URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

DEFS-F.II.1710.68.2011
L.dz. 2231/03

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia we Wrocławiu
2011 -03- 16
L.dz. 3891 zał. ..... DO

Wrocław, dnia 16 marca 2010 r.

Pani
Monika Kwil-Skrzypińska
Dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

ES, ER, EP

Zawiadomienie o kontroli

Szanowna Pani Dyrektor,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 18 do 22 marca 2011 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zostanie przeprowadzona doraźna kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).

2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).

4. *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*

5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2011 rok.

6. Uchwała nr 837/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wskazania Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, tel. +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

7. Uchwała nr 130/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

8. Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII, VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku z późn. zm.

Szczegółowy zakres czynności kontrolnych obejmuje:

- kontrolę wysokości budżetów projektów w stosunku do zaplanowanych działań w projektach,
- kontrolę kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika każdego z projektów oraz weryfikację ich zasadności,
- kontrolę wysokości kosztów jednostkowych każdego ze szkoleń organizowanych w projektach oraz weryfikację ich zasadności,
- kontrolę efektywności realizacji projektów oraz weryfikację stopnia osiągnięcia zakładanych w nich rezultatów,
- analizę działań przewidzianych w projektach pod kątem ich wpływu na osiąganie celów zakładanych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Proszę o przygotowanie oryginałów potrzebnych dokumentów, bezwzględną obecność pracowników (osób kluczowych – personelu projektu) związanych z realizacją zadań dotyczących przedmiotowych projektów wskazanych do kontroli.

W skład Zespołu Kontrolującego wchodzą:

1. Rafał Lachowicz - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Agnieszka Kinast-Purat – Członek Zespołu Kontrolującego,
3. Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

Z poważaniem
Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Mirosława Kwiatek

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

DOLNY ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Informacja pokontrolna Nr 1/1/2011

1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli.

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*
5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2011 rok.
6. Uchwała nr 837/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wskazania Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Uchwała nr 130/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
8. Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII, VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku z późn. zm.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Skład Zespołu Kontrolującego.

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Rafał Lachowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Agnieszka Kinast-Purat – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 18 do 22 marca 2011 roku.

5. Rodzaj kontroli.

Kontrola systemowa, kontrola doraźna.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu.

7. **Adres jednostki kontrolowanej.**
50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. **Nazwa i numer kontrolowanego Działania/Priorytetu.**
Kontroli poddano treść wniosków o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: I/6.1.1/A/10, III/6.1.1/B/10 oraz II/6.1.1/C/10, ogłoszonych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działania 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałania 6.1.1 - *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, dla których podpisano umowę o dofinansowanie.

9. **Zakres kontroli.**
Zakres kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu obejmował:
1. Kontrolę wysokości budżetów projektów w stosunku do zaplanowanych działań w projektach.
2. Kontrolę kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika każdego z projektów oraz weryfikację ich zasadności.
3. Kontrolę wysokości kosztów jednostkowych każdego ze szkoleń organizowanych w projektach oraz weryfikację ich zasadności.
4. Kontrolę efektywności realizacji projektów oraz weryfikację stopnia osiągnięcia zakładanych w nich rezultatów.
5. Analizę działań przewidzianych w projektach pod kątem ich wpływu na osiąganie celów zakładanych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10. **Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.**
Weryfikacji poddano wszystkie wnioski, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, wyłonione w ramach konkursów objętych czynnościami kontrolnymi.

11. **Ustalenia kontroli.**
Zespół Kontrolujący działający na podstawie:
- upoważnienia do kontroli dla Rafała Lachowicza o numerze MD.0114-61/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,
- upoważnienia do kontroli dla Agnieszki Kinast - Purat o numerze MD.0114-69/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,
- upoważnienia do kontroli dla Jana Witowskiego o numerze MD.0114-62/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 16 marca 2011 roku, znak: DEFS-F.II.1710.68.2011 - doraźną kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu.
Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami ustalono co następuje:

W tygodniku NEWSWEEK z dnia 20 lutego 2011 roku opublikowano artykuł pt. *Łatwa forsa*, w którym autor poddaje w wątpliwość zasadność wysokości budżetów projektów w stosunku do działań w nich zaplanowanych oraz wysokości kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika następujących projektów:
- projekt firmy Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze POKL.06.01.01-02-192/10 pn. *Bądźmy elastyczni - alternatywa dla lokalnego rynku pracy*,

- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces*,
- projekt firmy O.K. Centrum Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości*,
- projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo*.

