



Numer sprawy:	PKO.IV.P.JS.081.71.1.5.18	
INFORMACJA POKONTROLNA NR:	11/III/1.1.2/POWER/18	
1.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	§ 17 Umowy nr POWR.01.01.02-04-0011/17-00 z dnia 06.04.2017 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.) oraz w związku z § 2 pkt 8 Porozumienia WER/KP/2015/1 zawartego w dn. 13.01.2015 r., pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (wraz z późniejszymi zmianami)	
2.Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
3.Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:	Jerzy Susmarski	kierownik zespołu kontrolującego
	Paweł Grochowski	członek zespołu kontrolującego
4.Termin kontroli:	08 i 20.11.2018 r.	
5.Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu):	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa	
6.Tryb kontroli (kontrola planowa / doraźna):	Kontrola planowa	
7. Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiat Sępoleński/ Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim	
8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:	ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: - Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Zalesie, - Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, - Pizzeria „HVARSKA” Krystian Woliński, ul.	



	Tadeusza Kościuszki 22b , 89-400 Sępólno Krajeńskie, - AUTO-SERWIS „RAD-CAR” Radosław Przybysz, ul. Koronowska 10, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
9.Nazwa i numer kontrolowanego projektu:	<i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (III)</i> Nr projektu: POWR.01.01.02-04-0011/17-00
10.Numer Działania/Poddziałania:	Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 <i>Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych</i>
11.Wartość projektu:	3 314 138,00 zł
12.Sposób rozliczania projektu (kwoty ryczałtowe /stawki jednostkowe / rzeczywiste poniesione wydatki):	rzeczywiście poniesione wydatki
13.Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	2 750 361,23 zł
14. Zakres wizyty monitoringowej:	1.Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie: I. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. II. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. III. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. IV. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER. V. Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania



	wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. VI. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku. VII. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi. VIII. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). IX. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym. X. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. XI. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe. 2. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.
--	---

15. Ustalenia kontroli:

1. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu odbywa się w terminie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

I. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia:

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.02-04-0011/17-00 określono cel główny projektu: *zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.*



W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, bon stażowy, bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach obszaru poddanego kontroli, tj. staże - tematyka wsparcia, termin realizacji, sposób udzielania wsparcia i liczba uczestników jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

II. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 462 osób. Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji 4 staży. Łącznie w ramach kontrolowanego projektu na staż ma zostać skierowanych 291 osób.

III. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:

Na podstawie informacji dotyczącej realizowanych w ramach projektu staży, przesłanej w dniu 10.10.2018 r., za pośrednictwem SL2014, kontroli poddano poprawność realizacji 4 staży w ramach zadania 3 – *Staż*. Skontrolowano staże realizowane na podstawie następujących umów:

- 1) P. - Umowa NR 620 – 148/2018 z dnia 17.08.2018 r. zawarta pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Szkołą Podstawową w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Zalesie, o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku woźna oddziałowa, w terminie od 08.08.2018 r. do 30.11.2018 r. W dniu kontroli, tj. 08.11.2018 r. stażystka była obecna w pracy. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za listopad 2018 r. Opiekun stażysty p. była nieobecna.
- 2) P. - Umowa NR 620 – 161/2018 z dnia 24.08.2018 r. zawarta pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskiej, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku robotnik gospodarczy, w terminie od 27.08.2018 r. do 30.11.2018 r. W dniu kontroli, tj. 08.11.2018 r., o godz. 12:00 stażystka była nieobecna, pracownik Centrum p. poinformował kontrolujących, że uczestniczka projektu w tym dniu pracuje od godz. 14.00. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za listopad 2018 r. Opiekun stażysty p. była nieobecna.



