

Informacja Pokontrolna Nr III /26/09

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. 2006 Nr 227, poz. 1658, 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 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.06.01.02-22-004/08-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (IP2)
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Sylwia Stasiak - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Urszula Owczarczyk, Paweł Rusak.
4	Termin kontroli	18.03.2009 r. – 20.03.2009r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa
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: „Wsparcie dla kadr” Numer Projektu: POKL.06.01.02-22-004/08 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 06.01.02-22-004/08-00 Wartość Projektu: 346 715,80 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 100 765,53 PLN
9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 2. Sposobu rekrutacji uczestników Projektu. 3. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. 4. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 5. Poprawności udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy)/ prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków. 6. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 7. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 8. Weryfikacji rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.





10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano 100 % rozliczeń finansowych z zestawienia dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki objętych Wnioskiem Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r.</p> <p>Kontrolą objęto 68 pozycji, zawartych w powyższym zatwierdzonym wniosku o płatność, na łączną kwotę 12 895,09 zł, co stanowi 100 % wydatków zatwierdzonych w w/w Wniosku.</p> <p>W ramach trzech kontroli realizacji Projektu skontrolowano wydatki na łączną kwotę 74 262,84 zł, z czterech dotychczas zatwierdzonych Wniosków Beneficjenta o płatność.</p> <p>Stanowi to 21,42 % wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu oraz 73,70 % wydatków wynikających z dotychczas zatwierdzonych wniosków o płatność.</p> <p><u>Wydatki w ramach <i>cross-financingu</i> weryfikowane były podczas kontroli w dniach 12-14.11.2008r.</u></p> <p>2. Sposób rekrutacji uczestników Projektu.</p> <p>W toku kontroli sprawdzono dokumentację 5 Uczestników Projektu, co stanowi 100 % liczby osób, które do dnia kontroli, tj. do dnia 18.03.2009r. rozpoczęły udział w realizacji Projektu</p> <p>3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu.</p> <p>W toku kontroli sprawdzono dokumentację 5 Uczestników Projektu, co stanowi 100 % liczby osób, które do dnia kontroli, tj. do dnia 18.03.2009r. rozpoczęły udział w realizacji Projektu, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Projektu.</p> <p>Sprawdzono także oświadczenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Koordynatora Projektu p. Krystyny Redlarskiej-Król (pełniacej funkcję Koordynatora od 01.01.2009r.).</p> <p>4. Zgodność danych przekazywanych we Wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego, z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>W celu potwierdzenia wskaźników realizacji Projektu, w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność, zweryfikowano 100% dowodów księgowych, potwierdzających poniesienie wydatków dotyczących poszczególnych zadań w Projekcie.</p> <p>W celu potwierdzenia postępu finansowego Projektu dokonano porównania wydatków poniesionych (wykazanych w zatwierdzonych Wnioskach o płatność do dnia przeprowadzania kontroli realizacji Projektu) z wyciągami z rachunku bankowego (stan na dzień</p>
----	---	---

31.12.2008r.).

5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy)/prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Do dnia kontroli, tj. do dnia 18.03.2009r. Beneficjent przeprowadził dwa postępowania z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Kontrolujący skontrolował postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy szkolenia pt. "Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia – Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)", ponieważ przedmiotowe szkolenie odbywało się w czasie trwania kontroli i przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu jego realizacji.

6. Sposób realizacji działań promocyjnych.

Nie dotyczy.

7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie dotyczy.

8. Rzeczywista realizacja projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

Skontrolowano szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie pt. „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia – Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)” realizowane przez Beneficjenta w trakcie trwania kontroli.

Skontrolowano 100 % dokumentacji finansowej projektu wynikającej z zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność. Spełniono wymóg poddania kontroli dokumentacji w ilości nie mniejszej niż 30 dokumentów merytorycznych.

