



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU
ul. Szosa Chelmińska 30/32, 87-100 Toruń; Tel. (56) 622 86 00; fax. (56) 622 74 85;
e-mail: wup@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl

Informacja pokontrolna nr 2/6.1.2/2011

1	Podstawa prawna kontroli	Działając na podstawie § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-022/09-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz.712 z późn. zm.)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Kierownik Zespołu kontrolującego – Jerzy Susmarski Członek Zespołu kontrolującego – Krzysztof Kostrzak
4	Termin kontroli	04.02.2011 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 Anna Buchwald – Główna Księgowa
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	„Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2010”
	Numer projektu	WND - POKL.06.01.02-04-022/09
	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.06.01.02-04-022/09-00
	Wartość projektu	113.636,00 PLN

	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	97.191,87 PLN	
9	Zakres kontroli	A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, B. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, C. Kontrola rozliczeń finansowych, D. 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	Nie zaistniała konieczność zastosowania Ustawy PZP.
		Ad. C	Kontrola obejmuje całość dokumentacji dotyczącej 100 % wydatków zawartych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.
		Ad. D	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	W ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2010” współfinansowane ze środków EFS były wynagrodzenia następujących osób: Doradcy zawodowi: 1. _____ deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2010 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 01.04.2010 r. Informacja z dnia 01.04.2010 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2010 r. do 30.11.2010 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o pracę zawarta w dniu 31.12.2004 r., na czas nieokreślony od 01.01.2005 r. na stanowisko doradca zawodowy I stopnia. Pismo z dnia 20.03.2008 r. informujące o powierzeniu wykonywania czynności na stanowisku Doradcy zawodowego II stopnia oraz zakres czynności.

			2. deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2010 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 01.04.2010 r. Informacja z dnia 01.04.2010 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.20010 r. do 30.11.2010 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o pracę zawarta w dniu 01.12.2008 r., na czas nieokreślony od 01.12.2008 r. na stanowisko doradca zawodowy oraz zakres czynności. Pośrednicy pracy: 1. deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2010 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 01.04.2010 r. Informacja z dnia 01.04.2010 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.20010 r. do 12.12.2010 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o pracę zawarta w dniu 17.06.2004 r., na czas nieokreślony od 17.06.2004 r. na stanowisko Inspektor. Pismo z dnia 21.03.2008 r. Zmiana warunków umowy o pracę zawartej w dniu 17.06.2004 r. – od dnia 01.04.2008 r. zostaje zatrudniony na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy-stażysta oraz zakres czynności. Pismo z dnia 30.04.2009 r. o powierzeniu od dnia 01.05.2009 r. wykonywania czynności na stanowisku pośrednik pracy. 2. deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2010 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 01.04.2010 r. Informacja z dnia 01.04.2010 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.20010 r. do 30.11.2010 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
--	--	--	--

			Funduszu Społecznego. Pismo z dnia 14.01.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej dnia 01.08.2007 r., zawarcie umowy o pracę na czas nie określony, zatrudniona na stanowisku urzędniczym Pośrednik pracy-stażysta oraz zakres czynności. Pismo z dnia 02.02.2009 r. informujące iż od dnia 01.02.2009 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowisku pośrednik pracy oraz zakres czynności. Przedmiotem kontroli objęto również: Zakup materiałów biurowych w celach informacyjnych (papier do drukarki) – faktura VAT nr 2010/2118 z dnia 22.12.2010 r. – 3 ryzy, kwota zapłaty 45,00 zł. Zakup materiałów biurowych (toner) – faktura VAT nr 2010/2117 z dnia 22.12.2010 r. – toner szt. 2, kwota zapłaty 1.399,32 zł. Pośredników pracy, z którymi w dniu 04.05.2010 r. zawarto umowy o dzieło w celu przeprowadzenie sondaży wśród pracodawców: 1. 2. 3. Kwota wynagrodzenia – 382,52 zł. Pośrednika pracy, z którym w dniu 04.05.2010 r. zawarto umowę o dzieło w celu przeprowadzenia badań sondażowych pracodawców i wprowadzenie danych do bazy: 1. Kwota wynagrodzenia – 552,53 zł. Lista płac nr 2010/07/0003 - umowy o dzieło. <u>W ramach projektu pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2010” PUP prowadził następujące działania promocyjne:</u> - na stronie internetowej www.pup.sepolno.pl były zamieszczone informacje o projekcie przez cały okres jego trwania, - wydruk i dystrybucja 100 ulotek informacyjnych zawierających informacje o projekcie, - wydruk i dystrybucja 1500 broszur zawierających skrócone informacje z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
--	--	--	---

		za 2009 r. i za I półrocze 2010 r., - 2 ogłoszenia zamieszczone w lokalnej prasie (kwiecień 2010 r. oraz grudzień 2010 r.), - 12 plakatów informacyjnych, które zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP, na stanowiskach pracy współfinansowanych z EFS oraz w miejscach, w których realizowany był projekt, - umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach EFS na biurku 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych, - zamieszczono na drzwiach biur osób, których wynagrodzenie było współfinansowane w ramach projektu, tabliczki informujące o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach EFS. Miejsca, w których realizowany był projekt, zostały oznakowane w sposób jednoznacznie potwierdzający fakt realizacji lub uczestnictwa w programie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. 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: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL: 1. _____ - data przyznania uprawnieni 11.10.2010 r., 2. _____ data przyznania uprawnieni 05.01.2010 r.
--	--	--

