

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 18/6.1.1/2014

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. z 2013 r., 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 – Katarzyna Salejko
4	Termin kontroli	20.02.2014 r.
5	Rodzaj kontroli	wizyta monitoringowa
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie w miejscu realizacji usługi: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszynskiego, ul. Wyzwolenia 19, 89-410 Więcbork oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Poczтовая 2, 89-410 Więcbork
8	Nazwa projektu	„Czas Aktywnych Kobiet”
	Numer projektu	POKL.06.01.01-04-215/12
	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.06.01.01-04-215/12-00
	Wartość projektu	244 194,80 zł
	Wartość wydatków zatwierdzonych	123 065,70 zł

	do dnia kontroli		
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 – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Ad. A	Zrealizowano wizyty w miejscu odbywania się staży na podstawie przedłożonego harmonogramu. Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji stażu odbyła się w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego przy ul. Wyzwolenia 19 w Więcborku – stażystka p. . W trakcie wizyty monitoringowej stażystka przebywała w szkole i wykonywała powierzone jej obowiązki tj. opiekowała się dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej. Ponadto przedstawiono podpisaną listę obecności za miesiąc luty 2014 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z . Stażystka wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie. Druga wizyta monitoringowa odbyła się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Pocztovej 2 w Więcborku – stażystka p. . W trakcie wizyty stażystka była nie obecna, gdyż zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników oraz listą obecności przebywała na urlopie wypoczynkowym.
		Ad. B.	W miejscu odbywania się zajęć znajdowały się informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani posiadała wiedzę o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wyraziła zadowolenie z udziału 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>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 uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 4 – 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>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	18.03.2014 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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Starszy Inspektor
Joanna Rutkowska
Joanna Rutkowska

Starszy Specjalista
Katarzyna Salejko
Katarzyna Salejko

21.03.2016
.....
data i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

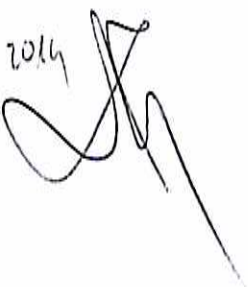
Załącznik: Lista sprawdzająca

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU - WIZYTA MONITORINGOWA:					
Nazwa beneficjenta:		Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Krajeńskie			
Numer umowy o dofinansowanie projektu:		UDA-POKL.06.01.01-04-215/12-00			
Dotyczy Informacji pokontrolnej numer:		18/6.1.1/2014			
Termin kontroli:		20.02.2014 r.			
L.p.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Działania promocyjno - informacyjne				
1.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			W miejscu w którym odbywały się zajęcia znajdowała się informacja o realizowanym projekcie.
1.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	W ramach projektu nie zakupiono sprzętu.
1.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE	X			Informacja o projekcie była ologowana zgodnie z wytycznymi.
1.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Informacja o projekcie była ologowana zgodnie z wytycznymi, uczestnik projektu p. wiedziała, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
1.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?			X	Nie było to przedmiotem kontroli.
2	Kontrola w miejscu realizowanej usługi				
2.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Usługa realizowana jest zgodnie z przedłożonym harmonogramem i jego aktualizacjami realizacji formy wsparcia.
2.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Usługa realizowana jest zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
2.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Odbywane staże są zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
2.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	X			Przedstawiono podpisaną listę obecności stażystki p. za miesiąc luty 2014 r. oraz listę obecności p. która zgodnie z listą obecności w dniu 20.02.2014r. przebywała na urlopie wypoczynkowym.
2.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Informacja o projekcie była ologowana zgodnie z wytycznymi.
2.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Uczestniczka projektu wiedziała, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.

2.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?			X	Uczestniczka odbywała staż zawodowy.
2.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Uczestniczka projektu p. 1 wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie.
2.9	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.			X	W ramach projektu nie zakupiono sprzętu.
Data sporządzenia: 18.03.2014 r.		Podpisy członków Zespołu kontrolującego:			

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

21.03.2014



Starszy Inspektor
Joanna Rutkowska
 Joanna Rutkowska

Starszy Specjalista
Katarzyna Salejko
 Katarzyna Salejko