11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p>I. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Kontrolą objęto wszystkie 68 pozycji poniesionych w ramach Projektu wydatków wykazanych we wniosku o płatność: - WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r., na kwotę 12 895,09 zł.</p> <p>Stwierdzono, że poniższe pozycje wydatków, ujęte w zatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność, mają swoje odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:</p> <p>Wniosek Nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04:</p> <p>Zadanie nr 1 – Zarządzanie Projektem, Pozycja nr 1 i 2 Dokument nr 11/K/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 251,254,264,282,292 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla Koordynatora Projektu za listopad 2008r., w kwocie 2444,76 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.</p> <p>Pozycja nr 3 i 4, ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 272,282 z dnia 26.11.2008r. tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 268,52 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.</p> <p>Pozycja nr 5 i 6, Dokument nr 12/K/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 306,307,317,341 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla Koordynatora Projektu za grudzień 2008r., w kwocie 1219,68 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.</p> <p>Zadanie 4: Zwiększenie dostępności pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Pozycja nr 7 i 8, Dokument nr 11/01/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 252,255,273,284 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy za listopad 2008r. p. Karoliny Pawłowskiej-Domaszk w kwocie 550,00zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.</p> <p>Pozycja nr 9 i 10, ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 269,273 z dnia 26.11.2008r. tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 96,53 zł.</p>
----	---	--

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 11 i 12,

Dokument nr 12/01/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 301,308,324,332 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Karoliny Pawłowskiej-Domaszk za grudzień 2008r. w kwocie 550,00zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 13 i 14,

ZUS P DRA 01 12.2008., dokument o numerach księgowych 321,324 z dnia 19.12.2008r tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 96,53 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 15 i 16,

Dokument nr 11/02/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 249,259,277,283 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Małgorzaty Chamier-Gliszczyńskiej za listopad 2008r. w kwocie 550,00zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 17 i 18,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 266,277 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 96,53 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 19 i 20,

Dokument nr 12/02/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 299,309,333 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Małgorzaty Chamier-Gliszczyńskiej za grudzień 2008r. w kwocie 316,50 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 21 i 22,

Dokument nr 11/03/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 246,256,274,287 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Krystyny Janczak za listopad 2008r. w kwocie 550,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 23 i 24,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 265,274 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 96,53 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 25 i 26,

Dokument nr 12/03/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 302,312,327,336 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Krystyny Janczak za grudzień 2008r. w kwocie 550,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 27 i 28,

ZUS P DRA 01 12.2008, dokument o numerach księgowych 318,327 z dnia 19.12.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 96,53 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 29 i 30,

Dokument nr 11/04/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 248,257,275,285 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Ilony Ramczykowskiej za listopad 2008r. w kwocie 467,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 31 i 32,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 267,275 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 81,96 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 33 i 34,

Dokument nr 12/04/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 298,310,325,334 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Ilony Ramczykowskiej za grudzień 2008r. w kwocie 467,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 35 i 36,

ZUS P DRA 01 12.2008, dokument o numerach księgowych 319,325 z dnia 19.12.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 81,96 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Stf @ 



Pozycja nr 37 i 38,

Dokument nr 11/05/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 244,261,279,289 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Anny Kuc za listopad 2008r. w kwocie 467,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 39 i 40,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 271,279 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 81,96 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 41 i 42,

Dokument nr 12/05/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 297,314,329,338 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla pośrednika pracy p. Anny Kuc za grudzień 2008r. w kwocie 467,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 43 i 44,

ZUS P DRA 01 12.2008, dokument o numerach księgowych 323,329 z dnia 19.12.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 81,96 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 45 i 46,

Dokument nr 11/06/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 247,258,276,286 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla doradcy zawodowego p. Agnieszki Zblewskiej za listopad 2008r. w kwocie 500,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 47 i 48,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 268,276 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 87,75 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 49 i 50,

Dokument nr 12/06/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 305,311,326,335 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla doradcy zawodowego p. Agnieszki Zblewskiej za grudzień 2008r. w kwocie 500,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 51 i 52,

ZUS P DRA 01 12.2008, dokument o numerach księgowych 320,326 z dnia 19.12.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 87,75 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 53 i 54,

Dokument nr 11/07/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 245,260,278,288 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla doradcy zawodowego p. Małgorzaty Antoniak za listopad 2008r. w kwocie 375,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 55 i 56,

ZUS P DRA 01 11.2008, dokument o numerach księgowych 270,278 z dnia 26.11.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 57 387,53 zł., w tym kwota kwalifikowalna 65,82 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 57 i 58,

Dokument nr 12/07/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 300,313,328,337 tytułem wypłaty wynagrodzenia brutto dla doradcy zawodowego p. Małgorzaty Antoniak za grudzień 2008r. w kwocie 375,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 59 i 60,

ZUS P DRA 01.12.2008, dokument o numerach księgowych 322,328 z dnia 19.12.2008r., tytułem opłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i FP płacone przez pracodawcę w kwocie 92 430,36 zł., w tym kwota kwalifikowalna 65,82 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Koszty pośrednie

