

## INFORMACJA POKONTROLNA NR : 13/8.1/RPO/2016

### INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WIZYTY MONITORINGOWEJ

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 16 Umowy nr RPKP.08.01.00-04-0011/15-00 z dnia 31.08.2015 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt. 8 Porozumienia nr RR-IV-0.41.39.2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Systemów teleinformatycznych wspierających realizację Programów Operacyjnych w związku z realizacją określonych w Porozumieniu RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15.04.2015 zadań w ramach VIII Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26.08.2015 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1.	Jerzy Susmarski	Kierownik Zespołu kontrolującego
2.	Grzegorz Mądrzycki	Członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

04.02.2016 r.

5. Rodzaj kontroli:

Wizyta monitoringowa

6. Tryb kontroli (kontrola planowa/doraźna):

Kontrola planowa

7. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Sępoleński/Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne :

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie  
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie sępoleńskim(I) ”  
Numer kontrolowanego projektu:



	RPKP.08.01.00-04-0011/15
10. Numer Działania/Poddziałania:	8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
11. Wartość projektu:	1.264.905,00 PLN
12. Zakres kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola realizacji wizytowanej formy wsparcia,</li> <li>2. Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami na temat projektu.</li> </ol>
13. Data sporządzenia informacji pokontrolnej	29.02.2016 r.
14. USTALENIA KONTROLI:	

#### I. Kontrola realizacji wizytowanych form wsparcia

W dniu 04.02.2016 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w oparciu o rejestr przekazany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Kontrolą objęto staż:

1. Centrum Kultury i Sztuki, ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Podczas kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, obecna była p. [imię], który odbywa tam staż na stanowisku – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego. Zespołowi kontrolującemu przedłożono indywidualną listę obecności za miesiąc luty 2016 r. prawidłowo oznaczoną i prowadzoną na bieżąco. Zweryfikowany dokument jest zgodny z wymogami programowymi. Powyższa forma wsparcia jest realizowana zgodnie z przedłożonym do WUP w Toruniu rejestrem oraz §2 i 3 umowy NR 620 – 347a/2015 o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej, zawartej w dniu 30.10.2015 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W miejscu organizacji stażu p. [imię] znajdował się prawidłowy plakat zawierający wszystkie wymagane informacje.

2. We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.
3. Skontrolowany staż jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

#### II. Przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami na temat projektu



W wyniku przeprowadzonego wywiadu z uczestniczką stażu zespół kontrolujący stwierdził, że posiada wiedzę o udziale w projekcie dofinansowanym z EFS. Uczestniczka projektu poinformowała kontrolujących, że jest zadowolona z organizacji i przebiegu w/w formy wsparcia.

#### 15. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA:

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

#### 16. STWIERDZONE PODEJRZENIA OSZUSTW FINANSOWYCH LUB DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM:

Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

#### Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

#### 17. ZALECENIA POKONTROLNE

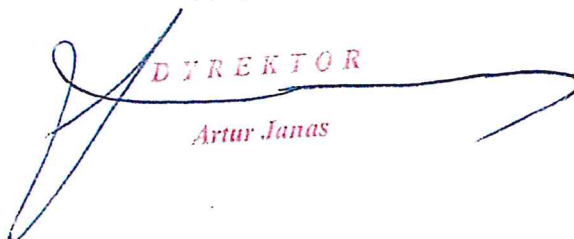
W związku z niestwierdzeniem uchybień/nieprawidłowości nie wystąpiła konieczność formułowania zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

Główny Specjalista  
  
Jerzy Susmarsi

Członek zespołu kontrolującego p. Grzegorz Mądrzycki przebywa na urlopie.

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

  
D Y R E K T O R  
Artur Janas

