



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 34/6.1.1/2013

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 – Anna Melerska, Członek Zespołu kontrolującego – Joanna Rutkowska, Członek Zespołu kontrolującego – Katarzyna Salejko.
4	Termin kontroli	03-05.07.2013 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola na miejscu (doraźna)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	p. Michał Rączka, p. Katarzyna Sprengel, p. Sławomir Kłys.
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	<i>Aktywni zawodowo</i>
	Numer projektu	POKL.06.01.01-04-030/12
	Priorytet	VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
	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	176 378,18 zł	
9	Zakres kontroli	<p>A. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ścieżka audytu,  B. Kwalifikowalność personelu projektu – zarządzanie projektem,  C. Kwalifikowalność uczestników projektu,  D. Działania informacyjno-promocyjne,  E. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,  F. Rozliczenia finansowe.</p>	
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A, B, C, D, F,	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.
		Ad. E	W ramach projektu <i>Aktywni zawodowo</i> zorganizowano 4 przetargi nieograniczone na usługi szkoleniowe. Zweryfikowano 2 z 4 postępowań tj. 50%. Wyboru dokumentacji do kontroli dokonano na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów.
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Ad. A	<p>Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych</p> <p>Skontrolowano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu <i>Aktywni zawodowo</i> w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji pokontrolnej. Przedłożono także Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „<i>Aktywni zawodowo</i>” w ramach Poddziałania 6.1.1. dla pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim.</p>



Umowy zawarte w ramach projektu	W ramach projektu zawarto umowy z wykonawcami szkoleń zgodnie z <i>Zestawieniem wszystkich innych umów zawartych w związku z realizacją projektu</i> , który stanowi załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.
Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu	<p>W projekcie nie założono zakupu sprzętu w ramach cross-financingu.</p> <p>Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w realizowanych przez beneficjenta projektach. Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu nie zakupiono sprzętu.</p>
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu	Dokumenty projektu są przechowywane w siedzibie Beneficjenta Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11. Archiwizacja dokumentów spełnia wszystkie wymogi. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z polityką bezpieczeństwa, środkami technicznymi, organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych.
Inne	<p>Przedłożono do kontroli dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie realizacji projektu <i>Aktywni zawodowo</i> Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL,</li> <li>• Polityka Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u</li> </ul>

		<p>Beneficjenta POKL,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL.</li> <li>• Zał. Nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta POKL dla 4 osób z datą przyznania uprawnień.</li> <li>• Wykaz osób upoważnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim do sprawdzania dokumentów księgowych dotyczących projektu pn. Aktywni zawodowo – Poddziałanie 6.1.1 POKL.</li> <li>• „Lista osób upoważnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim do dokonywania niniejszych czynności w ramach projektu pn. <i>Aktywni zawodowo</i> – Poddziałanie 6.1.1 POKL” wraz ze wskazaniem zakresu tych czynności.</li> </ul>
Ad B.	Personel projektu	<p>W szczegółowym budżecie projektu nie założono wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>Osoby, wykonujące czynności w związku z realizacją projektu <i>Aktywni zawodowo</i> wykonują je w ramach obowiązków służbowych i nie są ponoszone w związku z tym żadne koszty w ramach projektu.</p>
Ad C.	Grupy szkoleniowe/ osoby	<p>W ramach projektu przeprowadzono następujące formy wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy</li> </ul> <p>W dokumentacji szkolenia znajdowały się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podsumowanie grupowej porady zawodowej z</li> </ul>



		<p>dnia 21.09.2012r. dla 11 osób (6 godzin);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ankiety ewaluacyjne;</li> <li>- wykaz uczestników porad zawodowych i informacji zawodowej;</li> <li>- Podsumowanie Grupowej Porady Zawodowej z dnia 19.10.2012 dla 10 osób (6 godzin);</li> <li>- Lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Aktywni zawodowo” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 22.10.2012;</li> <li>- Podsumowanie zajęć doradczych z dnia 03.10.2012 dla 1 osoby;</li> <li>- Lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Aktywni zawodowo” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 03.10.2012;</li> <li>- Podsumowanie Grupowej porady zawodowej z dnia 22.10.2012 dla 9 osób (6 godzin);</li> <li>- Lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Aktywni zawodowo” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 22.10.2012;</li> <li>- Podsumowanie Grupowej Porady Zawodowej z dnia 25.10.2012 dla 11 osób (6 godzin);</li> <li>- Lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Aktywni zawodowo” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 25.10.2012;</li> <li>- Podsumowanie Grupowej porady zawodowej z dnia 14.02.2013 dla 6 osób (6 godzin);</li> <li>- Lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Aktywni zawodowo” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 14.02.2013.</li> </ul>
--	--	--

- **Szkolenie „Meliorant”**

organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego „KURSAL” Marek Starczewski w Nakle nad Notecią Oddział w Bydgoszczy dla 10 osób za kwotę 7500,00 zł; (150 godzin), umowa szkoleniowa nr 2GR/2012 z dnia 28.09.2012.

