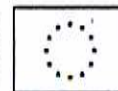




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chelmińska 30/32, 87-100 Toruń; tel. 56 669-39-00; fax 56 669-39-99;
e-mail:wup@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl

Informacja pokontrolna nr 3/6.1.2/2012

1	Podstawa prawna kontroli	Działając na podstawie § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-002/10-00 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.)
	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	23-24.02.2012 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola na miejscu/końcowa (planowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	Magdalena Barabas – koordynator projektu, Marlena Zabrocka – księgowa, Sylwia Lewińska – pośrednik pracy.
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	„Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2011”
	Numer projektu	WND - POKL.06.01.02-04-002/10
	Priorytet	VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
	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.06.01.02-04-002/10-00	
	Wartość projektu	113.636,00 PLN	
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	102.914,33 PLN	
9	Zakres kontroli	<p>A. Kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji projektu – ścieżka audytu,</p> <p>B. Kontroli kwalifikowalności uczestników projektu,</p> <p>C. Kontroli działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>D. Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,</p> <p>E. Kontroli rozliczeń finansowych,</p> <p>F. Kontroli wskaźników monitoringowych – postęp rzeczowy.</p>	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A, C, D, F	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.
		Ad. B	ND
		Ad. E	Kontrola obejmuje całość dokumentacji dotyczącej 100 % wydatków zawartych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność.
11.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Ad. A	<p>W ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2011” współfinansowane ze środków EFS były wynagrodzenia następujących osób:</p> <p><u>Doradcy zawodowi</u></p> <p>1. _____ - deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2011 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 01.04.2011 r. Informacja z 01.04.2011 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2011 r. do 30.11.2011 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez UE w ramach EFS. Umowa o pracę zawarta 31.12.2004 r., na czas nieokreślony od 01.01.2005 r. na stanowisko doradca zawodowy I stopnia. Licencja zawodowa</p>

doradcy zawodowego I stopnia D-I/pup/2/2004/02 z 22 grudnia 2004 r. Pismo z 20.03.2008 r. informujące o powierzeniu wykonywania czynności na stanowisku Doradcy zawodowego II stopnia oraz zakres czynności. Licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia D-II/pup/11/2008/02 z 17 marca 2008 r.

2. - deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2011 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 01.04.2011 r. Informacja z 01.04.2011 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2011 r. do 30.11.2011 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez UE w ramach EFS. Umowa o pracę zawarta 01.12.2008 r., na czas nieokreślony od 01.12.2008 r. na stanowisko doradca zawodowy oraz zakres czynności. Licencja zawodowa doradcy zawodowego D/pup/8/2008/02 z 30 września 2008 r. Pismo z 07.02.2011 r. informujące o powierzeniu wykonywania czynności na stanowisku Doradcy zawodowego I stopnia oraz zakres czynności.

Pośrednicy pracy

1. - deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2011 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 01.04.2011 r. Informacja z 01.04.2011 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2011 r. do 31.10.2010 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez UE w ramach EFS. Umowa o pracę zawarta 17.06.2004 r., na czas nieokreślony od 17.06.2004 r. na stanowisko Inspektor. Pismo z 21.03.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej 17.06.2004 r. – od 01.04.2008 r. zostaje zatrudniony na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy-stażysta oraz zakres czynności. Pismo z 30.04.2009 r. o powierzeniu od 01.05.2009 r. wykonywania czynności na stanowisku pośrednik pracy oraz zakres czynności. Licencja

		<p>zawodowa pośrednika pracy I stopnia P-I/pup/75/2011/02 z 12 września 2011 r. Pismo z 28.09.2011 r. o powierzeniu od 01.10.2011 r. wykonywania czynności na stanowisku Pośrednik pracy I stopnia oraz zakres czynności.</p> <p>2. _____ - deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2011 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 01.04.2011 r. Informacja z 01.04.2011 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2011 r. do 30.11.2011 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez UE w ramach EFS. Pismo z 14.01.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej dnia 01.08.2007 r., zawarcie umowy o pracę na czas n. określony, od 14.01.2008 r. zatrudniona na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy-stażysta oraz zakres czynności. Licencja zawodowa pośrednika pracy P/pup/13/2009/02 z 28.01.2009 r. Pismo z 02.02.2009 r. informujące iż od 01.02.2009 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowisku pośrednik pracy oraz zakres czynności. Licencja zawodowa pośrednika pracy I stopnia P-I/pup/76/2011/02 z 19.09.2011 r. Pismo z 26.09.2011 r. informujące iż od 01.10.2011 r. powierzono wykonywanie czynności na stanowisku pośrednik pracy I stopnia oraz zakres czynności.</p> <p>Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby uczestniczące w realizacji projektu posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Kompetentni pracownicy–profesjonalne usługi 2011” w ramach realizacji PO KL.</p> <p>Zespołowi kontrolującemu przedstawiono rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2011” w ramach realizacji PO KL.</p> <p>Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych</p>
--	--	---

		<p>osobowych w formularzu PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL:</p> <p>1. _____ - data przyznania uprawnień 05.01.2010 r.,</p> <p>2. _____ data przyznania uprawnień 11.10.2010 r., data odebrania uprawnień 31.12.2010 r., ponowne przyznanie uprawnień 01.04.2012 r.</p> <p><u>Zespołowi kontrolującemu przedstawiono:</u></p> <p>-Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z 01.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. w zakresie realizacji projektu pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2011” współfinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</p> <p>1.Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta PO KL,</p> <p>2.Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta PO KL.</p>
	Szkolenia doradców zawodowych i pośredników pracy	Nie przeprowadzono szkoleń.
	Ad. B	ND – wg MRR osoby zatrudnione na dofinansowanych stanowiskach nie są uczestnikami projektu.
	Ad. C	<p><u>W ramach projektu pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2011” PUP prowadził następujące działania promocyjno-informacyjne:</u></p> <p>- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w PUP w Sępólnie Krajeńskim ulotki informacyjnej o projekcie. Ulotki rozdawane były również przez pośredników pracy i doradców zawodowych przez cały okres trwania projektu,</p> <p>-zamieszczenie informacji o projekcie na stronie</p>

