



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwałe Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr II/30/2011/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie 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.), § 15 pkt 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Priorytecie VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na podstawie §18 Umowy o dofinansowanie projektu Nr POKL.06.01.02-22-004/10, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	p. Paweł Rusak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, p. Urszula Owczarezyk, p. Agnieszka Chmaruk – Król.
4	Termin kontroli	19 – 21.04.2011 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola projektu planowa (wizyta monitoringowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	Adres jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8, 76 – 200 Słupsk
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w ramach danego projektu	Nazwa Projektu: „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.” Numer Projektu: POKL.06.01.02-22-004/10 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) Nr Umowy : POKL.06.01.02-22-004/10-00 Wartość Projektu: 427 480,00 PLN Koszty bezpośrednie: 427 480,00 PLN Koszty pośrednie: 00,00 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 77 016,39 PLN



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

[Signature]

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



9	Zakres kontroli dotyczy:	1. Prawdliwości rozliczeń finansowych <i>(jeśli dotyczy)</i>. 2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu Projektu <i>(jeśli dotyczy)</i>. 3. Sposobu rekrutacji Uczestników Projektu <i>(jeśli dotyczy)</i>. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach Formularza PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych <i>(jeśli dotyczy)</i>. 5. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta <i>(jeśli dotyczy)</i>. 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych <i>(jeśli dotyczy)</i>. 7. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności <i>(jeśli dotyczy)</i>. 8. Prawdliwości realizacji działań informacyjno - promocyjnych. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 10. Rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej <i>(jeśli dotyczy)</i>.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	1. Prawdliwość rozliczeń finansowych. Skontrolowano 100 % rozliczeń finansowych z zestawienia dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki objęte Wnioskiem Beneficjenta o Płatność nr: - WNP-POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r. Skontrolowano 24 pozycje, zawarte w powyższym zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniu 08.04.2011r. Wniosku Beneficjenta o płatność, na łączną kwotę 77 016,39 zł. Zweryfikowana kwota wydatków stanowi: • 100 % wydatków przedstawionych w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność, • 18,02 % wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu. Stwierdzono, że Beneficjent nie przewidział we Wniosku o dofinansowanie projektu: ▪ wydatkowania środków w ramach cross-financingu, ▪ kosztów pośrednich. Przewidziany wkład własny w Projekcie wynosi 64 122,00 zł.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Na podstawie Wniosku o dofinansowanie Projektu (Zadanie 1 – Zarządzanie Projektem), sprawdzono dokumentację 2 osób, które pełnią funkcje wymienione w Zadaniu 1 Wniosku o dofinansowanie projektu POKL, dotyczące zarządzania Projektem i zostały zatrudnione do dnia kontroli.

Stanowi to 100 % dokumentacji dotyczącej personelu Projektu wynikającego z Zadania nr 1 – Zarządzanie Projektem.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Na podstawie Wykazu Uczestników Projektu podpisanego przez Beneficjenta, skontrolowano dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 13 Uczestników Projektu, którzy przystąpili do Projektu (tj. rozpoczęli udział w Projekcie) do dnia kontroli, tj. do dnia 19.04.2011 r.:

- Emilianowicz Anetta,
- Klimczak – Malinowska Marianna,
- Wróblewska Sylwia,
- Szwedo Łukasz,
- Śmietana Katarzyna,
- Batura Danuta,
- Michoński Tadeusz,
- Gałań Martyna,
- Markiewicz Aleksandra,
- Janczak Małgorzata,
- Prycka Julia,
- Komorowska Olga,
- Tomaszewska Faustyna.

Stanowi to 100 % Uczestników Projektu zrekrutowanych do dnia kontroli.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

Na podstawie Wykazu Uczestników Projektu podpisanego przez Beneficjenta, skontrolowano dokumentację 13 osób, które przystąpiły do Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.” do dnia 19.04.2011r., pod względem wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w punkcie 10.3 Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku sprawdził dane 13 osób, które w okresie od 01.01.2011 r. do 28.02.2011 r. rozpoczęły swój udział w Projekcie i wykazane zostały przez Beneficjenta w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r., co stanowi 100 % osób, które w tym okresie rozpoczęły udział w projekcie.

Ponadto Zespół Kontrolujący sprawdził, czy osoby realizujące Projekt, uzyskały ze strony Beneficjenta pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Sprawdzono dokumentację 2 osób, tj. 100 % personelu, który ma dostęp do danych osobowych Uczestników Projektu, tj.:

1. Upoważnienie nr 24B/2011 z dnia 03.01.2011r. dla Pani Małgorzaty Waleczyńskiej,
2. Upoważnienie nr 69 B/2011 z dnia 01.02.2011 r. dla Pani Bożeny Skwarczyńskiej,

Sprawdzono również Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formularzu PEFS 2007.

