



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 2/6.1.3/2013

1	Podstawa prawna kontroli	§ 13 Umowy nr UDA-POKL.06.01.03-04-011/08-00 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 – Krzysztof Kostrzak Członek Zespołu kontrolującego – Jerzy Susmarski
4	Termin kontroli	22.02.2013 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 przeprowadzenia wizyty monitoringowej działalności gospodarczej: p. Małgorzata Jureńczyk, ul. Baczyńskiego 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie, p. Bartosz Witkowski, ul. Plac Wolności 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
8	Nazwa projektu	„Aktywność krokiem do podjęcia pracy”
	Numer projektu	POKL.06.01.03-04-011/08
	Działanie	6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
	Poddziałanie	6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
	Numer umowy	UDA- POKL.06.01.03-04-011/08-10
	Wartość projektu	1.478.600,00 PLN
	Wartość	Wydatki nie były przedmiotem kontroli.

	wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli		
9	Zakres kontroli	A. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, B. Kontrola zakupów na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej..	
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Ad. A	Zespół kontrolujący zastosował dobór osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. Wybrano dokumentację dotyczącą dwóch osób, które otrzymały jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
		Ad. B	Zespół kontrolujący zastosował dobór osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. Wybrano dokumentację dotyczącą dwóch osób, które otrzymały jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Ad. A	Potwierdzono fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zweryfikowano zakupy na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z udziałem pracownika PUP p. Iwony Gierszewskiej, przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych u 2 uczestników projektu tj.: 1. _____ – handel wielobranżowy, umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nr 12/2012 zawarta w dniu 20.04.2012 r., _____ kwota 18.000,00 PLN., data rozpoczęcia działalności gospodarczej – 02.05.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. _____ - usługi ubezpieczeniowe, umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nr 7/2012 zawarta w dniu 30.03.2012 r., _____ kwota 6.700,00 PLN, data rozpoczęcia działalności gospodarczej – 03.04.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Ad. B.	Potwierdzono prawidłowość dokonania zakupów na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków

			<p>finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Uczestnicy posiadają wiedzę na temat współfinansowania projektu z EFS i jednocześnie wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w projekcie. W miejscach prowadzenia w/w działalności gospodarczych były informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ologowane były również przedmioty zakupione w ramach projektu.</p>	
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/prowadzenia działalności gospodarczej.	Kat. 1
		Ad. B	Kontrola zakupów oraz działania informacyjno-promocyjne.	Kat. 1
<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 uchybień/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p>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,</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>				
15	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	28.02.2013 r.		

Na tym kontrolę zakończono. 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. starosty
Artur Dykalski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

.....
**Pieczętka, data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej**

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

.....
Krzysztof Kostrzak

Krzysztof Kostrzak

.....
Jerzy Susmarski

Jerzy Susmarski

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca.