



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chełmińska 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 53/6.1.1/2012**

1	Podstawa prawna kontroli	§ 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-030/12-00 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 – Anna Kobak-Kentzer Członek Zespołu kontrolującego – Katarzyna Salejko Członek Zespołu kontrolującego – Joanna Rutkowska
4	Termin kontroli	28.11.2012 r.
5	Rodzaj kontroli	Wizyta monitoringowa (doraźna)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie miejsce realizacji usługi: Sklepy Państwa Lemańskich w Sępólnie Krajeńskim, ul. Plac Wolności 4, ul. Hallera 25, ul. Wojska Polskiego 25
8	Nazwa projektu	„Aktywni zawodowo”
	Numer projektu	POKL.06.01.01-04-030/12
	Działanie	6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
	Poddziałanie	6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.01-04-030/12-00
	Wartość projektu	401 344,80 zł
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	0,00 zł

9	Zakres kontroli	A. Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi, B. Działania informacyjno-promocyjne.	
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A	Nie dotyczy
		Ad. B	Nie dotyczy
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Ad. A	<p>Usługa realizowana jest zgodnie z przedłożonym harmonogramem – zajęcia praktyczne z kursu kasjer-sprzedawca odbywały się w _____ W zajęciach praktycznych uczestniczyło w momencie kontroli 6 osób (punkt na _____ 3 osoby, punkt na _____ - 1 osoba, punkt na _____ 2 osoby). Pozostałe uczestniczki projektu odbywają zajęcia praktyczne w godzinach popołudniowych. Na liście obecności widniały podpisy osób obecnych na zajęciach praktycznych.</p> <p>Uczestniczki szkolenia poinformowały zespół kontrolujący, że w trakcie trwania zajęć teoretycznych otrzymali od organizatora szkoleń materiały szkoleniowe oraz przybory piśmiennicze (długopis, zeszyt).</p>
		Ad. B.	Na drzwiach punktów, gdzie odbywały się zajęcia praktyczne widniała informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczki zajęć posiadają wiedzę na temat współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie wyraziły zadowolenie z uczestnictwa w projekcie.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
14	Ocena według kryteriów	Ad. A	Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi. Kat. 1
		Ad. B	Działania informacyjno-promocyjne. Kat. 1

		<p><b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 2</b> – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 3</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p><b>Kategoria nr 4</b> – 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><b>Kategoria nr 5</b> – 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>
15	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	04.12.2012 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.

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Sępólnie Krajeńcu

.....  
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

..... *Anna Kobak-Kentzer* .....  
Anna Kobak-Kentzer

..... *Katarzyna Salejko* .....  
Katarzyna Salejko

..... *Joanna Rutkowska* .....  
Joanna Rutkowska