



# Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacja pokontrolna nr 05/VI/2011

1.	Numer kontroli	05/VI/2011
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Pośredniczącą u projektodawcy realizującego projekt z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest § 15 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
4.	Opis projektu <ul style="list-style-type: none"><li>• Priorytet (Działanie lub Poddziałanie)</li></ul>	Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 Celem projektu jest kontynuacja działań zmierzających do ulepszenia oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb aktualnego rynku pracy. W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie dwóch doradców zawodowych i jednego pośrednika pracy. Ponadto zatrudniono dwóch pośredników pracy oraz skierowano 25 B.O. na studia podyplomowe.
	• tytuł projektu	„Nowa szansa - kontynuacja”
	• termin realizacji projektu	01.01. 2010 r. – 31.12.2012 r.
	• numer projektu	<b>POKL.06.01.02-30-038/09</b>
	• numer umowy	<b>POKL.06.01.02-30-038/09-00</b>
	• wartość projektu	<b>516 156,30 PLN</b>
• wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<b>251 819,53 PLN</b>	
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
8.	Miejsce kontroli	ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (biuro projektu oraz monitoring formy wsparcia)
9.	Termin kontroli	27 - 28.01.2011 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Zuzanna Kuczevska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Edyta Antkowiak, Grzegorz Matczuk oraz Piotr Walusiński – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Kierownik projektu	Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych z IP z ramienia Beneficjenta – Pani Sylwia Kowalewska
12.	<b>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli</b>	



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>Doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.</p> <p>Kontrolą objęto kwalifikowalność 25 uczestników projektu, co stanowi 100,00% B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot rozliczonych wnioskiem Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-038/09-03 za okres od 01.07 do 30.09.2010 r.</p> <p>Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od lipca do września 2010, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:</p> <p>Zadanie 1 (Zatrudnienie doradcy zawodowego 1): 8 749,53 PLN  Zadanie 2 (Zatrudnienie doradcy zawodowego 2): 8 823,00 PLN  Zadanie 3 (Zatrudnienie pośrednika pracy 1): 8 702,33 PLN  Zadanie 5 (Zatrudnienie pośrednika pracy 3): 7 358,37 PLN  Zadanie 6 (Studia podyplomowe dla pracowników PUP): 25 500,00 PLN  Zadanie 7 (Zarządzanie projektem): 8 399,70 PLN</p> <p>Wskazany powyżej dobór próby do kontroli ma na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z realizacją projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozliczenia finansowe.</li> <li>2. Zgodność danych przekazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>3. Rekrutacja uczestników projektu.</li> <li>4. Kwalifikowalność B.O.</li> <li>5. Realizacja form wsparcia.</li> <li>6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu.</li> <li>7. Działania promocyjne i informacyjne.</li> <li>8. Prowadzenie archiwizacji i dokumentacji projektu.</li> <li>9. Monitoring wybranej formy wsparcia.</li> <li>10. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.</li> </ol>
13.	<p><b>Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu i strategicznych)</b></p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 27.01.2011 r. złożył cztery wnioski o płatność. W okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 33/VI/10, tj. 11.08.2010 r., do dnia rozpoczęcia kontroli nr 05/VI/2011, tj. 27.01.2011 r. Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność.</p> <p>W złożonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POKL.06.01.02-30-038/09-04 w części sprawozdawczej Beneficjent zgłaszał problemy związane z realizacją projektu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.7</b>).</p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent nie wprowadził żadnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, wprowadził jednak zmiany do projektu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.6</b>).</p> <p><b>Realizacja kryteriów dostępu i strategicznych</b></p> <p>Beneficjent spełnił kryterium dostępu (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 1.12</b>).</p>
14.	<p><b>Ustalenia kontroli</b>  <b>(zakres i opis kontrolowanych obszarów)</b></p> <p><b>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</b></p> <p>Beneficjent w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr 33/VI/10, tj. 11.08.2010 r., do dnia rozpoczęcia kontroli nr 5/VI/2011, tj. 27.01.2011 r. złożył dwa wnioski o płatność (<b>patrz załącznik nr 2, pkt 4.30</b>).</p> <p>Beneficjent przedstawił <u>podczas kontroli planowej nr 33/VI/10</u> dokumenty poświadczające założenie dla potrzeb realizacji projektu bieżącego rachunku bankowego nr 50 1030 1247 0000 0000 0036 8237 (City Bank Handlowy S.A.). Obsługą księgową projektu zajmują się osoby zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Obsługa księgową jest prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p><b>a) koszty bezpośrednie</b></p> <p>Skontrolowano wydatki w wysokości: 67 532,93 PLN - patrz załącznik nr 1 (wykaz</p>