Projekty te wyłoniono do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: I/6.1.1/A/10, III/6.1.1/B/10 oraz II/6.1.1/C/10, ogłoszonych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działania 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałania 6.1.1 - *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*.

W związku z powyższym – w celu weryfikacji tez zawartych we wspomnianym artykule - analizie poddano treść wszystkich wniosków, dla których podpisano umowę o dofinansowanie w ramach wymienionych wyżej konkursów.

1. Konkurs o numerze: I/6.1.1/A/10.

Konkurs o numerze I/6.1.1/A/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 29 stycznia 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 48 wniosków o dofinansowanie projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 31 wniosków. Ostatecznie podpisano umowy o dofinansowanie 12 projektów:

- projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-018/10 pn. *Dolnośląska Akademia Kompetencji Kluczowych*,
- projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
- projekt firmy Eureka sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-021/10 pn. *Pracownik utrzymania czystości. Nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku II*,
- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces*,
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-027/10 pn. *Nadal aktywni, nadal potrzebni*,
- projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
- projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
- projekt firmy Industry Personnel Services Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-063/10 pn. *Zdobądź nowe kwalifikacje - specjalistyczne szkolenia dla kadrowych i pracowników wsparcia sprzedaży*,
- projekt Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu o numerze POKL.06.01.01-02-075/10 pn. *Przyspiesz karierę - akademia kompetencji kluczowych*,
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*,
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.

Analiza ich treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektów oraz oferowanych w ich ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że:

- budżety projektów są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zaplanowanych działań w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie projektu w trzech przypadku analizowanych projektów:

- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces,*
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-027/10 pn. *Nadal aktywni, nadal potrzebni,*
- projekt firmy Industry Personnel Services Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-063/10 pn. *Zdobądź nowe kwalifikacje - specjalistyczne szkolenia dla kadrowych i pracowników wsparcia sprzedaży,*

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w listach sprawdzających stanowiących załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (listy o numerach od 1A do 12A).

2. Konkurs o numerze: III/6.1.1/B/10.

Konkurs o numerze III/6.1.1/B/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 7 maja 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 15 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 9 wniosków. Ostatecznie podpisano umowę o dofinansowanie jednego projektu:

- projekt Centrum Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-192/10 pn. *Bądźmy elastyczni - alternatywa dla lokalnego rynku pracy.*

Analiza jego treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektu oraz oferowanych w jego ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że w przypadku tego projektu występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie.

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (lista o numerze 1B).

3. Konkurs o numerze: II/6.1.1/C/10.

Konkurs o numerze II/6.1.1/C/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 19 lutego 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 28 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 21 wniosków. Ostatecznie podpisano umowy o dofinansowanie 9 projektów:

- projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości,*
- projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
- projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
- projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
- projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- projekt Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s. c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Victoria" spółka z o.o. o numerze

POKL.06.01.01-02-166/10 pn. *Nowe możliwości - Lepsza przyszłość dla wolontariuszy na dolnośląskim rynku pracy.*

Analiza ich treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektów oraz oferowanych w ich ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że:

- budżety projektów są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zaplanowanych działań w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. *Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
  - projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
  - projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s .c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 *pn. Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
  - projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
  - projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
  - *projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 *pn. Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*

- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
- projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
- projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
- projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*

- występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie projektu w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s. c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Victoria" spółka z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-166/10 pn. *Nowe możliwości - Lepsza przyszłość dla wolontariuszy na dolnośląskim rynku pracy,*
- występują wątpliwości dotyczące zasadności dofinansowania opisanych we wnioskach o dofinansowanie form wsparcia w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-*148/10 pn. Drużyna Euro2012,*
- brak jest zasadności podpisania umowy jego dofinansowania w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012.*

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w listach sprawdzających stanowiących załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (listy o numerach od 1C do 9C).

12. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia:

1. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów budżet projektu jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do zaplanowanych działań.
2. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia.
3. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu.
4. W przypadku pięciu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie.
5. W przypadku jednego z dwudziestu dwóch analizowanych projektów występują wątpliwości dotyczące zasadności dofinansowania opisanych we wnioskach o dofinansowanie form wsparcia.
6. W przypadku jednego z dwudziestu dwóch analizowanych projektów brak jest zasadności podpisania umowy jego dofinansowania.

13. Ocena systemu:

System działa w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:
Wrocław, dnia 19 maja 2011 r.

Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji Pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji.
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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Rafał Lachowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego: Rafał Lachowicz

Agnieszka Kinast-Purat – Członek Zespołu Kontrolującego: Agnieszka Kinast-Purat

Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego: Jan Witowski

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej: .....

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

DOLNY ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Informacja pokontrolna Nr 1/2/2011

1. **Podstawy prawne przeprowadzania kontroli.**
   1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
   2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
   3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
   4. *System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.*
   5. Uchwała nr 342/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Rocznego Planu Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2011 rok.
   6. Uchwała nr 837/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie wskazania Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego jako bezpośrednio i bieżąco wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   7. Uchwała nr 130/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
   8. Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań Priorytetu VI, VII, VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarte we Wrocławiu dnia 14 sierpnia 2007 roku z późn. zm.

2. **Nazwa jednostki kontrolującej.**
   Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. **Skład Zespołu Kontrolującego.**
   W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego:
   - Rafał Lachowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
   - Agnieszka Kinast-Purat – Członek Zespołu Kontrolującego,
   - Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. **Termin kontroli.**
   Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 18 do 22 marca 2011 roku.

5. **Rodzaj kontroli.**
   Kontrola systemowa, kontrola doraźna.

6. **Nazwa jednostki kontrolowanej.**
   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu.

7. **Adres jednostki kontrolowanej.**
50 – 541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54.

8. **Nazwa i numer kontrolowanego Działania/Priorytetu.**
Kontroli poddano treść wniosków o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: I/6.1.1/A/10, III/6.1.1/B/10 oraz II/6.1.1/C/10, ogłoszonych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działania 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałania 6.1.1 - *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, dla których podpisano umowę o dofinansowanie.

9. **Zakres kontroli.**
Zakres kontroli w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, filia we Wrocławiu obejmował:
1. Kontrolę wysokości budżetów projektów w stosunku do zaplanowanych działań w projektach.
2. Kontrolę kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika każdego z projektów oraz weryfikację ich zasadności.
3. Kontrolę wysokości kosztów jednostkowych każdego ze szkoleń organizowanych w projektach oraz weryfikację ich zasadności.
4. Kontrolę efektywności realizacji projektów oraz weryfikację stopnia osiągnięcia zakładanych w nich rezultatów.
5. Analizę działań przewidzianych w projektach pod kątem ich wpływu na osiąganie celów zakładanych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10. **Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.**
Weryfikacji poddano wszystkie wnioski, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, wyłonione w ramach konkursów objętych czynnościami kontrolnymi.

11. **Ustalenia kontroli.**
Zespół Kontrolujący działający na podstawie:
- upoważnienia do kontroli dla Rafała Lachowicza o numerze MD.0114-61/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,
- upoważnienia do kontroli dla Agnieszki Kinast - Purat o numerze MD.0114-69/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,
- upoważnienia do kontroli dla Jana Witowskiego o numerze MD.0114-62/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Agnieszkę Marchewkę, Dyrektora Departamentu Marszałka,

przeprowadził - zgodnie z pismem zawiadamiającym o kontroli z dnia 16 marca 2011 roku, znak: DEFS-F.II.1710.68.2011 - doraźną kontrolę systemową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu.
Po zapoznaniu się z udostępnionymi dokumentami ustalono co następuje:

W tygodniku NEWSWEEK z dnia 20 lutego 2011 roku opublikowano artykuł pt. *Łatwa forsa*, w którym autor poddaje w wątpliwość zasadność wysokości budżetów projektów w stosunku do działań w nich zaplanowanych oraz wysokości kosztów jednostkowych przypadających na jednego uczestnika następujących projektów:
- projekt firmy Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze POKL.06.01.01-02-192/10 pn. *Bądźmy elastyczni - alternatywa dla lokalnego rynku pracy*,

- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces*,
- projekt firmy O.K. Centrum Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości*,
- projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo*.