Pozycja nr 61 i 62,

Dokument nr 11/08/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 250,262,280,290 tytułem dodatku do wynagrodzenia dla Kierownika Rynku Pracy p. Stanisława Cieplik za listopad 2008r. w kwocie 290,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 63 i 64,

Dokument nr 12/08/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 303,316,331,340 tytułem dodatku do wynagrodzenia dla Kierownika Rynku Pracy p. Stanisława Cieplik za grudzień 2008r. w kwocie 290,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Pozycja nr 65 i 66,

Dokument nr 11/09/2008 z dnia 26.11.2008r. o numerach księgowych 243,263,281,291 tytułem dodatku do wynagrodzenia dla Głównej Księgowej p. Teresy Windorpskiej za listopad 2008r. w kwocie 290,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 24 oraz w dniu 27.11.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 25.

Pozycja nr 67 i 68,

Dokument nr 12/09/2008 z dnia 19.12.2008r. o numerach księgowych 304,315,330,339 tytułem dodatku do wynagrodzenia dla Głównej Księgowej p. Teresy Windorpskiej za grudzień 2008r. w kwocie 290,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 19.12.2008r. jest wyciąg z rachunku bankowego nr 27.

Weryfikacja sposobu opisywania dokumentów finansowych:

W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty finansowe opisane powyżej, zawierają trwały opis księgowy dotyczący między innymi:

- numeru Umowy o dofinansowanie Projektu i tytułu Projektu,
- informacji, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwoty kwalifikowalnej,
- nazwy Zadania.

Jednocześnie każdy dokument księgowy zawiera informację, że operacja została sprawdzona pod względem merytorycznym, legalności, gospodarności, celowości i formalno – rachunkowym, a także, że nie zachodzi potrzeba stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla transakcji finansowych, związanych z Projektem, prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Operacje gospodarcze w ramach realizacji Projektu dokonywane były z konta wyodrębnionego na potrzeby realizacji Projektu o numerze:

34 1020 4708 0000 7102 0021 3694, zgodnie z § 8 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POKL.

Prawidłowość wniesienia wymaganego wkładu własnego do Projektu na rok 2008 została zweryfikowana podczas kontroli w dniach 12.11.2008r.-14.11.2008r. oraz kontroli w dniach 28.01.2009r.-29.01.2009r.

Trwale opisane dokumenty księgowe nie wskazują by Beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki.

Weryfikacja statusu podatkowego beneficjenta:

Beneficjent potwierdził w złożonym oświadczeniu, że nie ma możliwości w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu „Wsparcie dla kadr” części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

100 % wydatków w ramach *cross-financingu* weryfikowane były podczas kontroli w dniach 12-14.11.2008r.

Koszty pośrednie są przez Beneficjenta rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej Koordynatora Projektu, tj. p. Krystyny Redlarskiej-Król pełniącej tę funkcję od 01.01.2009r.:

Na podstawie:

- umowy o pracę na czas określony z dnia 04.08.2003r., zawartej pomiędzy p. Januszem Wiczrowskim – Dyrektorem PUP w Bytowie a p. Krystyną Redlarską-Król oraz aneksem z dnia 02.12.2003r. dot. zmiany umowy na czas nieokreślony od dnia 15.12.2003r.,
- pisma z dnia 02.01.2009r. dotyczącym powierzenia obowiązków Koordynatora Projektu p. Krystynie Redlarskiej-Król z dniem 01.01.2009r.,
- zakresu obowiązków koordynatora Projektu,
- zaświadczeń o ukończonych kursach,

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent funkcję Koordynatora Projektu, powierzył osobie o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2. Sposób rekrutacji uczestników Projektu.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację 5 Uczestników Projektu, co stanowi 100 % liczby osób, które do dnia kontroli, tj. do dnia 18.03.2009 r. rozpoczęły udział w realizacji Projektu.

Kwalifikowalność Uczestników Projektu została sprawdzona na podstawie:

- Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- Umów o pracę.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że następujące osoby:

1. Zofia Minciukowska
2. Agnieszka Wieczorek
3. Małgorzata Dakiniewicz
4. Agnieszka Zblewska
5. Małgorzata Antoniak

kwalifikują się do Projektu tj. spełniają kryteria doboru zawarte w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

3. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodność z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację niżej wymienionych 5 Uczestników Projektu, co stanowi 100 % liczby osób, które do dnia kontroli tj. do dnia 18.03.2009r. rozpoczęły udział w realizacji Projektu, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Projektu:

1. Zofia Minciukowska
2. Agnieszka Wieczorek
3. Małgorzata Dakiniewicz
4. Agnieszka Zblewska
5. Małgorzata Antoniak

Na podstawie pisemnych oświadczeń uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stwierdzono, że Uczestnicy Projektu wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie ich 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.), w celu monitorowania i ewaluacji Projektu oraz Programu.