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
wup@wup.poznan.pl  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
efs@wup.poznan.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje od 1 do 31).
<p><b>b) koszty pośrednie</b> Nie dotyczy</p>
<p><b>c) cross-financing</b> Nie dotyczy</p>
<p><b>d) amortyzacja</b> Nie dotyczy</p>
<p><b>e) wkład własny</b>  <b>Wkład własny (pieniężny)</b>  <b>Kwota we wniosku o dofinansowanie: 77 423,35 PLN</b>  <b>Kwota stwierdzona na kontroli: 17 222,70 PLN</b>  <b>Udział procentowy: 22,24 %</b></p> <p>Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie projektu w części IV (budżet projektu) wniesienie wkładu własnego. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili podczas kontroli koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego 2 (wynagrodzenie brutto + składki ZUS i FP) oraz koszty zakupu materiałów promocyjnych poniesione w ramach wkładu własnego.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wkład własny ponoszony jest zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-038/09.</p>
<p><b>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że informacje dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-038/09-03 są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
<p><b>Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu</b> We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-038/09 w punktach 3.2 i 3.3 Beneficjent założył, że rekrutacja 25 pracowników na studia podyplomowe odbędzie się w oparciu o analizę zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz potrzeb PUP w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych. Rekrutację poprzedzono złożeniem przez osoby zainteresowane podjęciem studiów do Dyrektora PUP wniosków o skierowanie na studia. Podstawą do wyboru osób na studia podyplomowe było kryterium wykonywania obowiązków bezpośrednio związanych z aktywizacją osób bezrobotnych. Ponadto w ramach projektu dokonano rekrutacji na 2 nowe stanowiska pracownicze pośredników pracy. Informacja o naborze na wolne etaty zamieszczona została na stronie internetowej oraz w siedzibie PUP. Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych oraz plakaty, ulotki banery, teczki i segregatory zakupione w ramach projektu.</p>
<p><b>Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych</b> Celem kontroli dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi było stwierdzenie, czy kwalifikują się oni do wzięcia udziału w projekcie.  Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 25 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 100,00% Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem w ramach projektu. Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B.O. są deklaracje uczestnictwa.</p>
<p><b>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację</p>



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

3/7

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



<p>dotyczącą studiów podyplomowych</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli merytorycznej dokumentacji studiów podyplomowych stwierdzili, że Beneficjent poprawnie prowadzi akta B.O., do których dołączona jest deklaracja uczestnictwa.</p>
<p><b>Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu</b>  <u>Obszar został częściowo skontrolowany podczas kontroli planowej nr 33/VI/10, tj. stwierdzono, że Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a także posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym i przestrzega jej zapisów.</u></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili poprawność danych przekazywanych do systemu PEFS 2007 załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazywane w załączniku PEFS 2007 są zgodne z danymi dostępnymi w siedzibie Beneficjenta.</p>
<p><b>Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych</b>  Wszystkie skontrolowane materiały informacyjne i promocyjne (plakaty, ulotki, banery, segregatory, teczki), dokumenty merytoryczne i dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych oraz umowy o pracę udostępnione w dniu kontroli przez Beneficjenta były prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE.</p>
<p><b>Kontrola sposobu prowadzenia archiwizacji i dokumentacji projektu</b>  Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu przez Beneficjenta znajdowały się w pomieszczeniu zamkniętym na klucz (skontrolowano podczas kontroli planowej nr 33/VI/10).</p>
<p><b>Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu</b>  Nie dotyczy</p>
<p><b>Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej</b>  Nie dotyczy</p>
<p><b>Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności</b>  Nie dotyczy</p>
<p><b>Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych</b>  <u>Obszar został skontrolowany podczas kontroli planowej nr 33/VI/10.</u></p>
<p><b>Kontrola poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności</b>  Nie dotyczy - skontrolowano wydatki poniesione przed 2011 r.</p>
<p><b>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</b>  W dniu 28.01.2011 r. w godzinach od 12<sup>30</sup> do 12<sup>45</sup> Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przeprowadzili monitoring miejsca pracy zatrudnionego doradcy zawodowego w ramach projektu pt. „Nowa szansa - kontynuacja”, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Monitoringiem zostało objęte stanowisko pracy zatrudnionego doradcy zawodowego</p> <p>posiada identyfikator, który został oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 04.02.2009 r.</p>