- 3) P. - Umowa NR 620 – 159/2018 z dnia 20.08.2018 r. zawarta pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Artura Żychskiego a Krystianem Wolińskim Pizzeria „HVARSKA”, ul. T. Kościuszki 22b, 89-400 Sępólno Krajeńskie, o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku pomoc kuchenna, w terminie od 21.08.2018 r. do 30.11.2018 r. W dniach kontroli, tj. 08.11.2018 r. o godz. 12:20 oraz 20.11.2018 r. o godz. 12:50 stażystka była nieobecna. Zgodnie z informacją p. oraz przedłożonym przez PUP w Sępólnie Krajeńskiej programem stażu uczestniczka projektu rozpoczyna pracę o godz. 14.00. W dniu 08.11.2018 r. na stanowisku pracy brak było listy obecności stażystki, właściciel Pizzerii poinformował kontrolujących, że lista obecności jest u stażystki. Podczas ponownej kontroli, w dniu 20.11.2018 r., przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za listopad 2018 r. Opiekun stażystki p. był nieobecny.
- 4) P. - Umowa NR 620 – 127/2018 z dnia 26.07.2018 r. zawarta pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Piotra Bukolt a AUTO-SERWIS „RAD-CAR” Radosław Przybysz, ul. Koronowska 10, 89-400 Sępólno Krajeńskie, o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku serwisant ogumienia, w terminie od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. W dniu kontroli tj. 20.11.2018 r. stażysta był obecny w pracy. Przedłożono prawidłowo oznakowaną oraz prowadzoną na bieżąco listę obecności za listopad 2018 r. Opiekun stażysty p. nie miał zastrzeżeń do dotychczasowej pracy stażysty.

IV. Zgodność form wsparcia z celem projektu i wpisywanie się ich w cele szczegółowe PO WER:

Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest *zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)*. Projekt skierowany jest do 462 osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy z powiatu sępoleńskiego. W ramach kontrolowanego projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe dla 51 osób, pośrednictwo pracy dla 411 osób, staże dla 291 osób, bon stażowy dla 9 osób, bon na zasiedlenie dla 27 osób, prace interwencyjne dla 84 osób i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 51 osób.

Skontrolowano poprawność realizacji 4 staży.

W trakcie kontroli stwierdzono, że forma wsparcia jest zgodna z celem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.



V. Wykorzystanie i oznakowanie sprzętu, wyposażenia oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia:

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

VI. Zgodność wizytowanej formy wsparcia z grupą docelową wskazaną we wniosku:

Forma wsparcia jest zgodna z grupą docelową wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnościami, zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Projekt przewidziany jest dla 462 osób. Kompleksowe wsparcie będzie dostosowane do predyspozycji i umiejętności grupy docelowej oraz do specyficznych potrzeb, oczekiwań, które określone zostaną na etapie opracowywania lub uaktualniania Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik objęty zostanie IPD oraz poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy, oraz jedną z form wsparcia: staż, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, bon stażowy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach przeprowadzonej wizyty monitoringowej kontroli poddano prawidłowość realizacji 4 staży.

VII. Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 08.10.2018 r. w miejscu odbywania się staży 1 uczestniczka projektu tj. p. _____ znajdowała się na stanowisku pracy, natomiast 2

uczestniczki odbywały staż w godz. popołudniowych, tj. p. _____ od godz. 14.00

(kontrolę przeprowadzono o godz. 12:00) i p. _____ również od godz. 14.00 (kontrolę

w dniu 08.10.2018 r. przeprowadzono o godz. 12:20, natomiast w dniu 20.11.2018 r. o godz. 12:50).

Listy obecności p. _____ oraz p. _____ prowadzone są na bieżąco.

W trakcie kontroli w dniu 20.11.2018 r. w miejscu odbywania się staży 1 uczestnik projektu znajdował na stanowisku pracy tj. p. _____ natomiast p. _____ była nieobecna,

zgodnie z programem stażu oraz informacją przekazaną przez właściciela firmy Pizzeria „HVARSKA” p. Krystiana Wolińskiego rozpoczyna pracę od godz. 14.00. Zespołowi kontrolującemu okazano listy obecności, które są prowadzone na bieżąco i właściwie oznakowane.



VIII. Ocena materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Szczegółowy budżet projektu nie zakłada zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizyty monitoringowej ankiet i danych zawartych w SL2014 stwierdzono, że kontrolowani stażyści nie są osobami z niepełnosprawnościami.

IX. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety oceniające przebieg staży. Staż oceniany był w pięciostopniowej skali - 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Stażyści pozytywnie ocenili udział w projekcie. Wskazali, że udział w stażu pozwoli im zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe, a także zwiększy ich szanse na rynku pracy. Staże objęte kontrolą są dopasowane do oczekiwań osób w nich uczestniczących. Uczestnicy projektu nie wniesli uwag co do poziomu merytorycznego organizacji stażu.

X. Ocena wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy:

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa obejmowała weryfikację organizacji staży.

XI. Ocena prawidłowości oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiałów szkoleniowych:

Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że trzy pomieszczenia, w których realizowane są staże, tj.: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Pizzeria „HVARSKA” Krystian Woliński, ul. T. Kościuszki 22b, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz AUTO-SERWIS „RAD-CAR” Radosław Przybysz, ul. Koronowska 10, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zostały prawidłowo oznakowane. Pracodawcy umieścili plakaty w formacie A3 spełniające wymogi stawiane w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, tj. zawierające nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, poziom dofinansowania, informację, że projekt realizowany jest w ramach *Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* oraz zestaw wymaganych logotypów. W jednym miejscu realizacji stażu tj.: Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Zalesie stwierdzono uchybienie.

2. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety oceniające przebieg stażu. Stażyści wskazali, że udział w projekcie pozwoli im zdobyć nową wiedzę i umiejętności zawodowe, a także zwiększy ich szanse na rynku pracy. Staże objęte kontrolą są dopasowane do oczekiwań osób w nich uczestniczących. Pozytywnie oceniono organizację projektu, lokalizację miejsca stażu, tj.



w 5 - stopniowej skali (1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną) wskazano ocenę 5. Uczestnicy nie zgłosili uwag co do udziału w projekcie i organizacji stażu.

Stwierdzono, że obecne osoby miały wiedzę na temat współfinansowania staży ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

1. Zespół kontrolujący stwierdził rozbieżności pomiędzy godzinami pracy wskazanymi w programie stażu (tj. 13.00-21.00) a informacją udzieloną przez pracownika Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim p. _____, który poinformował kontrolujących, że p. _____ odbywa staż w godz. 14.00 do 22.00.

2. Podczas kontroli _____ która w dniu 08.11.2018 r. była nieobecna, w miejscu odbywania stażu nie przedłożono listy obecności uczestniczki projektu.

3. Zespół kontrolujący stwierdził, że przesłany przez PUP w Sępólnie Krajeńskim harmonogram, nie zawiera godzin pracy stażystów. Brak godzin stażu uniemożliwił kontrolującym kontakt z uczestniczkami projektu tj. _____ oraz przeprowadzenie kontroli.

4. W dniu kontroli, tj. 08.11.2018 r. stażystka p. _____ wypełniła ankietę, w której wskazała jako opiekuna projektu _____ Natomiast w §9 pkt. 1 umowy o zorganizowanie stażu, jako opiekun wpisana jest _____

5. W miejscu organizacji stażu dla _____ stwierdzono, że miejsce organizacji stażu nie zostało oznaczone plakatem o minimalnym rozmiarze A3, co jest niezgodne z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* i §7 pkt 17 umowy o zorganizowanie stażu, w którym organizator zobowiązuje się do oznaczenia stanowiska pracy czytelną informacją (plakatem) o uczestnictwie bezrobotnego skierowanego na staż w projekcie.

6. Listy obecności p. _____ nie zawierały zestawu wymaganych logotypów zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

17. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Dokonane ustalenia i zebrane w trakcie wizyty monitoringowej dowody nie dają podstaw do stwierdzenia podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.



18. 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, do której nie przysługuje odwołanie.

19. Zalecenia pokontrolne:

1. Wojewódzki Urząd Pracy zaleca zweryfikowanie zgodności godzin stażu zapisanych w programie stażu z faktycznym czasem pracy uczestnika projektu oraz przesłanie wyjaśnień, bądź kopii poprawionego programu stażu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca, aby Beneficjent poinformował uczestniczkę stażu
I _____ oraz organizatora stażu _____ o obowiązku przechowywania listy obecności, w miejscu realizacji stażu.
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca, w przypadku stażystów rozpoczynających staż w niestandardowych godzinach, wskazywanie w przesyłanych harmonogramach dokładnych godzin pracy uczestników projektu.
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca, aby Beneficjent zweryfikował, czy w umowie o zorganizowanie stażu _____ prawidłowo wskazano opiekuna stażystki. Należy pouczyć organizatorów staży, żeby wskazywali opiekunów, którzy faktycznie będą pełnić tę funkcję, tak, aby uczestnik projektu nie miał problemu z właściwym wskazaniem opiekuna stażu. Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) *Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu.*
5. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca oznakowanie miejsc realizacji staży zgodnie z §7 pkt 17 umów o zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej oraz *Podręcznikiem wnioskodawcy*



i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, a także przesłanie dowodów na potwierdzenie realizacji zalecenia.

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaleca, oznaczenie wymagany zestawem logotypów zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, list obecności podpisywanych przez uczestników projektu podczas odbywania stażu, a także przesłanie kopii list obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

W przypadku niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje o możliwości wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, bądź wszczęcia procedury rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowej Informacji pokontrolnej do pisemnego przekazania informacji dotyczących wdrożenia Zaleceń pokontrolnych i dokumentów poświadczających wdrożenie przedmiotowych Zaleceń.

