



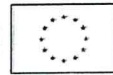
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY



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

V5

Informacja pokontrolna nr 59/6.1.1/2014

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 – Alina Szukiłowicz - Szymańska Członek Zespołu kontrolującego – Anna Zagrabska
4	Termin kontroli	07-08.05.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola na miejscu projektu (doraźna)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
	Osoby udzielające wyjaśnień	p. Beata Gerth p. Renata Szmelter
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
8	Nazwa projektu	<i>Równe szanse na rynku pracy</i>
	Numer projektu	POKL.06.01.01-04-098/14
	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.06.01.01-04-098/14-00	
	Wartość projektu	462 331,46 zł	
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	271 476,24 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	Skontrolowano kwalifikowalność 12 osób (uczestnicy szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik”) z grupy 57 uczestników projektu tj. 21,05 %.
		Ad. E	Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy szkoleń zawodowych „Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” dla 12 osób oraz „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik” dla 12 osób. Do kontroli na podstawie profesjonalnego osądu kontrolera wybrano postępowanie dot. szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik”.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Ad. A	<p>Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta; - Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Równe szanse na rynku pracy”; - Upoważnienie nr 14 z dn. 31.07.2014 r. dla p. Beaty Gerth do przetwarzania danych osobowych

			uczestników projektu „Równe szanse na rynku pracy” w ramach realizacji POKL w Zbiorze PEFS 2007; - Upoważnienie nr 17 z dn. 31.07.2014 r. dla p. Beaty Gerth do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Równe szanse na rynku pracy” w ramach realizacji POKL.
	Umowy zawarte w ramach projektu		W ramach projektu zostały zawarte dwie umowy na zrealizowanie usługi szkoleniowej: 1) Umowa nr 7gr/2014 zawarta w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a BZD Ośrodkiem Szkoleniowym, ul Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj. dotycząca zrealizowania usługi szkoleniowej „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik” na kwotę 8 280,00,00 zł brutto, na okres 01.10.2014 – 07.11.2014 r., liczba godzin – 200; 2) Umowa nr 6gr/2014 w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego KURSAL ul Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią dotycząca zrealizowania usługi szkolenia „Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” 01.10.2014-04.11.2014, na kwotę 12 720,00, liczba godzin - 200.
	Sprzęt i wyposażenie		W projekcie nie założono zakupu sprzętu w ramach cross-financingu.

zakupione w ramach projektu	Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w realizowanych przez beneficjenta projektach. Beneficjent oświadczył, że nie zakupił sprzętu na rzecz projektu realizowanego w ramach POKL.
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu	Dokumenty projektu są przechowywane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. 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	<p>Przedłożono do kontroli dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”; • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz załącznik - Regulamin Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim; • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim;

		<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim; • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim; • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia zmian do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim; • Polityka bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta PO KL; • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.
Ad B.	Personel projektu	<p>W ramach projektu „<i>Równe szanse na rynku pracy</i>” finansowano 1 stanowisko: p. Beata Gerth – koordynator projektu.</p> <p>Skontrolowano dokumenty kadrowe m.in.:</p> <p>- Upoważnienie nr 17/2014 z dnia 31.07.2014 r. dla p. Beaty Gerth do przetwarzania danych</p>

		<p>uczestników projektu Równe szanse na rynku pracy ramach realizacji PO KL,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upoważnienie nr 14 do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Równe szanse na rynku pracy w ramach realizacji PO KL w zbiorze Podsystem Monitorowania EFS 2007, - Pismo z dnia 31.07.2014 r. o powierzeniu obowiązków w okresie 01.08-31.12.2014 r. koordynatora projektu w wymiarze 0,5 etatu, - rozszerzony zakres czynności, - Pismo z dnia 02.01.2015 r. o powierzeniu obowiązków w okresie 01.01-30.06.2015 r. koordynatora projektu w wymiarze 0,5 etatu.
		<p>Beneficjent przedłożył <i>Zestawienie pracowników zatrudnionych we wszystkich realizowanych projektach (w okresie realizacji projektu kontrolowanego przez WUP w Toruniu)</i>. Stwierdzono, że Beneficjent realizuje inne projekty jednocześnie z projektem realizowanym w WUP w Toruniu. Łączne zaangażowanie poszczególnych osób stanowiących personel projektu nie przekroczyło dopuszczalnego limitu wynoszącego 240 godzin miesięcznie.</p> <p>Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w realizowanych przez beneficjenta projektach – w przypadku realizacji więcej niż jednego projektu finansowanego ze środków UE.</p>
Ad C.	Grupy szkoleniowe/ osoby	<p>I. W ramach projektu odbyły się następujące formy wsparcia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • stworzono dla każdego z uczestników Indywidualne Plany Działania, • poradnictwo indywidualne – 1 godzina na uczestnika, odbyły się w terminach indywidualnie ustalanych, • pośrednictwo pracy – 1 godzina

