

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

Człowiek - najlepsza inwestycja

Informacja pokontrolna nr 13/6.1.3/2014

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 Członek zespołu kontrolującego – Anna Zagrabska
4	Termin kontroli	04.04.2014 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 miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej działalności gospodarczej: p. p.
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.06.01.03-04-011/08-13
	Wartość projektu	2.913.000,00 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 przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2013 r.
		Ad. B	Zespół kontrolujący zastosował dobór osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera. Wybrano dokumentację dotyczącą 2 osób, które jednorazowo otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2013 r.
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. W dniu 04.04.2014 r. z udziałem pracownika PUP p. Iwony Gierszewskiej, przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych u 2 uczestników projektu tj.: 1.   Nie stwierdzono nieprawidłowości. 2.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Ad. B.	Potwierdzono prawidłowość dokonania zakupów na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

			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.	
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Ad. A	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
		Ad. B	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
13	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 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>				
14	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	18.04.2014 r.		

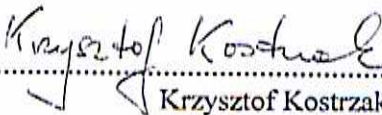
Na tym kontrolę zakończono. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

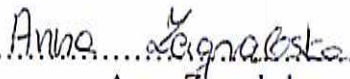
Pouczenie:

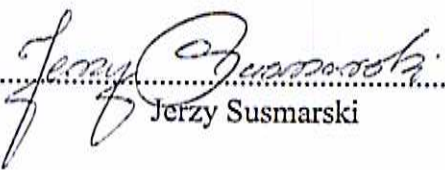
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu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

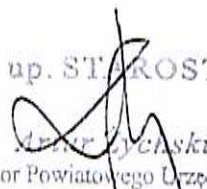
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego


.....
Krzysztof Kostrzak


.....
Anna Zagrabska


.....
Jerzy Susmarski

Z up. STAROSTY

Andrzej Lychski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU - WIZYTA MONITORINGOWA:					
Nazwa beneficjenta:		Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim			
Numer umowy o dofinansowanie projektu:		UDA- POKL.06.01.03-04-011/08-13			
Dotyczy informacji pokontrolnej numer:		13/6.1.3/2014			
Termin kontroli:		04.04.2014 r.			
L.p.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Działania promocyjno - informacyjne				
1.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy projektu oznaczyli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	X			Zakupiony sprzęt został prawidłowo oznaczony.
1.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że oznaczenia w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zawierały prawidłowe znaki graficzne EFS i UE.
1.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Kontrolowani uczestnicy posiadali wiedzę na temat współfinansowania projektu z 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	Prowadzone działalności gospodarcze są zgodne z umowami podpisanymi z uczestnikami projektu.
2.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			X	Kontrolowane działalności gospodarcze prowadzone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.
2.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej 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	W dniu kontroli, tj. 04.04.2014 r. uczestnicy projektu, którzy otrzymali jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, byli obecni w miejscach prowadzenia działalności.
2.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Zespół kontrolujący stwierdził, że pomieszczenia, w których są prowadzone działalności gospodarcze, były prawidłowo oznakowane.
2.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Uczestnicy projektu posiadają wiedzę, że projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
2.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy			X	Uczestnicy (prowadzenie działalności gospodarczej) tej formy wsparcia, nie

	zawierają one logo PO KL i UE?				otrzymują materiałów szkoleniowych.
2.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Uczestnicy, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyrazili 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			Prowadzone działalności gospodarcze są zgodne z umowami podpisanymi z beneficjentami, a zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Data sporządzenia: 18.04.2014 r.		Podpisy członków Zespołu kontrolującego:			

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Z up. STANISŁAW
Arnie Juchowski
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Krzysztof Kostrzak

 Krzysztof Kostrzak

Anne Zagrabaska

 Anna Zagrabaska

Jerzy Susmarski

 Jerzy Susmarski