Projekty te wyłoniono do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: I/6.1.1/A/10, III/6.1.1/B/10 oraz II/6.1.1/C/10, ogłoszonych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działania 6.1 - *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałania 6.1.1 - *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*.

W związku z powyższym – w celu weryfikacji tez zawartych we wspomnianym artykule - analizie poddano treść wszystkich wniosków, dla których podpisano umowę o dofinansowanie w ramach wymienionych wyżej konkursów.

1. Konkurs o numerze: I/6.1.1/A/10.

Konkurs o numerze I/6.1.1/A/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 29 stycznia 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 48 wniosków o dofinansowanie projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 31 wniosków. Ostatecznie podpisano umowy o dofinansowanie 12 projektów:

- projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-018/10 pn. *Dolnośląska Akademia Kompetencji Kluczowych*,
- projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
- projekt firmy Eureka sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-021/10 pn. *Pracownik utrzymania czystości. Nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku II*,
- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces*,
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-027/10 pn. *Nadal aktywni, nadal potrzebni*,
- projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
- projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
- projekt firmy Industry Personnel Services Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-063/10 pn. *Zdobądź nowe kwalifikacje - specjalistyczne szkolenia dla kadrowych i pracowników wsparcia sprzedaży*,
- projekt Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu o numerze POKL.06.01.01-02-075/10 pn. *Przyspiesz karierę - akademia kompetencji kluczowych*,
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*,
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.

Analiza ich treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektów oraz oferowanych w ich ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że:

- budżety projektów są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zaplanowanych działań w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu w przypadku sześciu analizowanych projektów:
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-016/10 pn. *Housekeeping - profesjonalne zarządzanie gospodarstwem domowym*,
  - projekt Kancelarii Projekty Europejskie - Mirosława Adamczak o numerze POKL.06.01.01-02-020/10 pn. *Opiekunka z klasą*,
  - projekt firmy SOHO Alicja Kuśnierek-Pluta o numerze POKL.06.01.01-02-037/10 pn. *Profesjonalna opiekunka - pomysł na nowy zawód*,
  - projekt Stowarzyszenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-062/10 pn. *45 - najbardziej poszukiwany pracownik*,
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-087/10 pn. *Praca czeka na Ciebie - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku*.
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-091/10 pn. *Sukces na obcasach*.
- występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie projektu w trzech przypadku analizowanych projektów:

- projekt Forum Aktywności Lokalnej o numerze POKL.06.01.01-02-022/10 pn. *Akademia kobiet zorientowanych na sukces,*
- projekt Europejskiej Grupy Doradczej sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-027/10 pn. *Nadal aktywni, nadal potrzebni,*
- projekt firmy Industry Personnel Services Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-063/10 pn. *Zdobądź nowe kwalifikacje - specjalistyczne szkolenia dla kadrowych i pracowników wsparcia sprzedaży,*

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w listach sprawdzających stanowiących załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (listy o numerach od 1A do 12A).

2. Konkurs o numerze: III/6.1.1/B/10.

Konkurs o numerze III/6.1.1/B/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 7 maja 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 15 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 9 wniosków. Ostatecznie podpisano umowę o dofinansowanie jednego projektu:

- projekt Centrum Spółka z o. o. o numerze POKL.06.01.01-02-192/10 pn. *Bądźmy elastyczni - alternatywa dla lokalnego rynku pracy.*

Analiza jego treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektu oraz oferowanych w jego ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że w przypadku tego projektu występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie.

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (lista o numerze 1B).