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Beneficjentem Ostatecznym Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że _____ jest świadomy, że bierze udział w projekcie współfinansowanym z EFS. Beneficjent Ostateczny jest zadowolony z możliwości pracy na stanowisku doradcy zawodowego, a praca ta spełnia jego oczekiwania.
15.	<b>Kontrola zaleceń pokontrolnych</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie mieli możliwości weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta ( <b>patrz załącznik nr 2, pkt 12.2 i 12.3</b> ).
16.	<b>Zalecenia pokontrolne</b> Brak.
17.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</b> Pobrano: 1) Kserokopię wydruku planu kont. Wydruk został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Panią Iwonę Urbańską, starszego inspektora powiatowego.
18.	<b>Informacje o wykrytych uchybieniach i nieprawidłowościach</b> Brak.
19.	<b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów</b> W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 27 – 28.01.2011 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punktach 14 i 15 niniejszej Informacji projekt jest realizowany prawidłowo.
	<b>1. Ścieżka audytu</b> W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.
	<b>2. Rozliczenia finansowe</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek bankowy,</li> <li>• Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków,</li> <li>• skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.</li> </ul> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (pozycje od nr 1 do 31 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane z realizowanym projektem, prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont, ujęte oraz w całości rozliczone we wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-038/09-03 oraz opisane zgodnie z wymogami zawartymi w Zasadach finansowania PO KL.</p>
	<b>3. Kwalifikowalność uczestników</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli sposobu rekrutacji stwierdzili, że rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku Beneficjenta o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-038/09 w punktach 3.2 i 3.3. W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjenci Ostateczni zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-038/09 oraz z pkt 3.6 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji POKL.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

5/7

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



<p><b>4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań)</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu i z danymi przekazywanymi w pkt 5 (postęp rzeczowy realizacji projektu) wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-038/09-03.</p>		
<p><b>5. Zarządzanie projektem i personel projektu</b> Nie dotyczy</p>		
<p><b>6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.</p>		
<p><b>7. Działania informacyjno-promocyjne</b> Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 04.02.2009 r.</p>		
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów		<b>67 532,93 PLN</b>
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli		<b>251 819,53 PLN</b>
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach beneficjenta o płatność		<b>26,82 %</b>
20.	Załączniki stanowiące integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (załącznik skontrolowanych dokumentów księgowych) Załącznik nr 2 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)
21.	Podsumowanie i uwagi do projektu	W wyniku przeprowadzonej kontroli, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej.
22.	<p><b>Pouczenie</b> 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 niepodpisany egzemplarzem a/a Informacji Pokontrolnej oraz załącznikami nr 1 i 2 do 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 wraz z załącznikami nr 1 i 2 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.</p>	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji	Poznań, dnia 18 - 02- 2011



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

6/7

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



pokontrolnej	
--------------	--

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	Inspektor Zł Zuzanna Kuczevska
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR A. Antkowiak W. Kuczevska Grzegorz W. ...
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	Z up. STAROSTY Maria Sowińska Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 2.3.2011



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20  
[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)  
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20  
[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

7/7

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

