



Informacja pokontrolna nr 58/6.1.1/2014

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-047/13-00 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 – Katarzyna Salejko Członek Zespołu kontrolującego – Anna Melerska Członek Zespołu kontrolującego – Anna Zagrabaska |
| 4 | Termin kontroli | 08.07.2014 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli | wizyta monitoringowa |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | miejsce realizacji stażu: |
| 8 | Nazwa projektu | „Młodzi aktywni” |
| | Numer projektu | POKL.06.01.01-04-047/13 |
| | 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.06.01.01-04-047/13-00 |
| | Wartość projektu | 583 354,57 zł |
| | Wartość wydatków zatwierdzonych | 130 569,30 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 jedną wizytę w miejscu odbywania się stażu na podstawie przedłożonego harmonogramu. Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji stażu odbyła się stażyści: Zespół kontrolujący został poinformowany, że z uwagi na charakter pracy lista obecności nie znajduje się w miejscu wykonywania prac brukarskich. |
| | | Ad. B. | W miejscu odbywania stażu nie znajdowała się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na wykonywanie pracy brukarza na terenie Sępólna Krajeńskiego. Uczestnicy posiadali wiedzę o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wyrazili 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 |
| | | 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, | |

| | | |
|----|---|--|
| | | <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 | 16.07.2014 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 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

Starszy Specjalista
Katarzyna Salejko
Katarzyna Salejko

Inspektor
Anna Melerska
Anna Melerska

Z up. STAROSTY

Miotr Bukolt

~~.....~~

**data i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej**

Anna Zagrabska

Członek Zespołu kontrolującego przebywa na urlopie
wypoczynkowym

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca