



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

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

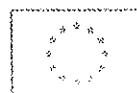
Informacja Pokontrolna IV/70/2011/01

1	Podstawa prawna kontroli	Działając 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, 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 § 13 Aneksu nr 15 do Umowy nr POKL.06.01.03-22-015/08-00 projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Urszula Owczarczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Agnieszka Zamojska-Nagórek, Juliusz Kruszewski.
4	Termin kontroli	12–14.09.2011 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa projektu (Kontrola w siedzibie Beneficjenta + wizyta monitoringowa)
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) Nr Umowy: Aneks nr 15 do Umowy nr POKL.06.01.03-22-015/08-00 projektu systemowego. Wydatki określone we Wnioskach o dofinansowanie Projektu w latach 2008 - 2011: 10.561.155,16 zł Wydatki określone w Aneksie nr 15 do Umowy nr POKL.06.01.03-22-015/08-00: 2.342.520,28 zł Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 8.563.803,04 zł Wydatki zatwierdzone w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących 2011 roku: 1.033.732,03 zł



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



9	Zakres kontroli dotyczy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości 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 zbioru 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 stosowania zasady konkurencyjności <i>(jeśli dotyczy)</i>. 8. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności <i>(jeśli dotyczy)</i>. 9. Poprawności udzielania pomocy publicznej <i>(jeśli dotyczy)</i>. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. 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	<p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Wielkość próby skontrolowanych dokumentów finansowych, w ramach poszczególnych Wniosków Beneficjenta o płatność, dokonano metodą losową z interwałem.</p> <p>Skontrolowano Wnioski Beneficjenta o płatność, zatwierdzone do dnia przeprowadzenia kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-28 za okres od 01.01.2011r. do 30.04.2011r., • WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-29 za okres od 01.05.2010r. do 31.05.2011r. • WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 za okres od 01.06.2010r. do 31.07.2010r. <p>Z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-28 wybrano co 3 pozycję, począwszy od pozycji nr 1, tj. pozycje numer 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46.</p> <p>Z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-29 wybrano co 2 pozycję, począwszy od pozycji nr 1, tj. pozycje numer 1, 3, 5, 7, 9, 11.</p>

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.

Podczas kontroli zweryfikowano kwalifikowalność 25 Uczestników Projektu, co stanowi:

- 14,53 % Uczestników Projektu, którzy od 01.01.2011r. rozpoczęli udział w projekcie (172 osoby),
- 12,95 % Uczestników Projektu, zaplanowanych na 2011 rok (193 osoby).

W toku wszystkich kontroli realizacji niniejszego Projektu skontrolowano łącznie kwalifikowalność 101 Uczestników Projektu, co stanowi:

- 10,95 % Uczestników Projektu, którzy do dnia kontroli rozpoczęli udział w Projekcie (922 osoby),
- 10,71 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Projekcie w latach 2008-2010 oraz zaplanowanych na rok 2011 Uczestników Projektu (943 osoby).

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

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu 172 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli, tj. do 12.09.2011r., skontrolowano dokumentację dotyczącą wyrażenia przez Uczestników Projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych 25 osób, wymienionych w pkt. 3 Informacji Pokontrolnej, co stanowi 14,53 %

Z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 wybrano co 6 pozycję, począwszy od pozycji nr 2, tj. pozycje numer 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74.

W roku 2011, do dnia przeprowadzonej kontroli, zostały zatwierdzone wydatki na kwotę 1.033.732,03 zł, co stanowi 44,13 % wydatków, wynikających z Aneksu Nr 15 z dnia 21.04.2011r. do Umowy nr POKL.06.01.03-22-015/08-00 z dnia 07.03.2008r.

Skontrolowano łącznie 35 ze 136 pozycji, zawartych w powyższych trzech, zatwierdzonych Wnioskach o płatność, na kwotę 322.837,02 zł, co stanowi:

- 31,23 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, w trzech ww. Wnioskach Beneficjenta o płatność, dotyczących roku 2011,
- 13,78 % wydatków zaplanowanych na rok 2011, wynikających z Aneksu Nr 15 z dnia 21.04.2011r.