Przedłożono dokumenty:

zaświadczenia o obecności na szkoleniach w terminie od 01.10.2012 do 26.11.2012, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru sprzętu, wykaz przedmiotów nauczania, dokument potwierdzający kontrole obecności słuchaczy oraz wizytacje, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, ankiety dla absolwentów kursu, refundacje kosztów za dojazdy, rozliczenie kosztów przejazdu, lista osób skierowanych na szkolenie, oświadczenia.

- **Szkolenie „Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych”**

organizowane przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim dla 11 osób za kwotę 13 486,00 zł; (150 godzin), umowa szkoleniowa nr 5 GR/2012 z dnia 31.10.2012.

Przedłożono dokumenty:

zaświadczenia o obecności na szkoleniach w terminie od 05.11.2012 do 30.11.2012, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru sprzętu, wykaz przedmiotów nauczania, dokument



potwierdzający kontrole obecności słuchaczy oraz wizytacje, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, ankiety dla absolwentów kursu, refundacje kosztów za dojazdy, rozliczenie kosztów przejazdu, lista osób skierowanych na szkolenie, oświadczenia.

- **Szkolenie „Kasjer – sprzedawca”**

przeprowadzone w terminie 05.11.2012 r. – 30.11.2012 dla 12 osób, 120 h; faktura za szkolenie: FV/P/0102/11/12 z dn. 30.11.2012 wystawiona przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Bydgoszcz, ul. Fordońska 120, kwota 6 528,00 zł.

Przedłożono dokumenty:

dziennik zajęć, wykaz wydanych zaświadczeń ukończenia kursu, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety dla absolwentów kursu, zaświadczenia o ukończeniu kursu, którego celem było przyuczenie do podjęcia pracy w charakterze sprzedawcy, dokumentacja potwierdzająca refundację kosztów dodatkowych poniesionych w wyniku uczestnictwa w szkoleniu, rozliczenie kosztów przejazdu, wnioski o wyrażenie zgody o sfinansowanie kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, zaświadczenia od przewoźnika o wysokości opłat za przejazd, skierowania na szkolenie, notatka służbowa z wizytacji w trakcie trwania szkolenia, oświadczenia o posiadaniu/ nie posiadaniu prawa do zasiłku, oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, lista osób skierowanych na szkolenie Kasjer-

Sprzedawca, zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o posiadanym statusie, harmonogram zajęć. Umowa szkoleniowa nr 7Gr/2012 dotycząca przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zawarta w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim a Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Ośrodkiem Szkoleniowym w Sępólnie Krajeńskim na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kasjer-Sprzedawca dla 12 osób, w terminie 05.11.2012 – 30.11.2012, cena: 6 528,00 zł.

- **Szkolenie „Pracownik remontowo – budowlany”**

przeprowadzono w terminie 05.11.2012 r. – 30.11.2012 r., 150 h, 7 osób, faktura VAT FV//P/0103/11/12 z dn. 30.11.2012 r., na kwotę 7070,00 zł, wystawiona przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Przedłożono dokumenty:

dziennik zajęć, protokół egzaminu końcowego, wykaz wydanych zaświadczeń ukończenia kursu, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety dla absolwentów kursu, zaświadczenia o ukończeniu kursu, którego celem było przyuczenie do podjęcia pracy w charakterze pracownika remontowo-budowlanego.

- **Staże zawodowe**

W teczce staży zawodowych znajdują się następujące dokumenty:

- kserokopie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości składane przez wnioskujących;



- wnioski o skierowanie do odbycia stażu wraz z informacją dotyczącą organizacji stażu, program stażu;
- pisma informujące o rozpatrzeniu wniosku o skierowanie do odbycia stażu;
- skierowania bezrobotnego do odbycia stażu;
- skierowania na badanie lekarskie;
- zaświadczenia lekarskie;
- miesięczne karty stażu;
- kserokopie sprawozdania ze stażu;
- opinie.