W toku kontroli stwierdzono także, że p. Krystyna Redlarska-Król Koordynator Projektu pełniąca tę funkcję od 01.01.2009r. uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miała dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

Przedmiotowe upoważnienie zostało wystawione przez p. Janusza Wilczkowskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

Upoważnienia i oświadczenia w przedmiotowym zakresie pozostałych osób zaangażowanych w realizację Projektu ze strony Beneficjenta, w tym również p. Katarzyny Kaiser, pełniącej funkcję Koordynatora Projektu do 31.12.2008r. zostały zweryfikowane podczas kontroli w dniach 12.11.2008r.-14.11.2008r.

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

Na podstawie:

- dowodów księgowych ujętych w punkcie 1 przedmiotowej Informacji Pokontrolnej,

- umów o pracę oraz list obecności za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r. pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych na 7 nowoutworzonych w ramach Projektu miejscach pracy,
- dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w pracy (wnioski urlopowe, polecenie wyjazdu służbowego, zwolnienia lekarskie) w okresie 01.11.2008r.-31.12.2008r.

stwierdzono, że Beneficjent w ramach poszczególnych zadań:

Zadanie 1: Zarządzanie Projektem

- poniósł wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Koordynatora Projektu za listopad 2008r. oraz wynagrodzenie w kwocie brutto dla Koordynatora Projektu za grudzień 2008r.,

Zadanie 2: Promocja projektu

- nie poniósł żadnych wydatków w ramach powyższego zadania,

Zadanie 3: Komfort obsługi klienta

- nie poniósł żadnych wydatków w ramach powyższego zadania,

Zadanie 4: Zwiększenie dostępności pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

- poniósł wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 5 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych za listopad 2008r.
-poniósł wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy oraz wynagrodzenie brutto dla 1 pośrednika pracy za grudzień 2008r.,

Zadanie 5: Wysoka jakość pracy

- nie poniósł żadnych wydatków w ramach powyższego zadania,

Zadanie 6: Ewaluacja projektu

- nie poniósł żadnych wydatków w ramach powyższego zadania,

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący potwierdził wskaźniki rzeczowej realizacji Projektu i stwierdził ich zgodność z punktem 5 „Postęp rzeczowy realizacji Projektu” wykazanym przez Beneficjenta we Wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04.

Zespół Kontrolujący stwierdził ponadto, że:

- do dnia 31.12.2008r. żadna osoba nie przystąpiła do Projektu, co jest zgodne z załącznikiem nr 2 (*tabela 1A Przepływ uczestników projektu*) ostatniego zatwierdzonego wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PO KL nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04,

Na podstawie:

- „Zestawień obrotów i sald” za miesiąc grudzień 2008, podpisanych przez p. Teresę Windorpską - Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Dowodów księgowych opisanych w punkcie 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej,

stwierdzono, że wydatki zawarte w Postępie finansowym realizacji Projektu (pkt 4 wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PO KL nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04 za okres od 01.11.2008 r. do 31.12.2008 r.) są zgodne z przepływem środków na koncie Projektu ujętym w w/w Zestawieniu i wynoszą od początku realizacji Projektu 100 765,53 zł. oraz, że kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.11.2008 r. do 31.12.2008 r. wynosi 12 895,09 zł.

5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy)/prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację udzielenia zamówienia publicznego na szkolenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie pt. „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobywanie Zatrudnienia – Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)”, pod względem prawidłowości stosowania przez Beneficjenta *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655.)*

Postępowanie poniższe dotyczy szkolenia trwającego w Gdańsku w trakcie kontroli realizacji Projektu, dlatego też zostało wybrane do kontroli.