W sumie, w toku przeprowadzonych kontroli Projektu, skontrolowano wydatki na kwotę 657.023,37 zł z zatwierdzonych do dnia kontroli wniosków Beneficjenta o płatność, co stanowi:

- 7,67 % wszystkich wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli,
- 6,22 % wszystkich wydatków zaplanowanych na lata 2008-2011.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

W ramach projektu systemowego nie jest wykazywany personel projektu.

3. Sposób rekrutacji uczestników projektu.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił wykaz Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli, tj. do 12.09.2011r.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów dobrano przy pomocy metody losowej z interwałem.

Z przedstawionego przez Beneficjenta wykazu 172 Uczestników Projektu, wybrano co siódmą pozycję, począwszy od pozycji 1, tj. pozycje numer 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162, 169.

Skontrolowano dokumentację następujących osób:

1. _____
2. _____
3. _____

Uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli, tj. 12.09.2011r. rozpoczęli udział w Projekcie.

Z „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu „Praca dla każdego” w ramach POKL 2007-2013 (...)”, skontrolowano wszystkie (4) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu wystawione w 2011r.

Skontrolowano zgodność danych zawartych w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 za okres od 01.06.2011r. do 31.07.2011r, z danymi zawartymi w dokumentacji Uczestników Projektu, które są przechowywane w siedzibie Beneficjenta.

Z Listy Uczestników Projektu „Praca dla każdego”, którzy rozpoczęli, zakończyli/przerwali udział w Projekcie w okresie 01.01.2011r. – 31.07.2011r. (232 osoby) wybrano do kontroli, przy pomocy metody losowej z interwałem, co piętnastą pozycję, począwszy od pozycji nr 15, tj. pozycje 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, co stanowi 6,47 % ww. osób, tj.:

1.
- 2.
- 3.
4.
5.
6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
15.

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 zatwierdzonych do dnia kontroli w 2011r. Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-28 za okres od 01.01.2011r. do 30.04.2011r., WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-29 za okres od 01.05.2011r. do 31.05.2011r. i WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 za okres od 01.06.2011r. do 31.07.2011r. zweryfikowano dokumentację

zweryfikowane na podstawie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, skierowań na szkolenie oraz umowy szkoleniowej.

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

Zespół Kontrolujący stwierdził, że:

- Uczestnicy Projektu wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie posiadają Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu.

Zweryfikowane dane 15 Uczestników Projektu zawarte w elektronicznym Formularzu PEFS załączonym do zatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 za okres od 01.06.2011r. do 31.07.2011r., są zgodne z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta za wyjątkiem danych:

1. p. ... - w formularzu PEFS nie wpisano numeru telefonu. Na podstawie przedstawionej dokumentacji numer powinien być następujący – 791 548 677.
2. p. ... - w formularzu PEFS błędnie wpisano datę zakończenia udziału w Projekcie – 05.04.2011r. Na podstawie przedstawionej dokumentacji prawidłowa data to – 13.05.2011r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący otrzymał od Beneficjenta pismo wraz z elektronicznym Formularzem PEFS 2007, w którym zostały poprawione uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczące nie wprowadzonego numeru telefonu u p. ... i błędnie wprowadzonej daty zakończenia udziału w Projekcie u p. ...

Zespół Kontrolujący uznał, iż stwierdzone w trakcie kontroli uchybienie zostało usunięte.

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.

Beneficjent otrzymał środki na dofinansowanie Projektu w kwocie 2.332.600,00 zł.

Na podstawie zatwierdzonych wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-28 za okres od 01.01.2011r. do 30.04.2011r., WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-29 za okres od 01.05.2011r. do 31.05.2011r. i WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 za okres od 01.06.2011r. do 31.07.2011r. stwierdzono, że do dnia kontroli Beneficjent przedstawił do rozliczenia kwotę w wysokości 1.033.732,03 zł (kwota została pomniejszona

o korektę w wysokości 350,00 zł), w tym wkład prywatny stanowiący wkład przedsiębiorców w wysokości 9.920,28 zł.

Na rachunku bankowym Beneficjenta na dzień 31.07.2011r. powinna pozostawać kwota 1.308.788,25 zł.