20. Data sporządzenia dokumentu: 30.11.2018 r.

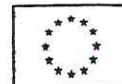
21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Główny Specjalista <i>[Podpis]</i> Jerzy Susmański	Starszy Specjalista <i>[Podpis]</i> Paweł Grochowski
---	---

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

WICEDYREKTOR ds. Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy <i>[Podpis]</i> Łukasz Jaworski



Sępólno Kraj. 10.12.2018 r.

Znak: RP-4231-01/04/MB/2018

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu**

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj., w nawiązaniu do Informacji pokontrolnej NR:11/III/1.1.2/POWER/18, która stanowi załącznik do pisma znak: PKO.IV.P.JS.081.71.1.5.18, z dnia 30.11.2018 r., informuje, iż w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych błędów, *Zalecenia pokontrolne* zawarte w w/w Informacji pokontrolnej, zostały wdrożone:

1. Zgodnie z zaleceniami jednostki kontrolującej, zweryfikowana została zgodność godzin stażu zapisanych w programie stażu z faktycznym czasem pracy uczestnika projektu. Skorygowany został program stażu Poprawiony
program stażu, z prawidłowo wpisanymi godzinami pracy stanowi załącznik do niniejszego pisma.
2. Uczestniczka stażu, pani
zostali poinformowani o obowiązku przechowywania listy obecności w miejscu realizacji stażu.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w kolejnych projektach realizowanych w ramach POWER, w przypadku staży rozpoczynających się w niestandardowych godzinach, godziny pracy uczestników zostaną wykazane w harmonogramach realizowanych form wsparcia.
4. Zweryfikowano, czy w umowie o zorganizowanie stażu pani
prawidłowo wskazano opiekuna stażystki. W tym celu, w dniu 29.11.2018 r. została przeprowadzona przez pracowników tut. urzędu wizytacja w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W trakcie wizyty stwierdzono, że

nadzór nad odbywaniem stażu w ramach umowy o zorganizowanie stażu nr 620-148/2018 pełnią dwie osoby, tj.:

Ze względu na zakończenie w dniu 30.11.2018 roku w/w umowy, nie zawarto do niej aneksu.

Jednocześnie PUP w Sępólnie Kraj. informuje, iż w trakcie realizacji kolejnych projektów w ramach PO WER, pracownicy urzędu będą pouczać organizatorów stażu, żeby wykazywali opiekunów, którzy będą faktycznie pełnić tę funkcję, aby uczestnik projektu nie miał problemu z właściwym wskazaniem opiekuna stażu.

5. Oznakowane zostało miejsce realizacji stażu zgodnie z umową o zorganizowanie stażu nr 620-148/2018. W załączeniu przesyłamy zdjęcie zrobione w dniu 29.11.2018 roku w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 36, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
6. Prawidłowo oznakowane zostały listy obecności dwóch uczestniczek projektu:

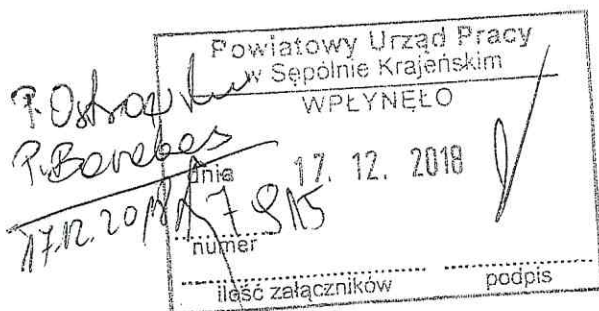
Kopie w/w list stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Z up. STAROSTY
Artur Dychski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy



PKO.IV.P.JS.081.71.1.7.18

Toruń, dnia 13.12.2018 r.



Powiat Sępoleński /

Powiatowy Urząd Pracy

w Sępólnie Krajeńskiej

ul. Tadeusza Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

umowa o dofinansowanie projektu numer: POWR.01.01.02-04-0011/17-00

projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (III)

Upierzejmie informuję, że Wydział ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zakończył czynności kontrolne związane z wizytą monitoringową przeprowadzoną w dniach 08 i 20.11.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 11/III/1.1.2/POWER/18).

Ponadto informuję, że Państwa wyjaśnienia w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych zostały przyjęte.

Z poważaniem


DYREKTOR
Artur Janas