na uczestnika,

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (WAPP) – zajęcia prowadzone były w 4 grupach, dla 2 osób warsztaty odbyły się w terminie indywidualnie ustalonym, przedłożono dokumenty: Lista osób bezrobotnych obecnych na zajęciach grupowych WAPP, 2 x 25.09.2014 r. 10 osób, 10 osób w tym 1 rezygnacja, prowadząca p. Mirosława Langner, 24.09.2014 r. 10 osób prowadząca p. Małgorzata Kamińska, 29.09.2014 r. 10 osób prowadząca p. Małgorzata Kamińska, 24.02.2015 r. 8 osób p. Mirosława Langner,
- Szkolenia zawodowe:
 - „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik” dla 12 osób, Umowa nr 7gr/2014 zawarta w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a BZDZ Ośrodkiem Szkoleniowym, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj. dotyczącą zrealizowania usługi szkoleniowej na kwotę 8 280,00 zł brutto, na okres 01.10.2014 r. - 07.11.2014 r., liczba godzin – 200.
 - „Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” dla 12 osób, Umowa nr 6gr/2014 w dniu 29.09.2014 pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego KURSAL ul Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią dotyczącą zrealizowania usługi szkolenia na okres 01.10.2014 r. -04.11.2014 r.,

		<p>na kwotę 12 720,00 zł, liczba godzin – 200.</p> <p>W skontrolowanej dokumentacji znajdowało się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lista osób skierowanych na szkolenie, - skierowanie na szkolenie, - umowa o świadczenie usług szkoleniowych, - polisa ubezpieczeniowa, - wniosek o wyrażenie zgody o sfinansowanie kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, - zaświadczenie od przewoźnika dot. cen biletów, - notatka służbowa z wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia, - ankieta dla absolwentów kursu, - dziennik zajęć, - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, - wykaz wydanych zaświadczeń, - rozliczenie kosztów przejazdów, - refundacja kosztów dojazdu na szkolenie, - upomnienie do zwrotu kosztów szkolenia 701,60 zł, dot. p. i - szkolenie od 01.10.- 27.10. 2014 r., - decyzja o zwrot kosztów szkolenia 690,00 zł, dot. p. <ul style="list-style-type: none"> • Staż zawodowy. <p>W ramach projektu na staż skierowano 55 osób. Skontrolowano dokumentację staży zawodowych 11 osób (tj. 21,15 % ogólnej liczby stażystów) z 12 osobowej grupy szkoleniowej pn. „Magazynier – sprzedawca z obsługą programu do fakturowania” (1 osoba p. zrezygnowała z udziału w projekcie po zakończonym szkoleniu). W ramach kontrolowanej grupy w stażu wzięło udział Skontrolowano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa nr 620-403/2014 z dnia 17.11.2014 r. o
--	--	--

