



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 3/6.1.2/2013

1	Podstawa prawna kontroli	§ 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-04-005/11-00 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	21-22.02.2013 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola na miejscu/końcowa (planowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	Tomasz Żywicki – specjalista ds. programów Mirosława Langner – doradca zawodowy I stopnia Marlena Zabrocka - księgowa
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012
	Numer projektu	WND-POKL.06.01.02-04-005/11
	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.06.01.02-04-005/11-00

	Wartość projektu	113.636,00 PLN		
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	109.182,26 PLN		
9	Zakres kontroli	A. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu – ścieżka audytu, B. Kontrola kwalifikowalności uczestników projektu, C. Kontrola działań informacyjno-promocyjnych, D. Kontrola stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych, E. Kontrola rozliczeń finansowych, F. Kontrola wskaźników monitoringowych – postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów).		
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A, B, D, F	Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli.	
		Ad. C	Kontrolą objęto 100 % dokumentacji	
		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	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	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 2012” w ramach realizacji PO KL. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012” w ramach realizacji PO KL. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL:

			1. _____ data przyznania uprawnień 05.01.2010 r., 2. _____ – data przyznania uprawnień 11.10.2010 r., 3. _____ – data przyznania uprawnień 01.08.2012 r., 4. _____ – data przyznania uprawnień 01.08.2012 r. <u>Zespołowi kontrolującemu przedstawiono:</u> -Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. z 01.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. w zakresie realizacji projektu pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012” współfinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1.Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta PO KL, 2.Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta PO KL.
		Osoby, których wynagrodzenia były współfinansowane z EFS	W ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012” współfinansowane ze środków EFS były wynagrodzenia następujących osób: <u>Doradcy zawodowi</u> 1. _____ – od 01.04.2012 r. do 31.10.2012 r., deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2012 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

				danych osobowych z 02.04.2012 r. Informacja z 01.04.2012 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2011 r. do 31.10.2012 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, ¼ wymiaru pracy. Licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia D-I/pup/2/2004/02 z 22 grudnia 2004 r. Pismo z dnia 02.01.2008 r. o zmianie warunków umowy pracy zawartej dnia 31.12.2004 r. na czas nie określony - od dnia 01.01.2008 r. będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres czynności. 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. Zmiana warunków umowy o pracę z dnia 26.09.2012 r. – umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 31.12.2004 r. ulega zmianie na umowę o pracę zawartą na czas określony do dnia 31.12.2013 r. 2. _____ – od 01.04.2012 r. do 30.11.2012 r., deklaracja uczestnictwa w projekcie od dnia 01.04.2012 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 02.04.2012 r. Informacja z 01.04.2012 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2012 r. do 30.11.2012 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. <u>Pośrednicy pracy</u> 1. od 01.04.2012 r. – 31.10.2012 r., deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2012 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 02.04.2012 r. Informacja z 01.04.2012 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2012 r. do 31.10.2012 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 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. 2. – od 01.04.2012 r. do 30.10.2012 r. deklaracja uczestnictwa w projekcie od 01.04.2012 r. oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 02.04.2012 r. Informacja z
--	--	--	--	---

				01.04.2012 r., że w związku z udziałem w projekcie od 01.04.2012 r. do 30.11.2012 r. wynagrodzenie w czasie trwania projektu współfinansowane będzie przez UE w ramach EFS. Pismo z dnia 14.01.2008 r. zmiana warunków umowy o pracę zawartej dnia 01.08.2007 r. (umowa o pracę na czas określony), od dnia 14.01.2008 r. będzie zatrudniona na stanowisku urzędniczym pośrednik pracy – stażysta. Umowa na czas określony z dnia 01.08.2007 r. zostaje z dniem 14.01.2008 r. zmieniona na umowę o pracę na czas nie określony. 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. Listy obecności w pracy w/w osób, których wynagrodzenie było współfinansowane przez UE w ramach PO KL.
			Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu	W ramach projektu zakupiono papier oraz toner do drukarki w celu wydrukowania broszur MZDiN. Zrządzenie Dyrektora PUP w Sępólnie Kraj. z dnia 11.06.2007 r. – w którym zapisano w §8 ust.5, że w stosunku do zobowiązań o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro lub objętych innymi wyłączeniami nie stosuje się ustawy Pzp., w §8 ust. 6 „Dla wszystkich zobowiązań finansowych prowadzi się rejestr w celu zapewnienia kontroli wydatkowania środków”.

