



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1

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

Informacja pokontrolna nr 20/6.1.1/2015

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | § 17 Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-098/14-00 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 – Marek Wasilewski Członek Zespołu kontrolującego – Paweł Grochowski |
| 4 | Termin kontroli | 05.03.2015 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli | wizyta monitoringowa |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiatowy Urząd Pracy w Sepólnie Krajeńskim |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Kościuszki 11, 89-400 Sepólno Krajeńskie; Miejsce realizacji stażu: |
| 8 | Nazwa projektu | „Równe szanse na rynku pracy” |
| | Numer projektu | POKL.06.01.01-04-098/14 |
| | 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.06.01.01-04-098/14-00 |
| | Wartość projektu | 462 331,46 zł |
| | Wartość wydatków zatwierdzonych | 109 748,42 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 | <p>W dniu 05.03.2015 r. przeprowadzono 2 wizyty monitoringowe w miejscu odbywania się stażu zgodnie z informacją przekazaną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.</p> <p>Na staż skierowani zostali:</p> <p style="padding-left: 40px;">W dniu kontroli w p. _____ przebywała na urlopie wypoczynkowym, urlop zaznaczono na liście obecności. Stażysta p. _____ był obecny na swoim stanowisku pracy oraz posiadał podpisaną listę obecności za miesiąc marzec 2015 r.</p> <p>Na staż skierowani zostali: p. _____</p> <p>W dniu kontroli w p. _____ uczyniła staż na 2 zmiany. Stażystka p. _____ była obecna na swoim stanowisku pracy oraz posiadała podpisaną listę obecności za miesiąc marzec 2015 r.</p> |
| | | Ad. B. | W miejscu odbywania się staży znajdowały się informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stażyści 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. |
| 13 | Ocena według | Ad. A | Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi. Kat. 1 |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--------|--------|
| | kryteriów | Ad. B | Działania informacyjno-promocyjne. | Kat. 1 | |
| | | Ocena całościowa projektu | | | 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 | 09.03.2015 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.

data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.

18.09.2015

Artur Zychski

Załącznik: Lista sprawdzająca

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Inspektor

Marek Wasilewski

Starszy Specjalista

Paweł Grachowski