		<p>organizację stażu p. , zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Sławomir Czapiewski, termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa nr 620-403/2014/1 z dnia 17.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p.</p> <p>- Umowa 620-439/2014 z dnia 18.11.2014 r. o organizację stażu p. p. zawarta z p. Michałem Trocińskim Zakład Ogólnobudowlany, termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa 620-439/2014/2 z dnia 18.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p.</p> <p>- Umowa 620-439/2014/1 z dnia 18.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. staż przerwano z powodu choroby z dniem 12.02.2015 r.,</p> <p>- Umowa 620-395/2014 z dnia 17.11.2014 r. o organizację stażu p. i p. zawarta z Zakładem Transportu i Usług Sp. z o.o., termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa 620-395/2014/2 z dnia 17.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. staż przerwano z dniem 15.03.2015 r. z powodu podjęcia pracy,</p> <p>- Umowa 620-395/2014/1 z dnia 17.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p.</p>
--	--	---

	<p>- Umowa 620-425/2014 z dnia 18.11.2014 r. o organizację stażu p. [redacted] i i p. [redacted] zawarta z Pawłem Drabjewskim Zakład Remontowo-Budowlany, termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa 620-425/2014/1 z dnia 18.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. [redacted]</p> <p>- Umowa 620-425/2014/2 z dnia 18.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. [redacted]</p> <p>- Umowa nr 620-428/2014 z dnia 17.11.2014 r., o organizację stażu p. [redacted] i p [redacted] i zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa 620-428/2014/1 z dnia 17.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. [redacted] i [redacted]</p> <p>- Umowa 620-428/2014/2 z dnia 17.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. [redacted] i [redacted]</p> <p>- Umowa nr 620-429a/2014 z dnia 18.11.2014 r., o organizację stażu p. [redacted] i p. [redacted] n zawarta z Urzędem Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, termin odbywania stażu 01.12.2014 r. – 31.05.2015 r., stanowisko – glazurnik,</p> <p>- Umowa 620-429a/2014/2 z dnia 18.11.2014 r. o udzielenie wsparcia w postaci stażu p. [redacted]</p> <p>- Umowa 620-429a/2014/1 z dnia 18.11.2014 r. o</p>
--	---

	<p>udzielenie wsparcia w postaci stażu p.</p> <p>-----</p> <p>W skontrolowanej dokumentacji znajdowało się m.in.: - wydruk z CEiIDG,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosek o skierowanie do odbycia stażu, - program stażu, - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, - skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, - skierowanie na badania lekarskie, - zaświadczenie lekarskie, - IPD, - deklaracja uczestnictwa w projekcie, - oświadczenie uczestnika projektu.
Kwalifikowalność uczestników projektu	<p>Skontrolowano kwalifikowalność 12 osób (uczestnicy szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza+glazurnik”) z grupy 57 uczestników projektu tj. 21,05 %. Kontroli poddano m.in.: wnioski o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, decyzje o przyznaniu/utracie prawa do stypendium, zwolnienia lekarskie, decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną/utracie statusu osoby bezrobotnej, informacje dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy, świadectwa pracy; regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.</p>
Sposób rekrutacji	<p>Grupę docelową zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym tworzyć będzie „30 kobiet, 11 osób powyżej 50 roku życia, 15 osób do 25 roku życia, 16 osób długotrwale bezrobotnych, 15 osób bez doświadczenia zawodowego. Wymienione grupy docelowe odzwierciedlają strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Krajeńskim”.</p>

	<p>W procesie rekrutacji wykorzystano dane z SI SYRIUSZ. Rekrutacja prowadzona była w miesiącach sierpień i wrzesień 2014 r. przez doradców i pośredników pracy (giełdy pracy, wezwania pisemne i wolny nabór). Przedłożono potwierdzenie rozdania ulotek promujących równość szans płci na rynku pracy (</p> <p>oraz listy kandydatów do projektu sporządzane przez pośredników pracy. Skontrolowano dokumentację 12 osób, czyli 22,22 % uczestników projektu. Grupa docelowa projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a także Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, a także dokumentacją konkursową, założeniami projektu i dokumentacji przedłożonej Beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich realizacji.</p>
PEFS	<p>Zweryfikowano prawidłowość wprowadzonych danych do bazy PEFS (uczestnicy szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik”) dla 12 osób tj. 21,05 % uczestników projektu. Nie stwierdzono uchybień.</p>
Inne	-
Ad. D	<p>Beneficjent ze środków własnych wykonał plakaty oraz broszury informujące o realizowanym projekcie. Plakaty zostały rozdane lokalnym pracodawcom u których realizowane były formy wsparcia założone w projekcie. Informacja o realizowanym projekcie widnieje także w siedzibie beneficjenta oraz na stronie internetowej http://pup.sepolno.pl/. Materiały promocyjne zostały oznaczone zgodnie z Wytocznymi</p>