Z wyciągów z rachunku bankowego wyodrębnionego na cele Projektu i rachunków pomocniczych wynika, iż salda na kontach na dzień 31.07.2011r. wynosiły 1.309.788,25 zł.

W związku z powyższym Beneficjent złożył oświadczenie, z którego wynika, że różnica salda w kwocie 1.000,00 zł powstała w związku ze zwrotem przez Uczestnika Projektu kosztów dojazdu wypłaconych w 2010r. Kwota powyższa została zwrócona do MPiPS w dniu 30.08.2011r. Wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie zostały przyjęte.

Zespół Kontrolujący na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli stwierdził, że dane, przekazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-28, WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-29 i WNP-POKL.06.01.03-22-015/08-30 dotyczące postępu rzeczowego są zgodne ze stanem rzeczywistym.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził w sposób zgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej w ramach Projektu „Praca dla każdego”.

Oznaczenie sprawy: KZ 3431/7/PN/2011

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia „Operator maszyn roboczych”.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

Beneficjent, jako Jednostka Sektora Finansów Publicznych jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przeprowadził w sposób zgodny z Zarządzeniem nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.02.2011r. w sprawie prowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie oraz Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie

z dnia 15.02.2011r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych dla przeprowadzenia szkoleń, zakupu usługi szkoleniowej „Mały biznes”.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Udzielona pomoc *de minimis*, dotycząca przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej p. Oldze Szymczak, zgodna jest z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w *sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej* (Dz. U. z 2009r. nr 62, poz. 512 z późn. zm.).

Ubiegający się o środki na podjęcie działalności gospodarczej dołączył do wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy/Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy *de minimis* niezgodne z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), który stanowi, iż „Podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy *de minimis*, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy *de minimis* otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”.

Wydane zaświadczenia o udzielonej pomocy *de minimis* są niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie* (Dz. U. Nr 53 poz. 354 z późn. zm.).

Podczas kontroli Beneficjent pismem z dnia 13.09.2011r. poinformował, że od dnia 13.09.2011r. wydaje zaświadczenia o pomocy *de minimis* zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie* (Dz. U. Nr 53 poz. 354 z późn. zm.), oraz zmienił treść oświadczenia o uzyskaniu pomocy *de minimis*. Do pisma dołączył dwa wydane w dniu 13.09.2011r. zaświadczenia o pomocy *de minimis*, które są zgodne z ww. rozporządzeniem oraz prawidłowy wzór oświadczenia.

		<p>W związku z powyższym uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.</p> <p>10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych.</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 16 Aneksu nr 15 POKL.06.01.03-22-015/08-15 do Umowy o dofinansowanie Projektu. 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.</p> <p>11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>W trakcie kontroli na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skontrolowanej przez Zespół Kontrolujący dokumentacji, dotyczącej Projektu, • oświadczenia Beneficjenta, dotyczącego archiwizacji dokumentacji Projektu, • oględzin miejsc, w których przechowywana jest dokumentacja, <p>stwierdzono, że Beneficjent prowadzi oraz przechowuje dokumentację w sposób zgodny z § 12 Aneksu nr 15 do Umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.03-22-015/08-00. Ww. oświadczenie stanowi akta kontroli.</p> <p>12. Rzeczywista realizacja projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>W dniu 13.09.2011r. przeprowadzono wizytę monitoringową działalności gospodarczej pn. „usługi rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego”, prowadzonej przez p. () z siedzibą w Bytowie przy ul. 11 Listopada 18.</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, że prowadzona działalność gospodarcza jest zgodna z podpisaną w dniu 28.06.2011r. Umową nr UmDzGosOg/016/11/13 w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Zebrana d w trakcie kontroli dokumentacja stanowi akta kontroli.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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 poszczególnych obszarów, wymienionych w pkt. 9 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	28 września 2011r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

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 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.

Samodzielny Specjalista
ds. Programów
Urszula Dworzaczek

Samodzielny Specjalista
A. Łonko - Kopyca

Samodzielny Specjalista
ds. Programów
Juliusz Kruszczyński

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

Z up. STAROSTY

Janusz Wiciągowski
D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie

.....
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