Poddano weryfikacji teczki stażowe u następujących osób:

- \_\_\_\_\_ – staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013 w \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ umowa nr 620-1/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: pracownik remontowo-budowlany;

- \_\_\_\_\_ – staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013

\_\_\_\_\_ umowa nr 620-2/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: pracownik remontowo-budowlany;

- \_\_\_\_\_ – staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013

\_\_\_\_\_ } umowa nr 620-3/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: pracownik remontowo-budowlany;

- \_\_\_\_\_ – staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013

\_\_\_\_\_ umowa nr 620-4/2013 z dnia

31.12.2012, stanowisko: pracownik remontowo-  
budowlany;

-  
/ - staż w okresie 01.01.2013-  
30.06.2013

reprezentowanym przez  
umowa nr 620-5/2013 z dnia 31.12.2012,  
stanowisko: pracownik remontowo-budowlany;

- / - staż  
w okresie 01.01.2013-30.06.2013 w

reprezentowanym przez p.  
umowa nr 620-6/2013 z dnia  
31.12.2012, stanowisko: kasjer-sprzedawca (p.  
nie rozpoczęła stażu);

- / - staż w okresie 01.01.2013-  
30.06.2013 w

reprezentowaną przez umowa nr  
620-7/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: kasjer-  
sprzedawca

)- przerwany staż z  
powodu zatrudnienia);

- / -  
staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013 w

/reprezentowanym przez  
umowa nr 620-8/2013 z dnia 31.12.2012,  
stanowisko: kasjer-sprzedawca;

- / -  
- staż w okresie 01.01.2013-  
30.06.2013

reprezentowanym przez



		<p>umowa nr 620-9/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: kasjer-sprzedawca;</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013</p> <p>reprezentowanym przez umowa nr 620-10/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: kasjer-sprzedawca;</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013 w</p> <p>reprezentowanym przez umowa nr 620-11/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: kasjer-sprzedawca (rezygnacja ze stażu);</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013</p> <p>reprezentowanym przez umowa nr 620-12/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: meliorant;</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013</p> <p>reprezentowanym przez umowa nr 620-13/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: meliorant;</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013</p> <p>reprezentowanym przez umowa nr 620-14/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: meliorant;</p> <p>- staż w okresie 01.01.2013-30.06.2013</p> <p>reprezentowanym przez</p>
--	--	---

umowa nr 620-15/2013 z dnia 31.12.2012, stanowisko: meliorant (trwają czynności wyjaśniające odbywania stażu dotyczącego p. Mirosława Kaczmarczyka – przerwanie stażu z winy stażysty);

- \_\_\_\_\_ - staż w okresie 18.02.2013-17.07.2013 w \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ reprezentowanym przez \_\_\_\_\_ umowa nr 620-89/2013 z dnia 18.02.2013, stanowisko: ogrodnik terenów zielonych;

- \_\_\_\_\_ - staż w okresie 18.02.2013-17.07.2013 \_\_\_\_\_

reprezentowanym przez \_\_\_\_\_ umowa nr 620-91/2013 z dnia 18.02.2013, stanowisko: tapicer;

\_\_\_\_\_ / staż w terminie 01.01.2013-30.06.2013 w \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 16/2013 z dnia 31.12.2012 z \_\_\_\_\_ reprezentowanym przez \_\_\_\_\_ stanowisko: opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

\_\_\_\_\_ staż w terminie 01.01.2013-30.06.2013 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Umowa nr 620-17/2013 z dnia 31.12.2012 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ reprezentowanym przez \_\_\_\_\_ stanowisko: opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

\_\_\_\_\_ - staż w terminie 01.01.2013-30.06.2013 \_\_\_\_\_



Umowa nr 620-18/2013 z dnia 31.12.2012 z

reprezentowanym przez  
stanowisko – opiekun osób  
starszych, chorych, niepełnosprawnych;

staż  
w terminie 01.01.2013-30.06.2013

Umowa nr 620-19/2013 z  
dnia 31.12.2012

reprezentowanym przez  
stanowisko: opiekun  
osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

staż w terminie  
18.02.2013-17.07.2013

Umowa nr  
620-69a/2013 z dnia 18.02.2013

reprezentowanym przez  
stanowisko –  
pracownik gospodarczy;

staż w terminie  
18.02.2013-17.07.2013

Umowa nr 620-87a/2013 z dnia 18.02.2013 z

reprezentowaną przez,  
stanowisko – sprzedawca;

