



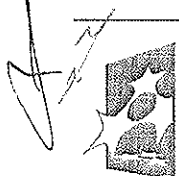
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Partner w rozwoju. WUP Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr IX/6/2015/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 15 pkt 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1z dnia 14 sierpnia 2007 roku z późn. zm. 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 powierzenia realizacji zadań związanych z wyborem i wdrażaniem projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI oraz na podstawie § 13 Aneksu Nr 24 z dnia 25.03.2014 r., do Umowy Ramowej Projektu Systemowego Nr POKL.06.01.03-22-015/08-00 z dnia 07.03.2008 r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art.35 e 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 Gdańsku.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	P. Sławomir Giedroyć - Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Jarosław Andruszkiewicz.
4	Termin kontroli	25.03.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa Projektu. (Kontrola w siedzibie Beneficjenta, kontrola w miejscu realizacji prac interwencyjnych – kontrola trwałości po zakończeniu realizacji Projektu).
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nazwa Projektu: „Praca dla każdego”. Numer Projektu: POKL.06.01.03-22-015/08 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych). Wydatki określone we Wniosekach o dofinansowanie Projektu w latach 2008 - 2014: <u>26 990 612,63 PLN</u> Wydatki określone w Aneksie Nr 24 POKL.06.01.03-22-015/08-24 do Projektu systemowego na rok 2014: <u>8 918 600,00 PLN</u> Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji Projektu do dnia kontroli: <u>26 610 216,00 PLN</u>



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



9	Zakres kontroli .	1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu (jeśli dotyczy) – po zakończeniu realizacji Projektu.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu (jeśli dotyczy) – po zakończeniu realizacji Projektu.</p> <p>Z Wykazu prac interwencyjnych w ramach projektu „Praca dla każdego” – stan na dzień 25.02.2015 r., w którym ujęto 51 Uczestników Projektu, metodą statystyczną prostą losową, do kontroli wybrano dokumentację 6 następujących osób, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez 2 spośród 26 wyszczególnionych pracodawców (zobowiązanych do utrzymania trwałości operacji po zakończeniu realizacji Projektu), na podstawie Umów w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Praca dla każdego”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0190 z DRUTEX S.A. z Bytowa, refundacja na okres: 03.06.2014 r. – 30.11.2014 r. 2. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0177 z DRUTEX S.A. z Bytowa, refundacja na okres: 20.05.2014 r. – 30.11.2014 r. 3. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0177 z DRUTEX S.A. z Bytowa, refundacja na okres: 20.05.2014 r. – 30.11.2014 r. 4. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0177 z DRUTEX S.A. z Bytowa, refundacja na okres: 20.05.2014 r. – 30.11.2014 r. 5. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0160 z DRUTEX S.A. z Bytowa, refundacja na okres: 06.05.2014 r. – 30.11.2014 r. 6. ██████████ – Umowa Nr UmPI/14/0170 z Przedsiębiorstwem ORION C.D. z Bytowa, refundacja za okres: 08.05.2014 r. – 30.11.2014 r. <p>Stanowi to 11,76 % wszystkich osób, kontynuujących zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w okresie kontroli.</p> <p>W oparciu o kontrolowaną dokumentację, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklaracje uczestnictwa w Projekcie „Praca dla każdego” POKL.06.01.03-22-015/08, - Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), - Indywidualne Plany Działania, - Decyzje o statusie osoby bezrobotnej, <p>zweryfikowano kwalifikowalność w/w Uczestników Projektu do udziału w Projekcie.</p> <p>Trwałość operacji została sprawdzona na podstawie kontrolowanej dokumentacji, dotyczącej kwalifikowalności Uczestników Projektu (opisanej powyżej), jak również dokumentacji, dotyczącej udzielenia pomocy publicznej podmiotom zatrudniającym Uczestników Projektu (znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), w postaci zatrudnienia ich w ramach prac interwencyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w siedzibie Beneficjenta (Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie) zweryfikowano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wnioski o organizację prac interwencyjnych na utworzenie nowych

miejsc pracy”, w ramach Projektu pn. „Praca dla każdego”.

- Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- Umowy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca dla każdego”,
- w siedzibie firmy DRUTEX S.A. w Bytowie, przy ul. Lęborskiej 31 zweryfikowano:
 - Umowy o pracę, zawarte z Uczestnikami Projektu.
 - Oświadczenia podpisane przez Pana Jacka Sierzputowskiego – Dyrektora Administracyjno-Personalnego firmy DRUTEX S.A., dotyczące obecności wyłonionych w próbie do kontroli pracowników w dniu kontroli, tj. 25.03.2015 r.
 - Oświadczenie podpisane przez Pana Jacka Sierzputowskiego - Dyrektora Administracyjno-Personalnego firmy DRUTEX S.A., z którego wynika, że firma DRUTEX S.A. nie prowadzi list obecności, potwierdzających przybycie pracownika do pracy (funkcjonuje elektroniczny system ewidencji czasu pracy i obecności pracowników).
- w siedzibie Przedsiębiorstwa ORION C.D. w Bytowie, przy ul. Wojska Polskiego 35 zweryfikowano:
 - Umowę o pracę, zawartą z Uczestnikiem Projektu.
 - Listy obecności.
 - Wnioski urlopowe.