		<p>www.pup.sepolno.pl,</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie biur oraz stanowisk osób, których wynagrodzenie było współfinansowane w ramach projektu, poprzez zamieszczenie plakatów na drzwiach biur i na stanowiskach pracy w/w osób, - zamieszczenie na drzwiach biur osób, których wynagrodzenie współfinansowane było w ramach projektu następującej informacji: „Stanowisko pracy współfinansowane przez UE w ramach EFS” - Człowiek – najlepsza inwestycja, - sporządzenie i dystrybucja wśród przedstawicieli samorządów i szkół, pracodawców oraz osób bezrobotnych, 2000 broszur zawierających skrócone informacje z MZDiN za 2010 r. oraz półrocze 2011 r., wzbogacone o promocję na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy oraz promocję elastycznych form zatrudnienia, - prezentacja skróconych informacji dotyczących zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Powiecie Sępoleńskim na zajęciach grupowych prowadzonych dla osób bezrobotnych przez doradców zawodowych w 2011 r. <p>Informacja o współfinansowaniu z EFS została zawarta na listach obecności osób, których wynagrodzenie było współfinansowane z EFS w ramach projektu i na dokumentacji kadrowej.</p> <p>Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne zawierały logo PO KL, flagę UE z odwołaniem do UE i EFS oraz hasło określone dla PO KL.</p> <p>Faktura sprzedaży VAT nr FS/2011/1312 z 11.07.2011 r. - 3 szt. toner. Sprzedawca:</p> <p>Faktura dotyczy zakupu tonerów do drukarki przeznaczonych do upowszechniania badań dot. lokalnego rynku pracy i promocji równych szans na potrzeby PUP w Sępólnie Krajeńskiej. Wartość – 2046,00 PLN, nie zastosowano ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.</p>
--	--	--

	<p>000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).</p> <p>Faktura VAT nr 2011/1211 Sępólno Krajeńskie z 27.07.2011 r. – 2 rzyzy papieru. _____</p> <p>_____ Faktura dotyczy zakupu papieru do drukarki przeznaczonego do upowszechniania badań dot. lokalnego rynku pracy i promocji i równych szans na potrzeby PUP w Sępólnie Krajeńskie. Wartość – 28,00 PLN, nie zastosowano ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).</p> <p>Faktura VAT nr 2011/2009 Sępólno Krajeńskie z 07.12.2011 r. – 6 ryz papieru. _____</p> <p>_____ Faktura dotyczy zakupu papieru do drukarki przeznaczonego do upowszechniania badań dot. lokalnego rynku pracy i promocji i równych szans na potrzeby PUP w Sępólnie Krajeńskim. Wartość – 105,24 PLN, nie zastosowano ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).</p>
Ad. D	Nie zaistniała konieczność zastosowania Ustawy PZP.
Ad. E	<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 WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-01 na kwotę 28.877,12 PLN, II wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-02 na kwotę 45.389,68 PLN, III wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-03 na kwotę 28.647,53 PLN i IV wniosek o płatność końcową WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-04 na kwotę 10.721,67 PLN.</p> <p>W II wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-02</p>

			<p>stwierdzono w poz. 6 w kolumnie data wystawienia dokumentu i w kolumnie data zapłaty błędne wpisy – wpisano 2011-07-22, powinno być 2011-07-27, poprawki dokonała i zaparafowała p. Marlena Zabrocka, pracownik PUP, uchybienie to nie niesie skutków finansowych.</p>	
		Ad. F	<p>W celu potwierdzenia wartości osiągniętych wskaźników monitoringowych zweryfikowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy o pracę, - deklaracje udziału w projekcie, - zestawienia wykonania wizyt u pracodawców, - rejestry porad grupowych i porad indywidualnych, - sprawozdania MPiPS-01 za 2011 r., - IPD, - potwierdzenia rozdania broszur, - ankiety oceny współpracy z PUP. 	
12	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.	
		Ad. B	ND	
		Ad. C	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.	
		Ad. D	ND	
		Ad. E	Stwierdzono w II wniosku o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-002/10-02 błędne wpisy dat wystawienia i zapłaty dokumentu, dokonano korekty i zaparafowano przez pracownika PUP, uchybienie nie niesie skutków finansowych.	
		Ad. F	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.	
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.	Kat. 1
		Ad. B	Kwalifikowalność uczestników projektu.	ND
		Ad. C	Kontroli działań informacyjno-promocyjnych.	Kat. 1
		Ad. D	Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.	ND
		Ad. E	Kontrola rozliczeń finansowych.	Kat. 1
		Ad. F	Kontroli wskaźników monitoringowych –	Kat. 1

		postęp rzeczowy.
		<p>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,</p> <p>Kategoria nr 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>
4	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	05.03.2012 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.

9.05.2012
Z up. STAROSTY
Pieczęć, data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
Urząd Powiatowego Urzędu Pracy

Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

Krzysztof Kostrzak
Krzysztof Kostrzak

Jerzy Susmarski
Jerzy Susmarski

Załączniki:

1. I wniosek o płatność,
2. II wniosek o płatność,
3. III wniosek o płatność,
4. IV wniosek końcowy wraz z zestawieniem wskaźników,
5. Lista kontrolna.