			Zespołowi kontrolującemu przedstawiono: • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wprowadzenia w PUP w Sępólnie Krajeńskim Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, • Politykę bezpieczeństwa, • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
		Szkolenia doradców zawodowych i pośredników pracy	Nie przeprowadzono szkoleń.
		Ad. B	Nie przeprowadzono szkoleń, nie było konieczności stosowania ustawy PZP.
		Ad C	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 WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-01 na kwotę 27.165,22 PLN, II wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-02 na kwotę 42.749,83 PLN, III wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-03 na kwotę 27.276,82 PLN i IV wniosek o płatność kończącą WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-04 na kwotę 16.444,13 PLN.
		Ad. D	Kontroli poddano wskaźniki zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 2 do końcowego wniosku o płatność: Potwierdzono wartości następujących wskaźników: 1. Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w PUP przewyższająca standardy na 2010 r. – 11 (dokumentacja kadrowa, umowy o pracę), - w tym pośrednicy pracy – 8 (dokumentacja kadrowa, umowy o pracę), - w tym doradcy zawodowi – 3 (dokumentacja kadrowa,

		umowy o pracę), 2. Liczba zrealizowanych ofert pracy niesubsydiowanych – 626 (rejestr PUP), 3. Liczba podjęć pracy niesubsydiowanych – 626 (rejestr PUP), 4. Liczba zrealizowanych ofert stażowych – 641 (rejestr PUP), 5. Liczba udzielonych porad indywidualnych – 2.116 (rejestr PUP), 6. Liczba udzielonych porad grupowych – 65 (rejestr PUP), 7. Liczba osób objętych IPD – 194 (karty IPD), 8. Liczba współfinansowanych etatów przez okres trwania projektu tj. 2 etatów pośredników i 2 etatów doradców i utrzymanie ich po zakończeniu realizacji projektu – 4 (dokumentacja kadrowa PUP), - w tym pośrednicy pracy – 2 (umowy o pracę) - w tym doradcy zawodowi – 2 (umowy o pracę) 9. Liczba opracowanych i rozdysponowanych broszur (materiałów informacyjnych zawierających skrócone informacje z MZDiN i promocję dot. stereotypowego postrzegania zawodowych ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy) – 1500 (na podstawie oświadczenia Urzędu oraz faktur zakupu papieru i tonera), 10. Odsetek klientów PUP zadowolonych z udzielonych usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (na podstawie ankiet początkowych i końcowych) – 40 ankiet pracodawcy, pozytywnych ocen 36, negatywnych 4, osoby bezrobotne 50 ankiet, 45 ocen pozytywnych, 5 negatywnych – wartość wskaźnika 90 %, 11. Odsetek pracodawców pozytywnie oceniających współpracę z PUP – (na podstawie ankiet początkowych i końcowych) – 40 ankiet, 36 ocen pozytywnych, negatywnych 4 – wartość wskaźnika 90 %, 12. Odsetek klientów PUP, u których wzrósł poziom wiedzy na temat lokalnego rynku pracy (na podstawie ankiet
--	--	--

			początkowych i końcowych) - 50 ankiet osoby bezrobotne, odpowiedzi pozytywne 46, negatywne 4; 40 ankiet pracodawcy, odpowiedzi pozytywne 39, negatywna 1; przedstawiciele samorządu 30 ankiet, odpowiedzi pozytywne 29, negatywna 1 – wartość wskaźnika 95 %, 13. Liczba rozdanych ulotek osobom bezrobotnym, pracodawcom i przedstawicielom samorządów – 100 szt. (na podstawie oświadczenia Urzędu oraz faktur zakupu papieru i tonera), 14. Liczba pośredników pracy, u których wzrósł poziom motywacji i zadowolenia z pracy – 8 (na podstawie ankiet początkowych i końcowych), 15. Liczba doradców zawodowych, u których wzrósł poziom motywacji i zadowolenia z pracy – 3 (na podstawie ankiet początkowych i końcowych).
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	Ad. A	W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie dotyczy
		Ad. C	We wniosku o płatność pośrednią WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-01 stwierdzono 1 uchybienie. Dla przedstawionych dokumentów finansowych został stworzony i wyodrębniony system księgowości zapewniający relację każdej transakcji z operacją w sposób przejrzysty.
			Dokumentacja dotycząca realizowanego projektu prowadzona jest w sposób czytelny. Archiwizacja niniejszych dokumentów spełnia wszystkie wymogi.
		Ad. D	W dokumentacji, która była przedmiotem kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
		Ad. C	We wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-022/09-01 stwierdzono 1 uchybienie w zadaniu 1 poz. 1 w kolumnie nr dokumentu - wpisano LP20100202SZ-PR, powinno być LP20100402SZ-PR. Korekty dokonała i zaparafowała p. Anna Buchwald - Główna Księgowa). W/w błąd nie niesie skutków

			finansowych, gdyż kwotę wydatków kwalifikowanych wpisano prawidłowo.	
		Ad. D	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.	
14	Ocena według kryteriów	Ad. A	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu	Kat. 1
		Ad. B	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych	N/D
		Ad. C	Kontrola rozliczeń finansowych	Kat. 1
		Ad. D	Kontrola stopnia osiągniętych wartości wskaźników w projekcie	Kat. 1
		Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia, Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo.		
15	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	18.02.2011 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.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Pracy
w Świdnicy

.....
Pieczałka, data i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

.....
Jerzy Susmarski

.....
Krzysztof Kostrzak

Załączniki:

1. I wniosek o płatność,
2. II wniosek o płatność,
3. III wniosek o płatność,
4. wniosek końcowy.