

Informacja pokontrolna nr 13/6.1.1/2014

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-215/12-00 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu |
| 3 | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | Kierownik Zespołu kontrolującego – Joanna Rutkowska Członek Zespołu kontrolującego – Anna Melerska, Członek Zespołu kontrolującego – Katarzyna Salejko, Członek Zespołu kontrolującego – Anna Zagrabska. |
| 4 | Termin kontroli | 19-20.02.2014 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna) | Kontrola na miejscu (planowa) |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim |
| | Osoby udzielające wyjaśnień | p. Beata Korczak |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie |
| 8 | Nazwa projektu | „Czas Aktywnych Kobiet” |
| | Numer projektu | POKL.06.01.01-04-215/12 |
| | 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.06.01.01-04-215/12-00 | | |
| | Wartość projektu | 244 194,80 zł | | |
| | Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | 123 065,70 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, D, F | Kontrola objęła 100% dokumentacji zgromadzonej do dnia przeprowadzenia kontroli. | |
| | | Ad C | Kontroli kwalifikowalności uczestników projektu dokonano na próbie 33,33 % ogólnej liczby uczestników projektu (tj. 10 osób z 30) na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. | |
| | | Ad E | W ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” nie przeprowadzono postępowania w ramach PZP. | |
| 11 | Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego | Ad. A | Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych | <p>Skontrolowano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>Przedłożono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upoważnienie nr 11 z dnia 26.07.2013 do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach realizacji PO KL w Zbiorze Podsystem Monitorowania EFS 2007 dla p. Beaty Korczak <p>Przedłożono także Rejestr osób upoważnionych do</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach Poddziałania 6.1.1. dla pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim. |
| | Umowy zawarte w ramach projektu | W ramach projektu nie zawierano umów. |
| | Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu | W projekcie nie założono zakupu sprzętu w ramach cross-financingu. Beneficjent oświadczył, że w ramach projektu nie zakupiono sprzętu. Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w realizowanych przez beneficjenta projektach. |
| | Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu | Dokumenty projektu są przechowywane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim przy 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 | Przedłożono do kontroli dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie realizacji projektu „Czas Aktywnych Kobie”, • Polityka Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta POKL, • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla Podsystem |

| | | |
|-------|--------------------------|--|
| | | Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL. |
| Ad B. | Personel projektu | <p>W szczegółowym budżecie projektu założono wydatki dotyczące personelu projektu – koordynator projektu.</p> <p>W ramach projektu współfinansowane jest wynagrodzenie koordynatora projektu p. _____ : w wymiarze ½ etatu.</p> <p>Przedstawiono akta osobowe _____ tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddelegowanie z dnia 26.07.2013 r. ze wskazaniem proporcji ½ etatu do projektu „Czas Aktywnych Kobiet” wraz z zakresem obowiązków, - dokument wskazujący wysokość wynagrodzenia współfinansowanego w ramach projektu w kwocie _____ zł z dnia 26.07.2013r., - formularz informacyjny dotyczący personelu projektu z dnia 13.08.2013 r. (80 godz./miesiąc). |
| Ad C. | Grupy szkoleniowe/ osoby | <p>W ramach projektu przeprowadzono następujące formy wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indywidualny Plan Działania <p>W ramach tej formy wsparcia odbyła się identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych. Istotą tej formy wsparcia była indywidualna praca z uczestnikiem projektu. Indywidualny Plan Działania opracowywany i prowadzony był przez doradców zawodowych zatrudnionych w PUP Sępólnie Krajeńskim przy pomocy pośredników pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Poradnictwa Zawodowego <p>W ramach tej formy wsparcia celem było przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy oraz zwiększenia ich szans na podjęcie zatrudnienia.</p> |

W dokumentacji szkolenia znajdowały się:

- podsumowanie grupowej porady zawodowej z dnia 28.08.2013r. dla 10 osób (6 godzin);
- ankiety ewaluacyjne;
- lista osób obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 28.08.2013r., 10 osób;
- podsumowanie zajęć z poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” z dnia 28.08.2013r. dla 10 osób, doradca zawodowy: p. Izabela Kępa; 6 godz.,
- lista osób bezrobotnych obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 29.08.2013r., 10 osób;
- podsumowanie zajęć z poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” z dnia 29.08.2013r. dla 10 osób, doradca zawodowy: p. Małgorzata Kamińska; 6 godz.,
- lista osób bezrobotnych obecnych na zajęciach grupowych – Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL z dnia 30.08.2013r., 9 osób;
- podsumowanie zajęć z poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” z dnia 30.08.2013r. dla 9 osób, doradca zawodowy: p. Małgorzata Kamińska; 6 godz.,