Oznaczenie sprawy: KA 3431/10/WR/09

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

- Wykonawcę szkolenia wyłoniono przeprowadzając zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie *art. 66 w oparciu o art.5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2007r. nr 223, poz. 1655),*
- wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 2.600,00 zł, co stanowi równowartość 670,60 Euro,
- ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20.02.2009r. na podstawie ofert firm szkoleniowych działających na rynku pracy,
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało wysłane w dniu 10.03.2009r. do firmy PROSPERA Consulting w Gdańsku,
- Wykonawca w dniu 16.03.2009 r. w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożył kompletną ofertę,
- W dniu 17.03.2009r. pomiędzy p. Januszem Wiczrowskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie działającym z upoważnienia Starosty Bytowskiego, a p. Renatą Kaczyńską - Maciejowską – Dyrektorem Zarządzającym firmą PROSPERA Consulting w Gdańsku doszło do podpisania Umowy nr 2/6.1.2/KR/2009 na organizację szkolenia „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobywanie Zatrudnienia - Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)”,
- Szkolenie obejmie 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Miejsce szkolenia: 80 – 823 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 lok. 55 – Osiedle Myśliwskie III,
- Termin szkolenia: 18.03.2009r. – 20.03.2009r.
- Koszt szkolenia: 2 600,00 zł.

- Zamawiający posiada kompletny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2 i ZP-2/WR,
- W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawarł informację, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły w dniu 10.03.2009r. oświadczenia na drukach ZP – 11, co jest zgodne z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Zamawiający w dniu 18.03.2009r. zamieścił ogłoszenie nr 66598 - 2009 o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził poprawność przedstawionej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na szkolenie „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobyć Zatrudnienia –Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)”, z *Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655)*.

6. Sposób realizacji działań promocyjnych.

W toku kontroli sprawdzono wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków promocyjnych i informacyjnych, wynikających z § 23 Aneksu nr 3 do Umowy Nr POKL.06.01.02-22-004/08-00.

Beneficjent w związku z powyższym przedstawił stosowne oświadczenie, z którego wynika m.in., że Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, zgodnie z § 23 aneksu nr 3 do umowy nr POKL.06.01.02-22-004/08-00 z dnia 24 lipca 2008 roku dotyczącej realizacji projektu „Wsparcie dla kadr” prowadzi w dalszym ciągu działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej poprzez:

- plakaty i ulotki informujące i promujące projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane bezpośrednio zainteresowanym);
- informacje redagowane przez pracowników PUP Bytów i zamieszczane na tablicy ogłoszeń;
- zamieszczanie logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej na dokumentach dotyczących projektu;
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej PUP Bytów (www.bytow.pup.pl)”.

Ponadto Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził w trakcie kontroli, m. in. że:

- Bieżąca korespondencja prowadzona w związku z realizacją Projektu,
- Oświadczenia składane przez Beneficjenta w trakcie kontroli realizacji Projektu,
- Umowa nr 2/6.1.2/KR/2009 na organizację szkolenia „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobyć Zatrudnienia-Metoda Hiszpańska,
- Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie,

- Oświadczenia uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - Protokoły z negocjacji,
- zawierają informacje o Europejskim Funduszu Społecznym, emblemat Unii europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Pomieszczenia, w których realizowany jest Projekt są prawidłowo oznakowane.

Sposób oznakowania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu został skontrolowany podczas kontroli w dniach 12.11.2008r.-14.11.2008r.

Opisane wyżej informacje są zgodne z działaniami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.

7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie dotyczące przechowywania dokumentacji Projektu nr POKL.06.01.02-22-004/08, pt.: „**Wsparcie dla kadr**”, z którego wynika, iż:

„Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem”.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana i archiwizowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 oraz w Filii w Miastku ul. Sikorskiego 1.

Dokumentacja przechowywana i archiwizowana jest zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, (Dz.U.Nr.160 poz. 1074, Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.12. 1998 r. z późn. zm.) wprowadzoną w PUP w Bytowie Zarządzeniem Nr 2 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 29.03.2000 r.

W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa powyżej Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem”.

Nadto, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że budynek, w którym realizowany jest Projekt (w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 6), jest odpowiednio zabezpieczony. Pomieszczenia są zamykane na klucz, a segregatory z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu są odpowiednio oznakowane i opisane.

