



Informacja pokontrolna nr 3/6.1.2/2010

1	Podstawa prawna kontroli	Działając na podstawie § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-008/09-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Kierownik Zespołu kontrolującego – Krzysztof Kostrzak, Członek Zespołu kontrolującego – Jerzy Susmarski
4	Termin kontroli	19.02.2010 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola na miejscu/końcowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	Magdalena Barabas– Koordynator Projektu Iwona Oelberg– Księgowa
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	„Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi”
	Numer projektu	UDA- POKL.06.01.02-04-008/09
	Działanie	6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
	Poddziałanie	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
	Numer umowy	UDA – POKL.06.01.02-04-008/09-00

	Wartość projektu	86.300,00 PLN	
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	50.384,72	
9	Zakres kontroli	A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, B. Kontrola rozliczeń finansowych, C. Kontrola stopnia osiągniętych wartości wskaźników w projekcie,	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A	Przedmiotem kontroli objęto uczestników projektu oraz zagadnienia informacyjno-promocyjne.
		Ad. B	Kontrola obejmuje całość dokumentacji dotyczącej 100 % wydatków zawartych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.
		Ad. C	Przedmiotem kontroli zostały objęte wartości wskaźników zawartych w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność.
11.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Ad. A	<p>Uczestnikami projektu były następujące osoby:</p> <p>Doradcy zawodowi -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Katarzyna Puchowska, deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.05.2009 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2. Mirosława Langner, deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.05.2009 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. <p>Pośrednicy pracy -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sławomir Dombrowski, deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 17.07.2009 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2. Mariola Miotk, deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.05.2009 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. <p>Wszystkie w/w osoby uczestniczyły wcześniej w projekcie „Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym</p>

Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim”. Brały również udział w projekcie „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” w okresie od 01.05.2009 r. do 31.12.2009 r. - 2 doradców zawodowych, 1 pośrednik pracy w okresie od 17.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

W ramach informacji i promocji projektu Beneficjent:

- w dniu 1 maja 2009 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego odbyła się „Europejska Majówka – unijny bilet do szczęścia” organizowana przez Urząd Gminy Sępólno Krajeńskie. Głównym celem majówki było przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, m.in.. dotyczące Poddziałania 6.1.2 w ramach POKL,
- informacje o projekcie zostały zamieszczone w lokalnej prasie – „Wiadomości Krajeńskie” z dnia 28 maja 2009 r., z dnia 10 grudnia 2009 r.,
- ogłoszenie o projekcie pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. – sporządzone w dniu 08.05.2009 r.,
- ulotki promujące projekt pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” zamieszczone na tablicy informacyjnej w PUP, w miejscach ogólnodostępnych, w biurach pośredników i doradców,
- naklejki informujące o współfinansowaniu stanowiska z EFS zamieszczone na drzwiach biur 2 doradców zawodowych oraz 2 pośredników pracy,
- tabliczki informujące o współfinansowaniu wynagrodzenia w ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi”, zamieszczone na stanowiskach pracy 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych,
- w ramach projektu opracowano i wydrukowano 1000 broszur zawierających skrócone informacje z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2008 rok i za I półrocze 2009 roku. Broszury zostały skierowane do przedstawicieli

