



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacja pokontrolna nr 14/VI/2014

1.	Numer kontroli	14/VI/2014
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 – Priorytet (Działanie lub Poddziałanie)	Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty oraz zwiększenie dostępności świadczonych przez Urząd usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy oraz szkolenia-seminaria dla 48 kluczowych pracowników PUP w Poznaniu w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2012 r. - 31.05.2014 r.
	– tytuł projektu	„Mobilny Urząd”
	– termin realizacji projektu	01.01.2012 r. – 31.05.2014 r.
	– numer projektu	POKL.06.01.02-30-018/11
	– numer umowy	POKL.06.01.02-30-018/11-00
	– wartość projektu	493 764,14 PLN
	– wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	433 031,53 PLN
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)
9.	Termin kontroli	19-20.05.2014 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Marcin Kołodziejski – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Oliwia Jaśkowiak, Rafał Stachowiak, Barbara Pawlak-Bryzek – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby udzielające informacji na temat projektu podczas przeprowadzania czynności kontrolnych	Pani Sylwia Kowalewska - Specjalista ds. programów oraz Pani Iwona Urbańska - Starszy Inspektor Powiatowy
12.	Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Kontrolą objęto kwalifikowalność 22 uczestników projektu, co stanowi 45,83% liczby B.O.	

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

1/7



	<p>objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03 za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04 za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06 za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07 za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r., • WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09 za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. <p>Kontroli poddano dokumenty finansowe za okres od stycznia 2012 r. do marca 2014 r., rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań:</p> <p>Zadanie 1 (Zatrudnienie doradcy zawodowego 1): : 94 235,50 PLN, Zadanie 3 (Zatrudnienie pośrednika pracy 1): 89 702,86 PLN, Zadanie 6 (Szkolenia-seminaria dla pracowników PUP): 9 610,18 PLN, Zadanie 8 (Zarządzanie projektem): 3 421,86 PLN.</p> <p>Wskazany powyżej dobór próby do kontroli ma na celu zweryfikowanie czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z projektem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu. 3. Rekrutacja uczestników projektu. 4. Kwalifikowalność B.O. 5. Realizacja form wsparcia. 6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu. 7. Działania promocyjne i informacyjne. 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu. 9. Poprawność stosowania procedur przetargowych. 10. Poprawność stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami.
13.	<p>Merytoryka projektu (w tym realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych)</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 14/VI/2014, tj. 19.05.2014 r., złożył dziewięć wniosków o płatność.</p> <p>W złożonych wnioskach o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09, w częściach sprawozdawczych, Beneficjent zgłaszał trudności związane z realizacją projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.8).</p> <p>Ponadto Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej 14/VI/2014, tj. 19.05.2014 r., wprowadził zamiany w realizacji projektu (patrz załącznik nr 2, pkt 1.7) oraz podpisał 3 aneksy do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 (patrz załącznik nr 2, pkt 1.11).</p>
	<p>Realizacja kryteriów dostępu oraz strategicznych</p> <p>Nie dotyczy - projekt nie zakłada realizacji kryteriów dostępu i strategicznych.</p>
14.	<p>Ustalenia kontroli</p> <p>(zakres i opis kontrolowanych obszarów)</p> <p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 14/VI/2014, tj. 19.05.2014 r., złożył dziewięć wniosków o płatność – w terminie (patrz załącznik nr 2, pkt 4.27).</p> <p>Beneficjent przedstawił dokument poświadczający założenie dla potrzeb realizacji projektu</p>

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

2/7



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



rachunku bankowego (Bank Handlowy w Warszawie SA – nr rachunku: 63 1030 1247 0000 0000 0036 8003).