	obowiązującymi w tym zakresie.
Ad. E	<p>Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik do Wytycznych.</p> <p>Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik” kod CPV 80530000-8.</p> <p>W dniu 08.09.2014 r. oszacowano wartość zamówienia na podstawie danych ze stron internetowych na przeprowadzenie szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrza + glazurnik” dla 12 osób na kwotę 24 000,00 zł, tj. 5 680,61 euro.</p> <p>Szkolenie miało być zrealizowane w terminie od 01.10.2014 r. do 14.11.2014 r. i miało trwać 200 godzin zegarowych w tym 158 godzin zajęć praktycznych. Oferty miały być dostarczone do sekretariatu PUP do dnia 18.09.2014 r. do godz. 10:00. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena – 70, - doświadczenie – 20, - posiadanie certyfikatów jakości usług – 10. <p>Informacje o przetargu zamieszczono na stronie BIP PUP, na stronie BZP w dniu 10.09.2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 18.09.2014 r.</p> <p>W dniu 15.09.2014 r. wpłynęło zapytanie do SWIZ, udzielono odpowiedź w dniu 15.09.2014 r., odpowiedź zamieszczono na stronie BIP PUP w dniu 15.09.2014 r.</p> <p>Otrzymało oferty od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, data wpływu 18.09.2014 r., godz. 09:25, proponowana kwota 8 280,00 zł tj. 690,00 zł za 1 osobę, - INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106a/36 86-300 Grudziądz, data wpływu 17.09.2014 r., proponowana cena 14 730,00 zł, tj. 1 227,50 za 1 osobę.

	<p>W dniu 18.09.2014 r. wezwano INFO BIZ do złożenia do dnia 22.09.2014 r. do godz. 10:00 brakujących dokumentów tj. załącznik nr 9 do SIWZ, w dniu 22.09.2014 r. o godz. 09.49 uzupełniono SIWZ.</p> <p>Ofert oceniono następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, 90 pkt., - INFO BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106a/36 86-300 Grudziądz, 69,34. <p>W dniu 22.09.2014 r. wysłano do wszystkich oferentów wyniki postępowania.</p> <p>Informacje o wyborze ofert zamieszczono na stronie BIP PUP w dniu 23.09.2014 r., w dniu 30.10.2014 r. na stronie BZP.</p> <p>Skontrolowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notatkę z dnia 08.09.2014 r. z szacowania wartości zamówienia, - wniosek z dnia 08.09.2014 r. o wszczęcie postępowania na zamówienie, - decyzja o wyborze trybu zamówienia, - lista obecności członków komisji przetargowej, - druki ZP-1 - protokół z dnia 30.10.2014 r. z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. <p>Skontrolowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenie o uczestnictwie bądź jego braku w szkoleniach finansowanych z FP, - kserokopie zaświadczeń o rejestracji w PUP, - umowa szkoleniowa nr 7 gr/2014 z dnia 29.09.2014 r. zawarta z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, na przeprowadzenie w terminie od 01.10.2014 r. – do 07.11.2014 r. szkolenia „Nowoczesne wykańczanie wnętrz + glazurnik” dla 12 osób, wartość umowy 8 280,00 zł.
Ad. F	<p>Kontrola rozliczeń finansowych objęła dokumentację finansową dotyczącą kosztów bezpośrednich złożonych do WUP w Toruniu wniosków o płatność tj. I wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-098/14-01) na kwotę 1 794,60 zł, II wniosek o płatność</p>

(POKL.06.01.01-04-098/14-02) na kwotę 107 953,82 zł, III wniosek o płatność (POKL.06.01.01-04-098/14-03) na kwotę 161 727,82 zł.