Zgodnie z *Zasadami Kontroli*, Projekt nie podlega kontroli trwałości rezultatów po zakończeniu okresu jego realizacji, ponieważ IP/IP2 monitoruje osiągnięcie wskaźnika i dokonuje warunkowego zatwierdzenia rozliczenia końcowego Projektu, do momentu zakończenia okresu utrzymania trwałości.

Zespół Kontrolujący sprawdził ponadto sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.

11 Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu (jeśli dotyczy) – po zakończeniu realizacji Projektu.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte:

- w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL,
- we Wniosku o dofinansowanie Projektu PO KL.

Zespół Kontrolujący, stwierdził poprawność udzielenia pomocy publicznej podmiotom zatrudniającym Uczestników Projektu (znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), w postaci zatrudnienia ich w ramach prac interwencyjnych, zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o *postępowaniu w sprawach*

- dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007, nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. 2009 Nr 5, poz. 25),
 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.),
 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).

Stwierdzono, że Beneficjent posiada Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Beneficjent, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Bytowie, przedstawia sprawozdania do UOKiK, dotyczące udzielonej pomocy publicznej, na dowód czego przedstawił wydruki z Systemu harmonogramowania rejestracji i monitorowania pomocy, wygenerowane ze strony internetowej <http://shrimp.uokik.gov.pl>.

W ramach Projektu, przy realizacji prac interwencyjnych, powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stwierdzono na podstawie *Wniosków o organizację prac interwencyjnych na utworzenie nowych miejsc pracy*, w ramach Projektu „Praca dla każdego”.

W toku kontroli, na podstawie:

- Umów w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca dla każdego”,
- Umów o pracę, zawartych pomiędzy firmą DRUTEX S.A. a 5 Uczestnikami Projektu,
- Umowy o pracę, zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem ORION C.D. a 1 Uczestnikiem Projektu,
- Oświadczeń, przesyłanych comiesięcznie do PUP w Bytowie przez pracodawców, dotyczących ciągłości zatrudnienia osób, biorących udział w pracach interwencyjnych,

stwierdzono, że:

- firma DRUTEX S.A. zatrudniła 5 Uczestników Projektu, którzy znajdowali się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
- Przedsiębiorstwo ORION C.D. zatrudniło 1 Uczestnika Projektu, który znajdował się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Na podstawie:

- kontrolowanej reprezentatywnej próby dokumentacji, dotyczącej prac interwencyjnych,

		<p>- wizyty w miejscach realizacji prac interwencyjnych, na dzień kontroli, tj. 25.03.2015 r. stwierdzono, że w wymaganym okresie (wskazanym w przepisach o pomocy publicznej), trwałość operacji została utrzymana.</p> <p>Zgodnie z <i>Zasadami Kontroli</i> Projekt nie podlega kontroli trwałości rezultatów po zakończeniu okresu jego realizacji, ponieważ IP/IP2 monitoruje osiągnięcie wskaźnika i dokonuje warunkowego zatwierdzenia rozliczenia końcowego Projektu, do momentu zakończenia okresu utrzymania trwałości.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi archiwizację dokumentacji, w sposób zgodny z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 12 Aneksu Nr 24 POKL.06.01.03-22-015/08-24 z dnia 25.03.2014 r., do Umowy Ramowej Projektu Nr POKL.06.01.03-22-015/08-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Instrukcją Kancelaryjną, wprowadzoną w PUP w Bytowie Zarządzeniem Nr 2 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 29.03.2000 r. <p>Dokumenty zebrane podczas kontroli, stanowią akta kontroli.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.
13	Ocena według kryteriów	Zgodnie z <i>Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., Podrozdział 11.3, ocena wg kryteriów, nie ma zastosowania w przypadku kontroli trwałości.
14	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	30.03.2015 r.

Załącznik:

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

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 oraz Listy wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie.

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.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji, po zweryfikowaniu uzasadnienia zastrzeżeń i/lub dokonaniu przeglądu odpowiednich dokumentów w sprawie, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu Kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontrydiktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji.
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 21 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 niepodpisanej Informacji Pokontrolnej.

W przypadku odmowy, kontrolujący załącza do Informacji Pokontrolnej pismo, stanowiące o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej. Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej, nie wstrzymuje sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Specjalista ds. programów

Stanisław Giergań

Specjalista ds. programów

Jarosław Podruszkiński

.....
Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Do wiadomości:

1. Wydział Obsługi Finansowej Projektów (RF)
2. Wydział Wdrażania Funduszy (RW)