8. Weryfikacja rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego poprzez odbycie wizyty monitorującej.

W dniu 20.03.2009r. Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Gdańsku przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji szkolenia pod nazwą „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobyć Zatrudnienia - Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego)”.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- zajęcia odbywały się w biurze firmy *PROSPERA Consulting w Gdańsku-Morenie przy ul. Morenowe Wzgórze 18, lok. 55* co jest zgodne z przesłanym do WUP w Gdańsku harmonogramem szkoleń na miesiąc marzec 2009r.,
- przedmiotowe szkolenie jest zgodne z umową o dofinansowanie projektu (m.in. z harmonogramem realizacji projektu) oraz umową na realizację usług,
- zakres tematyczny szkolenia był zgodny z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu, a także umową przedmiotem, której było przeprowadzenie szkolenia,
- szkolenie prowadziła pani Małgorzata Nowak, co jest zgodne z przesłanym do WUP w Gdańsku harmonogramem szkoleń na miesiąc marzec 2009r.,
- frekwencja na szkoleniu, wyniosła 100 % (na zajęciach obecnych było 2 uczestników szkolenia), co zostało odnotowane na imiennej liście obecności,
- uczestnicy szkolenia mają świadomość współfinansowania projektu, w którym biorą udział ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- w pomieszczeniu, w którym odbywało się szkolenie zamieszczono informacje na temat Projektu, a w szczególności informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe w postaci ćwiczeń,
- brak jest dziennika zajęć edukacyjnych co jest niezgodne z § 4 pkt. 2a umowy nr 2/6.1.2/KR/2009 z dnia 17.03.2009r., dotyczącej organizacji szkolenia „Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobyć Zatrudnienia – Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa zawodowego), zawartej między Beneficjentem, a PROSPERA Consulting.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, w przedmiotowym zakresie, zawartymi w piśmie nr RP.RP.9332-2/12/KR/2009 z dnia 06.04.2009r., Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie otrzymał dziennik zajęć edukacyjnych po zakończeniu szkolenia. Wykonawca – firma PROSPERA Consulting złożył wyjaśnienia, z których wynika, że dokument pod nazwą „Dziennik Zajęć Edukacyjnych”, zawierający między innymi listę obecności i Harmonogram szkolenia powstaje po zakończeniu szkolenia, mimo iż wszystkie jego części składowe, wynikające z umowy, są dostępne w trakcie szkolenia.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący stwierdził, że Wykonawca spełnił obowiązek wynikający z § 4 pkt. 2a umowy nr 2/6.1.2/KR/2009 z dnia 17.03.2009r. w zakresie prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych.

Podczas wizyty monitoringowej każdy z uczestników szkolenia wypełnił

		<p>kwestionariusz na temat szkolenia, w którym bierze udział. Z analizy kwestionariuszy wynika, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Szkolenie odbywa się zgodnie z planem, ▪ Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe jak również mieli możliwość korzystania z udostępnionego sprzętu, ▪ Beneficjent poinformował uczestników o możliwości zwrotu kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, ▪ Beneficjent zapewnił uczestnikom poczęstunek w trakcie szkolenia, ▪ Uczestnicy szkolenia nie uiszczali żadnych opłat związanych z uczestnictwem w szkoleniu, ▪ Uczestnicy mają świadomość współfinansowania szkolenia, w którym biorą udział ze środków EFS, <p>Uczestnicy szkolenia ocenili również szkolenie pod względem merytorycznym i materiałowym jako „dobre” co jest najwyższą oceną w skali, natomiast pod względem logistycznym jako „raczej dobre”. Kwestionariusze wypełnione przez uczestników szkolenia, a także fotografie z przeprowadzonej wizyty monitorującej stanowią akta kontroli.</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie rozliczeń finansowych, kontrolowane pozycje wydatków przedstawione we Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r. są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu PO KL, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi. 2. Beneficjent prawidłowo rekrutuje Uczestników Projektu. 3. Beneficjent prawidłowo pozyskuje oraz przechowuje dane osobowe, uzyskane od Uczestników Projektu. 4. Dane przekazane we Wniosku Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-004/08-04 za okres od 01.11.2008r. do 31.12.2008r., w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, są zgodne ze stanem rzeczywistym. 5. Prawidłowość zakupu dostaw i usług z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Beneficjent poprawnie archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu. 8. Realizowane szkolenie jest zgodne z umową o dofinansowanie

		Projekt, umową na realizację usługi oraz harmonogramem realizacji szkoleń. Zebrana w trakcie kontroli dokumentacja stanowi akta kontroli.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21.04.2009r.

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 wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.

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 uwzględnia 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.

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

RYNEK PRACY

Sylwia Głosiak

Urszula Orwaczczyk

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego i eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Zespół Szkół
Jana Pawła II
Powiatowy Urząd Pracy

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

Do wiadomości:

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