Księgowość projektu prowadzona jest w formie pełnej – plan kont. Obsługą księgową projektu zajmuje się Pani Iwona Urbańska - zatrudniona na stanowisku Starszy Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w Dziale Finansowo - Księgowym pod nadzorem Głównej Księgowej Pani Magdaleny Dałek (oświadczenie Beneficjenta w przedmiotowej kwestii z dnia 20.05.2014 r. dołączono do akt kontroli).

a) koszty bezpośrednie

Skontrolowano wydatki w wysokości: **196 970,40 PLN** – patrz załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu, pozycje nr od 1 do 131).

b) koszty pośrednie

Nie dotyczy - Beneficjent nie założył rozliczania kosztów pośrednich w projekcie.

c) cross-financing

Nie dotyczy – Beneficjent nie założył ponoszenia wydatków w ramach cross – finansingu.

d) amortyzacja

Nie dotyczy.

e) wkład własny

Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11 w części IV wkład własny. Beneficjent dokonał rozliczenia wydatków w ramach wkładu własnego w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09.

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 74 064,62 PLN

Kwota stwierdzona na kontroli: 32 182,10 PLN

Udział procentowy: 43,45 %

W ramach wkładu własnego Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali część wydatków poniesionych na wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto, składki ZUS, odpis na ZFSS doradcy zawodowego 1 (w ramach Zadania 1), wynagrodzenie brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto, składki ZUS, odpis na ZFSS pośrednika pracy 1 (w ramach Zadania 3), szkolenie-seminarium dla pracowników kluczowych PUP (w ramach Zadania 6), projekt oraz wykonanie ulotek promocyjnych, projekt oraz wykonanie plakatów promocyjnych oraz prezenter biurkowy A4 (w ramach Zadania 8).

W wyniku kontroli stwierdzono, że skontrolowany wkład własny w projekcie został wniesiony zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11.

Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.

Kontrola sposobu rekrutacji uczestników projektu

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11 w punkcie 3.2 Beneficjent założył, iż wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 48 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach - seminariach i przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług na rzecz bezrobotnych.

Rekrutacja na nowe stanowiska pracy, tj. 2 doradców zawodowych oraz 3 pośredników pracy zostanie przeprowadzona przez ogłoszenie konkursu na stronie internetowej oraz na terenie PUP ze szczegółowo określonymi kryteriami naboru. W przypadku rezygnacji przeprowadzona zostanie ponowna procedura wyboru. Proces rekrutacyjny wsparty zostanie działaniami promocyjnymi (plakaty, ulotki oraz materiały prasowe promujące projekt).

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

3/7



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych, dokumentacją związaną z zatrudnieniem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy, dokumentację dotyczącą zrealizowanej formy wsparcia oraz materiały promocyjne (artykuły prasowe w Gazecie Wyborczej, Informator Miasta Lubonia, Rokietnickie Wiadomości, plakaty i ulotki oraz prezenter biurkowy A4 promujące projekt).

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11.

Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych

Celem kontroli dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi było stwierdzenie, czy kwalifikują się oni do wzięcia udziału w projekcie.

Kontrolą objęto kwalifikowalność 22 uczestników projektu, co stanowi 45,83% liczby B.O. objętych wsparciem w ramach projektu.

Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność B.O. są deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia: szkolenie

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą szkolenia pt. „Marketing w Urzędach Pracy”, zorganizowanego dla 18 osób w dniu 21.09.2012 r. Zajęcia przeprowadził p. Mirosław Malesa z firmy ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz (**patrz załącznik nr 2, pkt 3.7**).

Kontrola sposobu przetwarzania danych o uczestnikach projektu

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o przyjęciu do wiadomości, że ich dane osobowe będą przetwarzane. Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia dla osób, które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych oraz *Rejestr osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osób biorących udział w projekcie „Mobilny Urząd” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS*, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ponadto Beneficjent posiada „*Politykę bezpieczeństwa danych osobowych*” oraz *Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*. Powyższe dokumenty zawierają niezbędne elementy Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do systemu PEFS 2007 załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane przekazane w załączniku PEFS 2007 są zgodne z danymi dostępnymi w biurze projektu.

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11-00.

Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że dokumentacja merytoryczna, dokumenty dotyczące B.O., materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezenter biurkowy oraz ogłoszenia prasowe) oraz umowy udostępnione przez Beneficjenta w trakcie kontroli, zostały prawidłowo oznakowane logotypami KL i UE oraz zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.