		<p>samorządów, szkół oraz innych instytucji mających wpływ na określenie kierunków kształcenia, do uczniów szkół gimnazjalnych oraz do osób bezrobotnych.</p> <p>Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby uczestniczące w projekcie posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach PO KL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Magdalena Barabas, 2. Iwona Oelberg, 3. Marzena Ostrowska, 4. Sławomir Kotecki. <p>Beneficjent przedstawił również rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formularzu PEFS 2007:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Magdalena Barabas - data nadania uprawnienia 01.05.2009 r., 2. Tomasz Żywicki – data nadania uprawnienia 02.12.2009 r.
	Ad B.	<p>Kontrola rozliczeń finansowych objęła całość dokumentacji finansowej dotyczącej 100 % łącznych kosztów (zgodnie z załącznikami nr 1) przedstawionych we wszystkich złożonych dotychczas do WUP w Toruniu wnioskach o płatność, tj. I wniosek o płatność pośrednią WNP-POKL.06.01.02-04-008/09-01 na kwotę 17.131,45 PLN, II wniosek o płatność pośrednią WNP-POKL.06.01.02-04-008/09-02 na kwotę 33.253,27 PLN, III wniosek o płatność końcową WNP-POKL.06.01.02-04-008/09-03 na kwotę 35.915,28 PLN.</p>
	Ad. C	<p>Kontroli poddano wskaźniki zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 2 do końcowego wniosku o płatność:</p> <p>Potwierdzono wartości następujących wskaźników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w PUP i przewyższająca standardy (6 etatów pośredników pracy, 3 etaty doradców zawodowych) – 9 osób,</i> 2. <i>Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w projekcie – 4 osoby,</i> 3. <i>Liczba wydrukowanych i rozdysponowanych materiałów</i>

			<p><i>zawierających skróconą informację MZDiN – 1000 szt.</i></p> <p>(przyjęto w oparciu o oświadczenie złożone przez Urząd oraz fakturę VAT nr 2009/1937 z dnia 09.12.2009 r. dotyczącą zakupu 2 ryz papieru i fakturę nr 2009/1954 z dnia 10.12.2009 r. dotyczącą zakupu tonera),</p> <p>4. <i>Liczba udzielonych porad indywidualnych – 812 – (zweryfikowano w oparciu o IPD),</i></p> <p>5. <i>Liczba udzielonych porad grupowych – 47,</i></p> <p>6. <i>Liczba zorganizowanych giełd pracy – 84, (poz. 5 i 6 zweryfikowano w oparciu o rejestry),</i></p> <p>7. <i>Ilość czasu poświęconego przez doradcę zawodowego osobie bezrobotnej wyrażona w minutach – 75, weryfikacji dokonano w oparciu o IPD,</i></p> <p>8. <i>Liczba osób objętych IPD – 137.</i></p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	Ad. A	W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad B.	<p>We wniosku o płatność pośrednią WNP-POKL.06.01.02-04-008/09-02 w załączniku nr 1 stwierdzono uchybienie.</p> <p>W pozostałych wnioskach o płatność nie stwierdzono uchybień.</p> <p>Dla przedstawionych dokumentów finansowych został stworzony i wyodrębniony system księgowości zapewniający relację każdej transakcji z operacją w sposób przejrzysty.</p>
		Ad. C	W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Dokumentacja dotycząca realizowanego projektu prowadzona jest w sposób czytelny. Archiwizacja niniejszych dokumentów spełnia wszystkie wymogi.	
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
		Ad. B	<p>WNP-POKL.06.01.02-04-008/09-02</p> <p>- zadanie 1 poz. 5 –PP nr 5/487 z dnia 10.08.2009 r. – błędnie wskazano nr księgowy/ewidencyjny, jest 873, powinno być 872.</p> <p>W/w uchybienie nie niesie skutków finansowych, gdyż kwotę wydatków kwalifikowanych wpisano prawidłowo.</p>
		Ad. C	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	09.03.2010 r.
----	---	---------------

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

Pouczenie:

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej do jej podpisania i przesłania 1 egzemplarza do WUP - Toruń. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym (opatrzonym parafką Kierownika jednostki kontrolującej) egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

16.03.2010
Pieczałka, data i podpis osoby koordynującej projekt
mgr inż. Przemysław Barabas
Inspektor powiatowy Barabas

Krzysztof Kostrzak
Krzysztof Kostrzak
Jerzy Susmarski
Jerzy Susmarski

Załączniki:

1. I wniosek o płatność pośrednią,
2. II wniosek o płatność pośrednią,
3. wniosek końcowy.