			Zakup papieru i tonera w ramach projektu został ujęty w rejestrze w dwóch pozycjach: - z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 30,00 zł., - z dnia 07.12.2012 r. na kwotę 552,78 zł.
		Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu	Dokumentacja dotycząca realizowanego projektu prowadzona jest w sposób czytelny. Archiwizacja dokumentów spełnia wszystkie wymogi.
	Ad. B	W projekcie „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012” nie było uczestników.	
	Ad. C	<u>W ramach projektu pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012” PUP prowadził następujące działania promocyjno-informacyjne:</u> - opracowano broszury zawierające skrócone informacje z MZDiN w Powiecie Sępoleńskim za I półrocze 2012 r. wzbogacone o promocję na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy, które zostały rozdane bezpłatnie przedstawicielom samorządów, szkół i innych instytucji mających wpływ na określenie kierunków kształcenia oraz osobom bezrobotnym i pracodawcom w miesiącu grudniu 2012 r. - opracowano broszury zawierające skrócone informacje z MZDiN w Powiecie Sępoleńskim za 2011 r. wzbogacone o promocję na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy, które zostały rozdane bezpłatnie przedstawicielom samorządów, szkół i innych instytucji mających wpływ na określenie kierunków kształcenia oraz osobom bezrobotnym i pracodawcom w miesiącu sierpniu 2012 r., - zamieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu stanowiska pracy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na stanowiskach pracy 2 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy, których wynagrodzenia są współfinansowane w ramach projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012”, - opracowano plakat promujący projekt pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalna usługi 2012”, który został zamieszczony w miejscu	

			realizacji projektu, - opracowano ulotkę promującą projekt pn. „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi 2012”, - informacje o projekcie zamieszczono na stronie internetowej www.pup.sepolno.pl Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim z własnych środków informował o realizowanym projekcie w ramach Poddziałania 6.1.2.
		Ad. D	Przy zakupie papieru i tonera nie stosowano przepisów Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
		Ad. E	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.06.01.02-04-005/11-01 na kwotę 31.157,10 PLN, II wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-005/11-02 na kwotę 46.890,63 PLN, III wniosek o płatność WNP-POKL.06.01.02-04-005/11-03 na kwotę 31.134,53 PLN i IV wniosek o płatność końcową WNP-POKL.06.01.02-04-005/11-04 na kwotę 4.453,74 PLN. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Dla przedstawionych dokumentów finansowych został stworzony i wyodrębniony system księgowości zapewniający relację każdej transakcji z operacją w sposób przejrzysty. W szczegółowym budżecie projektu nie założono wydatków w ramach kosztów pośrednich. Beneficjent oświadczył, że nie jest zarejestrowany przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT.
		Ad. F	W celu potwierdzenia wartości osiągniętych wskaźników monitoringowych zweryfikowano m.in.: - umowy o pracę i zakresy obowiązków pośredników i doradców zawodowych, - zestawienie wizyt u pracodawców, - rejestr porad indywidualnych, - potwierdzenia rozdania broszur MZDiN, Kontroli poddano wskaźniki zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 2 do końcowego wniosku o płatność. Wykonane zostały wszystkie założone wskaźniki, a w przypadku 5 zostały przekroczone.
12	Stwierdzone	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

	nieprawidłowości /uchybień	Ad. B	ND	
		Ad. C	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
		Ad. D	ND	
		Ad. E	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
		Ad. F	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
13	Ocena według kryteriów	Ad. A	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ścieżka audytu,	1
		Ad. B	Kwalifikowalność uczestników projektu	ND
		Ad. C	Działania informacyjno-promocyjne	1
		Ad. D	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych	ND
		Ad. E	Rozliczenia finansowe	1
		Ad. F	Wskaźniki monitoringowe – postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów)	1
		Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybień/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia, Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybień /nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia, 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).		
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	28.02.2013 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 nie podpisanej 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.

Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

Z up. STAROSTY

Andrzej Zychowski
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

Pieczętka, data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

Jerzy Susmarski
Jerzy Susmarski

Krzysztof Kostrzak
Krzysztof Kostrzak

Załączniki:

1. Kserokopie załączników nr 1 do wniosków beneficjenta o płatności,
2. Lista sprawdzająca.