Kontrola sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Dokumenty merytoryczne oraz księgowe związane z realizacją projektu przechowywane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań, w oznakowanej logotypami KL i UE szafie i pomieszczeniu zamykanym na klucz.

Kontrola kwalifikowalności wydatków dot. personelu projektu

Nie dotyczy.

Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / de minimis

Nie dotyczy.

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

4/7



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	<p>Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności Nie dotyczy.</p> <p>Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (oświadczenia Beneficjenta z dnia 20.05.2014 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Kontrola poprawności stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami dla transakcji o wartości przekraczającej 20 tys. PLN netto. W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami (oświadczenia Beneficjenta z dnia 20.05.2014 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia). Nie objęto kontrolą z uwagi na fakt, iż zatrudnienie w projekcie nr POKL.06.01.02-30-018/11 ustало do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 14/VI/2014 r., tj. z dniem 30.04.2014 r. (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.05.2014 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
15.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy.</p>
16.	<p>Zalecenia pokontrolne Brak.</p>
17.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli Podczas kontroli pobrano oświadczenia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Braku konieczności stosowania w ramach projektu zasady efektywnego zarządzania finansami oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Ustania zatrudnienia z dniem 30.04.2014 r. dwóch doradców zawodowych i trzech pośredników pracy w ramach projektu. 3. Obsługi księgowej projektu. <p>W/w oświadczenia zostały złożone przez Panią Marię Sowińską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p> <p>Ponadto podczas kontroli pobrano kserokopie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaświadczenia z banku potwierdzającego nadanie rachunku o numerze 63 1030 1247 0000 0000 0036 8003. <p>W/w dokument został podpisany za zgodność z oryginałem przez Panią Iwonę Urbańską – Starszego Inspektora Powiatowego.</p>
18.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach Zespół kontrolujący w wyniku czynności kontrolnych nie wykrył uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
19.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 19-20.05.2014 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji projekt jest realizowany w sposób prawidłowy.</p> <p>1. Ścieżka audytu W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p> <p>2. Rozliczenia finansowe Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek bankowy, • Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, • skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.

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

5/7



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (pozycje nr od 1 do 131 w wykazie skontrolowanych dokumentów księgowych – załącznik nr 1) są ściśle związane z realizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09.

Ponadto stwierdzono, iż skontrolowana dokumentacja finansowa została opisana zgodnie z wymogami zawartymi w *Zasadach finansowania PO KL*.

3. Kwalifikowalność uczestników

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli sposobu rekrutacji stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11 w punkcie 3.2.

W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowani Beneficjenci Ostateczni zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze *Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013*, pkt 3.6 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-30-018/11.

Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji PO KL.

4. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)

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) wniosków Beneficjenta o płatność nr: WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-01, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-02, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-03, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-04, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-05, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-06, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-07, WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-08 oraz WNP-POKL.06.01.02-30-018/11-09.

5. Zarządzanie projektem i personel projektu

Nie dotyczy.

6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz przepisami i zasadami krajowymi.

7. Działania informacyjno-promocyjne

Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne 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 obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*.

Łączna wysokość skontrolowanych kosztów

196 970,40 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli

433 031,53 PLN

Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność

45,49 %

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

6/7




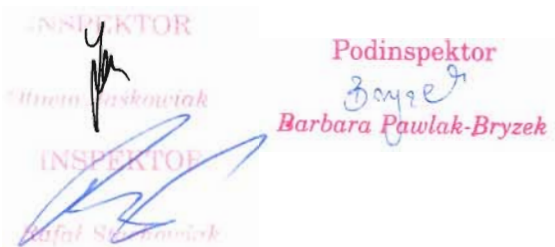

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



20.	Załączniki stanowiące integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (wykaz 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.	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 niepodpisanym 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.
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 17 – 06 – 2014 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	 <p>z up. STAROSTY 7 -06- 2014 Maria Sowińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu</p>


 Aleksandra Bednarek
 Z-ca Głównego Księgowego

 Sylwia Kówałewska
 specjalista ds. programów

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

7/7



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

