakowane. Informacje o realizacji stażu, zgodnie z wytycznymi



dotyczącymi... oznaczamie... projektów... w ramach... POKL...
z dnia 04.02.2009.

Zpodnie z listowym... adresatem... p. Niedźwiedziej
do dnia... wizyty... stał... monitorowany
w... organizatore

Do kontroli... mie... okarano... umowy... o... odbywanie
Przez... przez... obecności

Na... powyższych... Notatki... ukompono
Notatki... sporządzone... w... egzemplarzach,
z... jedną... p. Danie... Niedźwiedziej

[Large handwritten signature]

Kierujący jednostką wizytowaną:

[Handwritten signature] 16.04.2014

ul. Mickiewicza 24, 06-100 Pułtusk
NIP 568-150-27-57, REGON 130875597
tel. 227 622 20 02

[Handwritten signature]

Przeprowadzający wizytację
Specjalista ds. Programów

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Specjalista ds. Programów

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14.04.2014r.