

**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 Nr I/93/2011/01

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 § 18 Umowy nr POKL.06.01.01-22-022/11-00 projektu 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	P. Edyta Kasprzyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego P. Paweł Rusak
4	Termin kontroli	13-15.12.2011r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa Projektu (Kontrola w siedzibie Beneficjenta + wizyta monitoringowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. S. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli w ramach danego projektu	Nazwa Projektu: „Kariera bez barier” Numer Projektu: POKL.06.01.01-22-022/11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) Umowa nr PO KL.06.01.01-22-022/11-00 Wydatki określone w umowie o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11-00: 364.630,00 PLN Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w kontrolowanym okresie rozliczeniowym): 0,00 PLN Wydatki przedstawione do rozliczenia w kontrolowanym okresie rozliczeniowym: 28.350,52 PLN

**KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

9	Zakres kontroli dotyczy:	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	1. Prawidłowość rozliczeń finansowych. Skontrolowano 59,04% rozliczeń finansowych ujętych w Załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki niezatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 obejmującego okres od 01.08.2011r. do 31.10.2011r. Zweryfikowana kwota wydatków wynosi 16.738,01 zł, co stanowi: • 4,59 % wydatków, wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11-00, W ramach Projektu: • nie są wykazywane wydatki w ramach cross-financingu, • Beneficjent nie przewidział we Wniosku o dofinansowanie Projektu wniesienia wkładu własnego, • koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu. Na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu oraz wykazu personelu zarządzającego i merytorycznego, przedstawionego przez Beneficjenta,

Leumh

zweryfikowano dokumentację 2 z 3 wymienionych w przedmiotowym wykazie osób, co stanowi 66,66 % dokumentacji w tym zakresie. Wyboru dokumentacji do kontroli dokonano metodą statystyczną prostą losową. Skontrolowano dokumentację następujących osób:

1. p. Agnieszka Grzenkiewicz – koordynator projektu,
2. p. Mariola Radke – prawnik.

3. Sposób rekrutacji uczestników Projektu.

W trakcie kontroli projektu, na podstawie *Wykazu uczestników projektu „Kariera bez barier”*, skontrolowano dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 14 uczestników Projektu, którzy w okresie od 01.08.2011r. do dnia kontroli, tj. 13.12.2011r., rozpoczęli udział w Projekcie, co stanowi:

- 100 % uczestników Projektu, którzy od 01.08.2011r. do dnia kontroli rozpoczęli udział w projekcie (14 osób),
- 100 % uczestników Projektu, którzy zostali zaplanowani do rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Sprawdzono poprawność dokumentacji poniżej wyszczególnionych osób:

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

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

4.1.

Na podstawie *Wykazu uczestników projektu „Kariera bez barier”*, skontrolowano dokumentację dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 14 uczestników Projektu wymienionych w pkt. 3

Handwritten signature

Informacji Pokontrolnej, którzy w okresie od 01.08.2011r. do dnia kontroli, tj. 13.12.2011r. rozpoczęli udział w projekcie, co stanowi 100 % uczestników Projektu.

4.2.

Na podstawie Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu „Kariera bez barier”, sprawdzono metodą z interwałem co 3 wystawione upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, poczynając od losowo wybranego upoważnienia i oświadczenia nr 3/2011 co stanowi 33,33 % wszystkich upoważnień wystawionych do dnia kontroli oraz złożonych oświadczeń.

Sprawdzono poprawność dokumentacji poniżej wyszczególnionych osób:

L.p.	Imię i nazwisko	Numer upoważnienia	Data nadania
1.	Jan Mołdoch	03/2011	01.08.2011
2.	Faustyna Tomaszewska	06/2011	01.08.2011
3.	Aleksandra Zołotar	09/2011	01.08.2011
4.	Łukasz Szwedo	12/2011	01.08.2011
5.	Ewa Warwas - Moroz	15/2011	01.08.2011

Na podstawie *Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007*, stwierdzono, że w związku z realizacją Projektu „Kariera bez barier” upoważnienie do wprowadzania danych do elektronicznego Formularza PEFS 2007 otrzymała Pani Agnieszka Grzenkowicz.

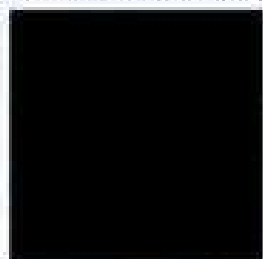
4.3.