3. Konkurs o numerze: II/6.1.1/C/10.

Konkurs o numerze II/6.1.1/C/10 dla Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 ogłoszono w dniu 19 lutego 2010 roku. Pozytywną ocenę podczas weryfikacji formalnej w ramach tego konkursu otrzymało 28 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W drodze oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania 21 wniosków. Ostatecznie podpisano umowy o dofinansowanie 9 projektów:

- projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości,*
- projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
- projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
- projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
- projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- projekt Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s. c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Victoria" spółka z o.o. o numerze

POKL.06.01.01-02-166/10 pn. *Nowe możliwości - Lepsza przyszłość dla wolontariuszy na dolnośląskim rynku pracy.*

Analiza ich treści, w tym szczegółowa analiza budżetu projektów oraz oferowanych w ich ramach merytorycznych form wsparcia i zakładanych rezultatów wykazała, że:

- budżety projektów są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zaplanowanych działań w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. *Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
  - projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
  - projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s .c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*
  - projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
  - projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
  - projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
  - projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*
- brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu w przypadku ośmiu analizowanych projektów:
  - projekt O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-125/10 pn. *Kopalnia możliwości,*
  - projekt firmy TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński TERRA Szkolenia i Doradztwo o numerze POKL.06.01.01-02-126/10 pn. *Wiedza - najlepsza inwestycja na przyszłość,*

- projekt Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POKL.06.01.01-02-137/10 pn. *Euro 2012 - szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo,*
- projekt Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy o numerze POKL.06.01.01-02-144/10 pn. *Wolontariusz EURO 2012,*
- projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-148/10 pn. *Drużyna Euro2012,*
- projekt firmy C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02 149/10 pn. *EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012,*
- projekt Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s. c. Paweł Kieruzal Przemysław Wojcieszak o numerze POKL.06.01.01-02-153/10 pn. *EUROPracownik utrzymania czystości - nowe szanse zawodowe dla kobiet pozostających bez zatrudnienia na Dolnym Śląsku,*
- projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012,*

- występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie projektu w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s. c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Victoria" spółka z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-166/10 pn. *Nowe możliwości - Lepsza przyszłość dla wolontariuszy na dolnośląskim rynku pracy,*
- występują wątpliwości dotyczące zasadności dofinansowania opisanych we wnioskach o dofinansowanie form wsparcia w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław o numerze POKL.06.01.01-02-*148/10 pn. Drużyna Euro2012,*
- brak jest zasadności podpisania umowy jego dofinansowania w przypadku jednego analizowanego projektu:
  - projekt Polsko-Niemieckiego Przedsiębiorstwa Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o. o numerze POKL.06.01.01-02-165/10 pn. *Profesjonalny Stylista - zawód dający nowe perspektywy w obliczu Euro 2012.*

Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w listach sprawdzających stanowiących załącznik do *Informacji Pokontrolnej* (listy o numerach od 1C do 9C).

12. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia:

1. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów budżet projektu jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do zaplanowanych działań.
2. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów koszty jednostkowe przypadające na jednego uczestnika projektu są nieproporcjonalnie wysokie w odniesieniu do przewidzianych we wniosku o dofinansowanie form wsparcia.
3. W przypadku czternastu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów brak jest uzasadnienia wysokości budżetu w odniesieniu do rezultatów projektu.
4. W przypadku pięciu z dwudziestu dwóch analizowanych projektów występują wątpliwości dotyczące części wydatków ujętych we wnioskach o dofinansowanie.
5. W przypadku jednego z dwudziestu dwóch analizowanych projektów występują wątpliwości dotyczące zasadności dofinansowania opisanych we wnioskach o dofinansowanie form wsparcia.
6. W przypadku jednego z dwudziestu dwóch analizowanych projektów brak jest zasadności podpisania umowy jego dofinansowania.

13. Ocena systemu:

System działa w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:
Wrocław, dnia 16 czerwca 2011 r.

Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania *Informacji Pokontrolnej*. Odmowa podpisania dokumentu musi zostać pisemnie uzasadniona i przesłana wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji Pokontrolnej* w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* kierownikowi jednostki kontrolującej.
W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.
Odmowa podpisania *Informacji Pokontrolnej* nie wstrzymuje sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Rafał Lachowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego: Rafał Lachowicz .....

Agnieszka Kinast-Purat – Członek Zespołu Kontrolującego: Agnieszka Kinast-Purat .....

Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego: ....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej: .....