Kontroli poddano 100 % pozycji z załączników nr 1 do wniosków o płatność.

POKL.06.01.01-04-098/14-01 (suma kontrolna 8FC5-9318-E212-120A)

- Zadanie 5 poz. 1 LP 2014-09-24 z dnia 2014-09-24 kwota kwalifikowalna zł wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c Wrzesień 2014 r., umowa o pracę ½ etatu (w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek).

Nie stwierdzono uchybień.

POKL.06.01.01-04-098/14-02 (suma kontrolna 07E0-155E-8B3A-150C)

<i>lp.</i>	<i>Numer dokumentu</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Nazwa towaru/usługi</i>	<i>Kwota wydatków kwalifikowanych</i>
Zadanie 1 (Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednictwo pracy)				
Zadanie 2 (Szkolenie zawodowe)				
1	WnRefDoj/14/0003 98	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	243,00
2	WnRefDoj/14/0003 97	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	379,60
3	WnRefDoj/14/0003 96	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	270,00
4	WnRefDoj/14/0003 95	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	277,20
5	WnRefDoj/14/0003 94	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	399,00
6	WnRefDoj/14/0003 93	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	394,20
7	WnRefDoj/14/0003 92	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	351,00

8	WnRefDoj/14/0003 91	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	361,00
9	WnRefDoj/14/0003 90	2014.11.12	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	170,00
10	LW 14/KI/00733	2014.11.04	Stypendium szkoleniowe za m-c październik dla 1 os. bezrobotnej (wraz ze składkami; poz.8 Budżetu)	691,83
11	LW 65/14/003	2014.11.04	Stypendium szkoleniowe za m-c październik dla 13 os. bezrobotnych (wraz ze składkami,poz.7 Budżetu - 11 530,44 zł; poz.8 Budżetu- 4 919,63 zł)	16 450,07
12	FV/P/0088/11/14	2014.11.12	Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Nowoczesne wykańczanie wnętrz+glazurnik" -instytucja szkoleniowa;szkol , dla 12 os.(cena jedn. na 1 os.- 690,00zł); czas trwania:200 h	7 590,00
13	FV 0341/14/FS1	2014.11.13	Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Magazynier sprzedawca z obsługą programu do fakturowania"- instytucja szkoleniowa; szkol. dla 12 os. (cena jedn. na 1 os.- 1060,00zł);czas trwania: 200 h	12 720,00

14	LW 64/14/003	2014.11.04	Stypendium szkoleniowe za m-c październik dla 10 os. bezrobotnych (wraz ze składkami, poz.7 Budżetu- 3 843,48 zł; poz.8 Budżetu- 8 933,95 zł)	12 777,43
15	WnRefDoj/14/0004 07	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	315,00
16	WnRefDoj/14/0004 08	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	365,00
17	WnRefDoj/14/0004 09	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	315,00
18	WnRefDoj/14/0004 10	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	252,00
19	WnRefDoj/14/0004 06	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	220,00
20	WnRefDoj/14/0004 11	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	315,00
21	WnRefDoj/14/0004 12	2014.11.18	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	225,00
22	WnRefDoj/14/0004 37	2014.11.20	Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe	315,00
23	LW 14/KI/00760	2014.11.19	Stypendium szkoleniowe za m-c październik dla 1 os. bezrobotnej (wraz ze składkami, poz.8 Budżetu)	307,52

24	LW 65/14/006	2014.12.02	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad dla 13 os. bezrobotnych (wraz ze składkami, poz.7 Budżetu- 1 922,49 zł; poz.8 Budżetu- 1 247,14 zł)	3 169,63
25	LW 64/14/006	2014.12.02	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad dla 7 os. bezrobotnych (wraz ze składkami, poz.7 Budżetu- 427,22 zł; poz.8 Budżetu- 1 766,80 zł)	2 194,02
26	LW 14/KI/00813	2014.12.16	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad dla 1 os. bezrobotnej (poz. 8 Budżetu)	252,70
27	LW 14/KI/00814	2014.12.16	Stypendium szkoleniowe za m-c listopad dla 1 os. bezrobotnej (poz. 8 Budżetu)	252,70
Zadanie 3 (Staż zawodowy)				
28	LW 51/14/009	2014.11.04	Stypendium stażowe za m-c październik dla 15 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	19 217,40
29	LW 50/14/003	2014.11.04	Stypendium stażowe za m-c październik dla 1 os. bezrobotnej (wraz ze składkami)	1 281,16
30	LW 51/14/011	2014.12.04	Stypendium stażowe za m-c listopad dla 15 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	19 217,40
31	LW 50/14/005	2014.12.04	Stypendium stażowe za m-c listopad dla 1 os. bezrobotnej (wraz ze składkami)	1 281,16
Zadanie 4 (Współpraca ponadnarodowa)				
Zadanie 5 (Zarządzanie projektem)				