- **Pośrednictwo pracy**

Celem zadania było pozyskanie ofert stażowych od

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | | <p>pracodawców ich uczestnikom projektu, a także organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami, na których pracodawcy mają możliwość przedstawienia swoich ofert stażowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stáže zawodowe <p>Celem odbycia stażu zawodowego jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności związanych z wykonywaną pracą, co zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia.</p> <p>W teczce staży zawodowych znajdują się następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Poddano weryfikacji 10 teczek stażowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji pokontrolnej nr 13/2014.</p> |
| Kwalifikowalność uczestników projektu | | <p>Skontrolowano dokumentację 10 zrekrutowanych uczestniczek tj. 33,33 % uczestników projektu, m.in.: deklaracje uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, karty rejestracyjne.</p> |

| | |
|-------------------|--|
| Sposób rekrutacji | <p>Beneficjent przeprowadził rekrutację za pośrednictwem doradców zawodowych i pośredników w siedzibie PUP w Sępólnie Krajeńskim w miesiącu sierpniu 2013 r. w oparciu o następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie zawodowe, okres pozostawania bez pracy, wiek, motywacja, samoocena, umiejętność poszukiwania pracy, aktywność zawodowa. <p>Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu łącznie zrekrutowanych miało być 30 osób, z czego 18 osób długotrwale bezrobotnych, 9 osób bez doświadczenia zawodowego, 9 osób do 25 roku życia. 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 projektu (ulotki, plakaty).</p> <p>Skontrolowano dokumentację 10 uczestniczek projektu, czyli 33,33 % 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 | - |

| | | |
|-------|------|---|
| | PEFS | Zweryfikowano prawidłowość wprowadzonych danych do bazy PEFS dla 10 osób tj. 33,33 % uczestników projektu. Nie stwierdzono uchybień. |
| Ad. D | | Kontroli poddano narzędzia informacyjno-promocyjne przewidziane w projekcie „Czas Aktywnych Kobiet”. W ramach projektu przygotowano 100 plakatów i 150 ulotek promujących projekt. Materiały promocyjne zostały oznaczone zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie. Ponadto przewidziano seminarium dla pracowników PUP w Sępólnie Krajeńskim na temat równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pomimo, że nie było finansowane z budżetu projektu. |
| Ad. E | | Zgodnie z § 19 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.). W ramach projektu „Czas Aktywnych Kobiet” nie przeprowadzono postępowania w ramach PZP. |
| Ad. F | | 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.06.01.01-04-215/12-01) na kwotę 3104,60 zł (zweryfikowano kwotę 3104,60 zł), II zatwierdzony wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-215/12-02) na kwotę 80 797,96 zł (zweryfikowano kwotę 80 797,96 zł) oraz III zatwierdzony wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-215/12-03) na kwotę 39 163,14 zł (zweryfikowano kwotę 39 163,14 zł). Zweryfikowano 100% pozycji wykazanych w załącznikach nr 1 do wniosków o płatność. Nie stwierdzono uchybień. Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 123 065,70 zł , co stanowi 50,40 % w stosunku do wartości umowy i 100% w stosunku do zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli. Koszty pośrednie nie były rozliczane w projekcie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjent nie jest zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik |

| | | | | |
|----|--|--|---|--------|
| | | | VAT. | |
| | | | 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. | |
| 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 dotyczy. | |
| | | Ad. F | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | |
| 13 | Ocena według kryteriów | Ad. A | Dokumentacja dotycząca realizacji projektu | Kat. 1 |
| | | Ad. B | Kwalifikowalność personelu projektu | Kat. 1 |
| | | Ad. C | Kwalifikowalność uczestników projektu | Kat. 1 |
| | | Ad. D | Działania informacyjno-promocyjne | Kat. 1 |
| | | Ad. E | Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych | Kat. - |
| | | Ad. F | Rozliczenia finansowe | 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</p> | | |

| | | |
|----|---|--|
| | | – 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 | 18.03.2014 r. |

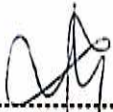
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

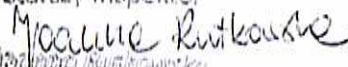
Pouczenie:

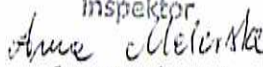
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu 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.

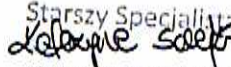
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu
Kontrolującego

21.03.2014 
.....
data i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

Starszy Inspektor

Małgorzata Rutkowska

Inspektor

Anna Melerska

Starszy Specjalista

Katarzyna Salejko


Anna Zagrzebska

ZAŁĄCZNIKI:

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „*Czas Aktywnych Kobiet*”;
2. Skontrolowane Staże zawodowe uczestników projektu „*Czas Aktywnych Kobiet*”;
3. Kserokopia załącznika nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.01-04-215/12-01; nr POKL.06.01.01-04-215/12-02; nr POKL.06.01.01-04-215/12-03
4. Lista sprawdzająca.