staż w terminie 18.02.2013-  
17.07.2013 w

Umowa nr 620-88/2013 z dnia 18.02.2013 z  
/reprezentowaną przez

	<p>stanowisko: kelner;</p> <p>- staż w terminie 18.02.2013-17.07.2013</p> <p>Umowa nr 620-90/2013 z dnia 18.02.2013</p> <p>reprezentowanym przez</p> <p>- Dyrektor, stanowisko: historyk.</p>
Kwalifikowalność uczestników projektu	<p>Skontrolowano dokumentację 46 zrekrutowanych uczestników projektu m.in.: deklaracje uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, Ankiety – ocena rezultatów miękkich – określenie poziomu początkowego umiejętności i predyspozycji, Ankiety – ocena rezultatów miękkich – określenie poziomu końcowego umiejętności i predyspozycji, karty rejestracyjne.</p>
Sposób rekrutacji	<p>Beneficjent przeprowadził rekrutację za pośrednictwem doradców zawodowych i pośredników w siedzibie PUP w Sępólnie Krajeńskim w okresie VIII-X 2012 r. w oparciu o następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formalne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- okres pozostawania bez pracy – co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 m-cy lub wiek powyżej 50 r.ż.;</li> </ul> </li> <li>• dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- niska motywacja i samoocena,</li> <li>- ograniczone doświadczenie,</li> <li>- niskie kwalifikacje,</li> </ul> </li> </ul>



	<p>- wykształcenie.</p> <p>Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu łącznie rekrutowanych miało być 60 osób, z czego 20 osób miało zostać umieszczonych na liście rezerwowej. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu się do projektu, czy też umieszczeniu na liście rezerwowej podejmowały osoby odpowiedzialne za rekrutację w oparciu o analizę w/w kryteriów.</p> <p>W celu zapewnienia równości w dostępie do zatrudnienia rekrutacja realizowana była w formie wolnego naboru, wezwań pisemnych i giełd pracy. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans, w tym zasadę równości płci. Proces rekrutacji wspomagany był kampanią informacyjno-promocyjną finansowaną ze środków PUP (ulotki, plakaty, informacje w prasie lokalnej i na stronie www pup).</p> <p>Skontrolowano dokumentację 46 uczestników projektu, czyli 100% osób zrekrutowanych do projektu. Grupa docelowa projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a także Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, a także dokumentacją konkursową, założeniami projektu i dokumentacji przedłożonej Beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie rekrutacji.</p>
Inne	<p>W projekcie przewidziano zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu. Zweryfikowano następującą dokumentację: bilety, listy - zwroty kosztów dojazdu.</p>

PEFS	Zweryfikowano prawidłowość wprowadzonych danych do bazy PEFS dla 46 osób tj. 100% uczestników projektu. Stwierdzono uchybienia dotyczące wskazania adresu p. Bożeny Fijas. Błąd ten usunięto w trakcie trwania czynności kontrolnych.
Ad. D	<p>Kontroli poddano narzędzia informacyjno-promocyjne. W ramach projektu ukazała się informacja o projekcie w prasie Wiadomości Krajeńskie z dnia 26.07.2012 str. 7. Ponadto przygotowano plakat i ulotkę promującą projekt. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim znajdowały się informacje o projekcie.</p> <p>Materiały promocyjne zostały oznaczone zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie, pomimo, że nie były finansowane z budżetu projektu.</p>
Ad. E	<p>Zgodnie z § 18 umowy o dofinansowanie projektu przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).</p> <p>W ramach projektu <i>Aktywni zawodowo</i> zorganizowano 4 przetargi nieograniczone na usługi szkoleniowe. Zweryfikowano 2 z 4 postępowań tj. 50%.</p> <p><b>1) Szkolenie MELIORANT dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Krajeńskim.</b></p> <p>Zweryfikowano następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 03.09.2012 – ustalono wartość zamówienia na kwotę 15000 zł, szacowania dokonała p. Renata Szmelter;</li> <li>- propozycja wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z dn. 03.09.2012 – przetarg nieograniczony, wskazano również członków komisji przetargowej (3 osoby);</li> <li>- wniosek o wszczęcie postępowania na zamówienie publiczne z dn. 03.09.2012 r.;</li> <li>- decyzja kierownika jednostki organizacyjnej akceptująca proponowany tryb przetarg nieograniczony z dn. 03.09.2012;</li> <li>- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.09.2012 r.;</li> </ul>



- Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z dn. 10.09.2012;
- Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego – zamieszczono na stronie BIP PUP Sępólno Krajeńskie w dn. 11.09.2012, wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP Sępólno Krajeńskie - na wydrukach znajduje się adnotacja o terminie wywieszenia ogłoszenia 11.09.2012 i terminie zdjęcia ogłoszenia z tablicy ogłoszeń w dn. 19.09.2012 ;
- Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2012 r. (numer ogłoszenia 341838-2012);
- termin składania ofert do dn. 19.09.2012 godz. 10.00; otwarcie ofert o godz. 11.00;
- Druk ZP-1 – p. Sławomir Kłys z dn. 19.09.2012;
- Druk ZP-1 – p. Wojciech Bruski z dn. 19.09.2012;
- Druk ZP-1 – p. Renata Szmelter z dn. 19.09.2012;
- Druk ZP-1 – p. Artur Żychski z dn. 19.09.2012 - kierownik zamawiającego;

Wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta nr 1 - Formularz ofertowy złożony przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wpływ w dn. 19.09.2012, koszt 13486,00 zł (1348,60 zł dla jednej osoby). Przedstawiono certyfikaty potwierdzające doświadczenie;
2. Oferta nr 2 - Formularz ofertowy złożony przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z Nakła nad Notecią, adres siedziby: ul. Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz, wpływ w dniu 19.09.2012, koszt 7500,00 zł brutto (750 zł dla jednej osoby). Przedstawiono certyfikaty potwierdzające doświadczenie.

Kontroli poddano także:

- Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

sporządzone przez członków Komisji Przetargowej i podpisane przez p. Artura Żychskiego w dn. 19.09.2012 r.;

- Zbiorcze zestawienie złożonych ofert z dn. 19.09.2012 r.;
- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 19.09.2012 (kryterium cena, doświadczenie wykonawcy, posiadanie certyfikatów jakości usług) - Oferta 1 – 63,37 pkt, Oferta 2 – 85 pkt;
- Wynik przeprowadzonego postępowania na szkolenie Meliorant z dn. 19.09.2012;
- Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy z dn. 25.09.2012;
- Druk ZP-PN - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dn. 03.10.2012 r. sporządzony przez p. Renatę Szmelter, podpisany przez Dyrektora Artura Żychskiego; kryterium cena 60 pkt, kryterium doświadczenie wykonawcy – 30 pkt, kryterium: posiadanie certyfikatów jakości usług – 10 pkt.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.09.2012 r. – kierowana do oferentów (wysłano faksem) – wybrano ofertę 2 - Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z Nakła nad Notecią.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie BIP PUP w Sępólnie Krajeńskim – wprowadzono w dn. 25.09.2012 r.;
- Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych o opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia w dn. 03.10.2012 r.;
- Umowa nr 2Gr/2012 dotycząca organizacji i finansowania szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych zawarta w dn. 28.09.2012 r. na kwotę 7500,00 zł.

**2) Szkolenie „Kasjer - sprzedawca” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Krajeńskim.**

Zweryfikowano następujące dokumenty:

- Notatka z szacowania zamówienia z dnia 14.09.2012 ustalono wartość zamówienia na kwotę 15 600,00 zł;
- Propozycja wyboru trybu zamówienia publicznego z dnia 14.09.2012;
- wnioski na wszczęcie postępowania na zamówienie publiczne dla 12 osób z dnia 14.09.2012;
- Decyzja z dnia 14.09.2012 kierownika jednostki organizacyjnej o



	<p>zatwierdzeniu wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wybrano przetarg nieograniczony;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.10.2012;</li> </ul> <p>Kryteria oceny: skala 0-100 pkt. Cena - 65 pkt. Doświadczenie wykonawcy – 30 pkt. Posiadanie jakości usług – 5 pkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczono na stronie BIP PUP w Sępólnie Krajeńskim w dniu 03.10.2012, termin składania ofert 12.10.2012;</li> <li>- Ogłoszenie o zamówieniu – zamieszczono w siedzibie zamawiającego PUP Sępólno Krajeńskie na tablicy ogłoszeń w dniu 03.10.2012, a zdjęto 12.10.2012;</li> <li>- Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2012 (numer ogłoszenie 378334-2012);</li> <li>- lista obecności członków komisji przetargowej w dniu 12.10.2012, uczestniczących w otwarciu ofert;</li> <li>- Druk ZP-1 – p. Bruski Wojciech z dn. 12.10.2012;</li> <li>- Druk ZP-1 – p. Kłys Sławomir z dn. 12.10.2012;</li> <li>- Druk ZP-1 – p. Szmelter Renata z dn. 12.10.2012;</li> <li>- Druk ZP-1 – p. Bukolt Piotr z dn. 12.10.2012 – kierownik zamawiającego;</li> <li>- Wpłynęła jedna oferta w dniu 12.10.2012 o godzinie 9:50; Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie;</li> <li>- Formularz ofertowy - oferta realizacji zamówienia za kwotę brutto 6648,00 zł.</li> </ul> <p>Formularz zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oświadczenie o niewykluczeniu;</li> <li>- Oświadczenie o niezaleganiu podatku, opłat i składek ZUS;</li> <li>- Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień do przeprowadzenia szkoleń;</li> <li>- Oświadczenie na temat sytuacji ekonomiczno - finansowej wykonawcy;</li> </ul>
--	---



- Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu, wiedzy i potencjale technicznym do wykonania zamówienia;
  - Wykaz wykonanych usług;
  - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
  - Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych;
  - Program szkolenia;
  - Preliminarz kosztów;
  - Certyfikaty;
  - Listy referencyjne;
  - Druk ZP-PN - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego;
  - zał.1 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert,
  - zał. 2 Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
  - zał. 3 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (otrzymano 100 pkt.);
  - Ogłoszenie o wyborze oferty – wybrano Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie z dnia 12.10.2012;
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.10.2012 – wybrano Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie. Na stronie BIP PUP Sępólna Krajeńskiego umieszczono informację o wyborze w dn. 12.10.2012;
  - Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy z dnia 25.10.2012;
  - Zatwierdzenie protokołu z dnia 13.11.2012;
  - Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych o opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia w dn. 13.11.2012 nr ogłoszenia 446128-2012;
  - Umowa nr 7Gr/2012 dotycząca organizacji i finansowania szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych zawarta w dn. 31.10.2012 r. na kwotę 6528,00 zł.
- W niniejszym zakresie nie stwierdzono uchybień.

		Ad. F	<p>Kontrola rozliczeń finansowych objęła dokumentację finansową dotyczącą kosztów bezpośrednich (zgodnie z załącznikami nr 1) we wszystkich złożonych do WUP w Toruniu wnioskach o płatność tj. I zatwierdzony wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-030/12-01) na kwotę 0,00 zł (zweryfikowano kwotę <b>0,00 zł</b>), II zatwierdzony wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-030/12-02) na kwotę 80436,86zł (zweryfikowano kwotę <b>80436,86 zł</b>) oraz III zatwierdzony wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-030/12-03) na kwotę 95941,32 zł (zweryfikowano kwotę <b>95941,32 zł</b>).</p> <p>Zweryfikowano 100% pozycji wykazanych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność. Nie stwierdzono uchybień.</p> <p>Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem <b>176378,18 zł</b>, co stanowi 43,95 % w stosunku do wartości umowy.</p> <p>Koszty pośrednie nie były rozliczane w projekcie.</p> <p>Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjent nie jest zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT.</p>
			<p>Na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych poddanych kontroli nie stwierdzono adnotacji instytucji wdrażających PROW o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” lub PO RYBY o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Beneficjent oświadczył, że nie są realizowane jednocześnie inne projekty w ramach PROW i PO RYBY.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. C	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. D	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. E	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
		Ad. F	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu
		Ad. B	Kwalifikowalność personelu projektu
		Ad. C	Kwalifikowalność uczestników projektu
		Ad. D	Działania informacyjno-promocyjne
			Kat. 1
			Kat. 1
			Kat. 1
			Kat. 1



		Ad. E	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych	Kat. 1
		Ad. F	Rozliczenia finansowe	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>		
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	02.08.2013 r.		

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

**Pouczenie:**

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 egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 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.

Z up. STA KOSTY  
Anna Kobak-Kentzer  
Dyrektor Biura  
18.08.2013  
Pracuj  
.....  
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

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

Członek Zespołu kontrolującego przebywa na urlopie wypoczynkowym

.....  
Anna Mclerska

.....  
Anna Mclerska

Joanna Rutkowska  
.....  
Joanna Rutkowska

Katarzyna Salejko  
.....  
Katarzyna Salejko

#### ZALĄCZNIKI:

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu *Aktywni zawodowo*;
2. *Zestawieniem wszystkich innych umów zawartych w związku z realizacją projektu*;
3. Kserokopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.01-04-030/12-01;
4. Kserokopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.01-04-030/12-02;
5. Kserokopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.01-04-030/12-03;
6. Lista sprawdzająca.