32	LP 2014/10/0008	2014.10.23	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c październik 2014r., umowa o pracę 1/2 etatu(w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)
33	LP 2014/11/0010	2014.11.24	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c listopad 2014, umowa o pracę 1/2 etatu (w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)
34	LP 2014/12/0005	2014.12.16	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c grudzień 2014r., umowa o pracę 1/2 etatu(w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)

Koszty pośrednie

Nie stwierdzono uchybień.

POKL.06.01.01-04-098/14-03 (suma kontrolna 9102-BCB0-8BB5-8D82)

<i>Ip.</i>	<i>Numer księgowy lub ewidencyjny</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Nazwa towaru/usługi</i>	<i>Kwota wydatków kwalifikowanych</i>
Zadanie 1 (Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Pośrednictwo pracy)				
Zadanie 2 (Szkolenie zawodowe)				
Zadanie 3 (Staż zawodowy)				
1	5	2015.01.08	Stypendium stażowe za m-c grudzień 2014 dla 27 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	34 591,32

2	7	2015.01.08	Stypendium stażowe za m-c grudzień 2014 dla 12 os. bezrobotnych (wraz ze składkami dla 13 osób)	15 657,68
3	9	2015.01.15	Stypendium stażowe za m-c grudzień 2014 dla 1 os. bezrobotnej	997,40
4	22	2015.02.05	Stypendium stażowe za m-c styczeń 2015 dla 28 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	35 872,48
5	24	2015.02.05	Stypendium stażowe za m-c styczeń 2015 dla 12 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	15 373,92
6	35	2015.03.06	Stypendium stażowe za m-c luty 2015 dla 31 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	37 623,24
7	37	2015.03.06	Stypendium stażowe za m-c luty 2015 dla 13 os. bezrobotnych (wraz ze składkami)	16 227,98
Zadanie 4 (Współpraca ponadnarodowa)				
Zadanie 5 (Zarządzanie projektem)				
8	10	2015.01.23	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c styczeń 2015r., umowa o pracę 1/2 etatu (w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)	

		9	27	2015.02.23	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c luty 2015, umowa o pracę 1/2 etatu (w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)	
		10	41	2015.03.24	Wynagrodzenie koordynatora projektu za m-c marzec 2015r., umowa o pracę 1/2 etatu (w tym skł. społeczna, zdrowotna, Fundusz Pracy, podatek)	
		Koszty pośrednie				
		<p>Nie stwierdzono uchybień.</p> <p>Wartość zweryfikowanych dokumentów źródłowych wyniosła ogółem 271 476,24 zł, co stanowi 58,72 % w stosunku do wartości umowy oraz 100 % do wartości zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli.</p> <p>Koszty pośrednie nie były rozliczane w projekcie.</p> <p>Beneficjent oświadczył, że nie jest zarejestrowany przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT, zatem VAT w projekcie jest kwalifikowalny.</p> <p>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 realizuje jednocześnie projektów w ramach PROW lub PO RYBY.</p>				
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 stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.			

		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. 1
		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 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	03.06.2015 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.

Z up. STAROSTY
Artur Żychowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

ZAŁĄCZNIKI:

1. Lista sprawdzająca.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Inspektor
Marek Wasilewski

Starszy Specjalista
Alina Szukilowicz-Szymańska

Starszy Referent
Anna Zagrebska