5. **Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

W celu potwierdzenia postępu rzeczowego oraz postępu finansowego wykazanego w zatwierdzonym do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r., zweryfikowano 100% dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu.

Poddano również weryfikacji dokumentację potwierdzającą fakt zatrudnienia na stanowiskach pracy pośredników pracy i doradców zawodowych, w ramach projektu w okresie od 01.01.2011r. do 28.02.2011r. Na podstawie wykazu pn. Zatrudnieni w projekcie „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy 2011r.” wybrano metodą prostą losową oraz sprawdzono dokumentację 6 z 12 osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. **Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy. Beneficjent nie był zobligowany do stosowania procedur wynikających z przepisów Ustawy Prawo zamówień, ponieważ wartość usług wynikających ze Szczegółowego budżetu projektu Wniosku o dofinansowanie projektu nie przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro netto.

7. **Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy. Beneficjent nie był zobligowany do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, ponieważ wartość usług wynikających ze Szczegółowego budżetu projektu Wniosku o dofinansowanie projektu nie przekraczała równowartości kwoty 20 tys. zł.

8. **Sposób realizacji działań promocyjnych.**

Nie dotyczy.

9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.

Nie dotyczy.

10. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa szkolenia pn. „Skuteczna aktywizacja zawodowa w ramach usług Centrum Aktywizacji Zawodowej – wsparcie mobilności zawodowej pracowników zwalnianych z przyczyn zakładu pracy oraz osób powracających np. z zagranicy na regionalny rynek pracy”, odbywającego się w dniach 02 – 04.03.2011 r., została przeprowadzona w dniu 03.03.2011 r.

Skontrolowano 100 % dokumentacji finansowej Projektu wynikającej z zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o Płatność oraz spełniono wymóg poddania kontroli co najmniej 30 dokumentów merytorycznych.

11 Ustalenie kontroli
krótki opis
zastanego stanu
faktycznego

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

W toku kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził prawidłowość rozliczeń finansowych, zawartych we Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r.

Wydatki, przedstawione we Wniosku Beneficjenta o płatność są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.

W kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP.POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r. stwierdzono błędy (uchybienia nie mające skutków finansowych):

W Załączniku nr 1 - Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Wniosku Beneficjenta o płatność ww. wniosku stwierdzono, że:

- w Poz. Nr 1, kolumnie nr 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 2, kolumnie nr 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 13, kolumnie nr 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 14, kolumnie 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 19, kolumnie 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 20, kolumnie 4 (Data zapłaty), jest: data 2011-03-02 winno być: 2011-02-03,
- w Poz. Nr 17, kolumnie 2 (Nr księgowy lub ewidencyjny), jest: 58/19/57/103 winno być: 58/197/57/103,

- w Poz. Nr 3, kolumnie 1 (Nr dokumentu), jest: NR 01007F1109K03 winno być: 01007F1109K03,
- w Poz. Nr 4, kolumnie 1 (Nr dokumentu), jest: NR 01007F1109K03 winno być: 01007F1109K03.

W trakcie kontroli Beneficjent złożył pisemne Oświadczenie dot. ww. błędów, do którego dołączył elektroniczne zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność, wraz z kserokopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, dokumentów księgowych. Uchybienie zostało usunięte w trakcie kontroli. Oświadczenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Wnioskiem Beneficjenta o płatność stanowią Akta Kontroli.

Dokumenty księgowe zawierają trwały opis dotyczący między innymi:

- numeru Umowy o dofinansowanie Projektu,
- informacji, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- numeru i nazwy Zadania, w ramach którego wydatek jest poniesiony,
- kwoty kwalifikowalnej.

Każdy dokument księgowy zawierał informację o udziale środków kwalifikowalnych (współfinansowanych z EFS – 85% z czwartą cyfrą 7, oraz współfinansowanych ze środków krajowych – 15% z czwartą cyfrą 9). Beneficjent wniósł jako wkład własny kwotę 16 031,00 zł. Stanowi to 25 % wkładu własnego, przewidzianego w Projekcie. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent spełnia wymóg dotyczący kryterium dostępu wynikający z dokumentacji konkursowej nr 01/POKL/6.1.2/2010.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu.

W toku kontroli sprawdzono:

Zadanie nr 1 – Zarządzanie Projektem

Dokumentacja dotycząca zatrudnienia

Rodzaj umowy - Umowa o pracę z dnia 01.12.2004 r. na czas nieokreślony od dnia 21.10.2008r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego – Dyrektora Urzędu,

- a - Rodzaj umówionej pracy/stanowisko – Specjalista ds. Programów (od 01.01.2006 r.) – Koordynator Projektu.
- Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy – Dział Instrumentów Rynku Pracy.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.01.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKOWANE] z dnia 03.01.2011 r.

Dokumentacja dotycząca zatrudnienia

Rodzaj umowy - Umowa o pracę z dnia 01.02.2011 r. na czas określony od dnia 01.02.2011r. do 31.12.2013r. zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego - Dyrektora Urzędu, a [REDAKOWANE]

- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko - Księgowy Projektu.
- Wymiar czasu pracy - 1/4 etatu.
- Miejsce wykonywanej pracy - Dział Finansowo - księgowy.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKOWANE] z dnia 01.02.2011 r., a także karty czasu pracy za okres od lutego do marca 2011 r.

Wydatki dotyczące Personelu Projektu są kwalifikowalne.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej rekrutacji Zespół Kontrolujący sprawdził Kwalifikowalność Uczestników Projektu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu PO KL, Beneficjent założył, iż Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych.

Na podstawie:

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- oświadczeń Uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- decyzji Wojewody Pomorskiego nadających licencję doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- umów o pracę.

stwierdzono, że wszyscy Uczestnicy Projektu kwalifikują się do udziału w Projekcie.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu (w ramach Formularza PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- Wszyscy Uczestnicy Projektu wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

- Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, są zgodne z Załącznikiem Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu Nr POKL.06.01.02-22-004/10-00 z dnia 03.01.2011 r.
- Personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne Upoważnienia,
- Osoba przetwarzająca dane osobowe w PEFS 2007, posiada stosowne Upoważnienie,
- Dane Uczestników Projektu, zawarte w elektronicznym Formularzu PEFS, załączonym do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/10-01, są zgodne z dokumentacją, dostępną w siedzibie Beneficjenta.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Zespół Kontrolujący, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, a także skontrolowanej dokumentacji finansowej, opisanej w punkcie 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej potwierdził postęp finansowy przedstawiony w kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność Nr: WNP.POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r.

Zespół Kontrolujący potwierdził liczbę osób, które rozpoczęły udział w Projekcie w odniesieniu do Wniosku Beneficjenta o płatność Nr: WNP.POKL.06.01.02-22-004/10-01 za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r.

W pozostałym zakresie Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazane w kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2011r. do 28.02.2011r. dotyczące postępu rzeczowego – są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Ponadto, poddano weryfikacji dokumentację potwierdzającą fakt zatrudnienia na stanowiskach pracy pośredników pracy i doradców zawodowych, w ramach projektu w okresie od 01.01.2011r. do 28.02.2011r. Sprawdzono dokumentację 6 z 12 (założonych we wniosku o dofinansowanie Projektu) losowo wybranych pracowników zatrudnionych w ramach Projektu.

I. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego – Dyrektora Urzędu, a

- Czas trwania umowy – od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko – Doradca zawodowy.
- Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia [REDAKCYJNA] na stanowisku Doradcy zawodowego jest Decyzja nr D/PUP/4/2009/11 z dnia 09.03.2009 r. Wojewody Pomorskiego, nadająca [REDAKCYJNA] licencję zawodową Doradcy zawodowego z dniem 16.02.2009r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKCYJNA] z dnia 01.02.2011 r.

II. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia [REDAKCYJNA]:

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego - Dyrektora Urzędu, a [REDAKCYJNA]

- Czas trwania umowy - od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko - Doradca zawodowy.
- Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia [REDAKCYJNA] na stanowisku Doradcy zawodowego jest Decyzja nr D/PUP/15/2009/11 z dnia 22.05.2009 r. Wojewody Pomorskiego, nadająca [REDAKCYJNA] licencję zawodową Doradcy zawodowego z dniem 23.04.2009 r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKCYJNA] z dnia 01.02.2011 r.

III. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia [REDAKCYJNA]

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego - Dyrektora Urzędu, a [REDAKCYJNA]

- Czas trwania umowy - od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko - Pośrednik pracy.
- Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia [REDAKCYJNA] na stanowisku Pośrednika Pracy jest Decyzja nr P/PUP/71/2009/11 z dnia 03.09.2009 r. Wojewody Pomorskiego, nadająca [REDAKCYJNA] licencję zawodową Pośrednika Pracy z dniem 21.08.2009 r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

Q
Ch

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 01.02.2011 r.

IV. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia [REDAKTOWANE]

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego – Dyrektora Urzędu, a [REDAKTOWANE]

- Czas trwania umowy – od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko – Doradca zawodowy.
- Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia [REDAKTOWANE] na stanowisku Doradcy zawodowego jest Decyzja nr D/PUP/33/2009/11 z dnia 10.09.2009 r. Wojewody Pomorskiego, nadająca [REDAKTOWANE] licencję zawodową Doradcy zawodowego z dniem 01.09.2009 r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKTOWANE]
z dnia 01.02.2011 r.

V. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia [REDAKTOWANE]

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego – Dyrektora Urzędu, a [REDAKTOWANE]

- Czas trwania umowy – od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko – Doradca zawodowy.
- Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia [REDAKTOWANE] na stanowisku Doradcy zawodowego jest Decyzja nr D/PUP/30/2009/11 z dnia 27.08.2009 r. Wojewody Pomorskiego, nadająca [REDAKTOWANE] licencję zawodową Doradcy zawodowego z dniem 06.08.2009 r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 01.02.2011 r.

VI. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia _____:

Rodzaj umowy - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2011r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku reprezentowanym przez Pana Janusza Chałubińskiego - Dyrektora Urzędu, a _____.

- Czas trwania umowy - od 01.02.2011r. do 31.01.2016 r.
- Rodzaj umówionej pracy/stanowisko - Pośrednik Pracy.
- Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy.
- Miejsce wykonywanej pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawą zatrudnienia _____ na stanowisku Pośrednika Pracy jest Decyzja nr P-I/PUP/33/2010/11 z dnia 23.12.2010r. Wojewody Pomorskiego, nadająca _____ licencję zawodową Pośrednika Pracy I-go stopnia z dniem 06.12.2010 r.

Pracownik został poinformowany przez Beneficjenta o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej od dnia 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy w 2011r.”

W dokumentacji znajduje się również zakres czynności dla _____ z dnia 01.02.2011 r.

Ponadto w celu sprawdzenia faktycznego postępu rzeczowego w dniu 21 kwietnia 2011r., Zespół Kontrolujący w obecności pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - pani Małgorzaty Walczyńskiej, przeprowadził oględziny miejsc pracy osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest w ramach projektu.

Na każdym stanowisku pracy znajdowała się informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy. Beneficjent nie był zobligowany do stosowania procedur wynikających z przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość usług wynikających ze szczegółowego budżetu Wniosku o dofinansowanie Projektu nie przekraczała równowartości kwoty 14 tys euro netto.

7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy. Beneficjent nie był zobligowany do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, ponieważ wartość usług wynikających ze szczegółowego budżetu Wniosku o dofinansowanie projektu nie przekraczała równowartości kwoty 20 tys. złotych.

8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W trakcie kontroli na podstawie:

- skontrolowanej przez Zespół Kontrolujący dokumentacji, dotyczącej niniejszego projektu,
- oględzin miejsca realizacji Projektu,
- oświadczenia o promocji,
- przeprowadzonych oględzin miejsc pracy osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest w ramach projektu,

potwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 23 Umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.02-22-004/10-00.

Beneficjent prawidłowo oznaczył pomieszczenia, w których realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu, instytucje współpracujące oraz społeczeństwo zostali poinformowani o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ww. oświadczenie dot. promocji stanowi akta kontroli.

9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W trakcie Kontroli na podstawie:

- skontrolowanej przez Zespół Kontrolujący dokumentacji, dotyczącej niniejszego projektu,
- oświadczenia Beneficjenta, dotyczącego archiwizacji dokumentacji Projektu,
- oględzin miejsc w których przechowywana jest dokumentacja

stwierdzono, że Beneficjent prowadzi oraz przechowuje dokumentację w sposób zgodny z § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.02-22-004/10-00.

Ww. oświadczenie stanowi akta kontroli.

10. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa szkolenia „Skuteczna aktywizacja zawodowa w ramach usług Centrum Aktywizacji Zawodowej – wsparcie mobilności zawodowej pracowników zwalnianych z przyczyn zakładu pracy oraz osób powracających np. z zagranicy na regionalny rynek pracy”, odbywającego się w dniach 02 – 04.03.2011 r. została przeprowadzona w dniu 03.03.2011 r.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
13	Ocena według kryteriów	Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

		(ocena zgodna z <i>Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> , zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 17 listopada 2010 r., a obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r.). Oceny dokonano w wyniku kontroli obszaru wymienionego w pkt. 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	09.05.2011 r.

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez Niego upoważnionej 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 odmawia 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.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków zespołu kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej,
- Jednostka kontrolująca nie uwzględniła zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji Pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub,
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i przesyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej.




W przypadku odmowy kontrolujący zamieszcza w Informacji Pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej oraz jej uzasadnienie. Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

~~Samodzielny Specjalista
ds. Programów~~

Samodzielny Specjalista
ds. Programów

Urszula Owczarek

Samodzielny Specjalista
ds. Programów

Chmura Kiel
Agnieszka Chmura-Kiel

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym kierownika Zespołu Kontrolującego i eksperta
(w przypadku uczestnictwa w kontroli)

10 maj 2019

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

DYREKTOR
POWODOWA DZIAŁALNOŚĆ

Do wiadomości:

1. Wydział Wdrażania Funduszy w/m
2. Wydział Obsługi Finansowej Projektów w/m