Skontrolowano zgodność danych zawartych w elektronicznym Formularzu PEFS, stanowiącym załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 za okres 01.08.2011r. do 31.10.2011r. z danymi zamieszczonymi w dokumentacji uczestników Projektu.

Wielkość próby skontrolowanych dokumentów, dobrano przy pomocy metody statystycznej z interwałem. Wybrano co drugą pozycję, poczynawszy od losowego punktu startowego nr 2, następnie pozycję 4,6,8,10,12,14. Stanowi to 50 % wszystkich uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.08.2011r. do 31.10.2011r.

Skontrolowano dane następujących osób:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



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 niezatwierdzonym do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01, obejmującego okres od 01.08.2011r. do 31.10.2011r., zweryfikowano dokumentację dotyczącą realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu w konfrontacji z poniesionymi wydatkami.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Na podstawie „Rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Kariera bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, wybrano za pomocą doboru prostego losowego 1 z 3 zamówień publicznych udzielonych na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. „Montaż instalacji sanitarnych”, w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowi 33,33% wszystkich zamówień publicznych (w trybie przetargu nieograniczonego), udzielonych przez Beneficjenta w ramach kontrolowanego Projektu do dnia kontroli, tj., 13.12.2011r.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest Jednostką Sektora Finansów Publicznych i jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Handwritten signature

Z „Rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Kariera bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, w zakresie poprawności udokumentowania rozeznania rynku do kontroli wybrano 1 postępowanie przeprowadzone w oparciu o ww. zasadę (szkolenie z zakresu autoprezentacji) . Stanowi to 100 % dokumentacji w tym zakresie.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej.

10. Sposób realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

Dotyczy niezatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01.

11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.

Nie dotyczy.

12. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

Z Harmonogramu planowanych szkoleń na miesiąc grudzień 2011r., wybrano metodą losową prostą 1 z 2 szkoleń. Stanowi to 50% szkoleń realizowanych przez Beneficjenta w trakcie trwania kontroli realizacji Projektu.

Przeprowadzono wizytę monitoringową szkolenia „Monter instalacji sanitarnych”, odbywającego się w Słupsku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 3.

Skontrolowano minimum 30 dokumentów finansowych Projektu wynikających z niezatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność oraz spełniono wymóg poddania kontroli minimum 30 dokumentów merytorycznych.

11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	1. Prawidłowość rozliczeń finansowych. Sprawdzono prawidłowość rozliczeń finansowych, zawartych w Załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki niezatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01. W Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Wniosku Beneficjenta o płatność nr
----	--	--

WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 za okres od 01.08.2011r. do 31.10.2011r., stwierdzono następujące błędy, nie wpływające na wysokość wydatków kwalifikowalnych w ww. wniosku:

Pozycja nr	Kolumna	Jest	Powinno być
6	11	25,26	2,92
8	4	2011-10-05	2011-09-30
10	4	2011-10-07	2011-10-03
20	11	25,26	5,76
24	4	2011-09-02	2011-09-06
26	11	51,05	17,39
28	11	55,35	50,67
34	1	WB Nr 005/2011	040/2011
38	1	WB Nr 009/2011	009/2011
42	1	WB Nr 019/2011	019/2011

Powyższe stanowi uchybienie.

Na podstawie przedstawionych dokumentów w zakresie rozliczeń finansowych Zespół Kontrolujący stwierdził, że w pozostałym zakresie wydatki przedstawione w kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność, są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz były poparte stosownymi dokumentami księgowymi.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu Projektu.

Wydatki poniesione na zatrudnienie personelu Projektu są kwalifikowalne.

3. Sposób rekrutacji uczestników Projektu.

Stwierdzono, że kontrolowana dokumentacja potwierdza kwalifikowalność uczestników Projektu do udziału w Projekcie, tj. kontrolowane osoby spełniają kryteria doboru zawarte w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, ustawie *O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11.

Suma

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu (w ramach Formularza PEFS 2007), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.

Stwierdzono, że:

4.1

Kontrolowani uczestnicy Projektu, wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jest zgodne z § 21 umowy nr POKL.06.01.01-22-022/11-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.2

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu oraz złożyli oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych, co jest zgodne z § 21 umowy nr POKL.06.01.01-22-022/11-00 Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z oświadczenia lidera Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, podpisanego przez Pana Janusza Chałubińskiego- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku wynika, że pracownicy partnera Projektu- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku nie mają dostępu i nie przetwarzają danych osobowych uczestników Projektu.

4.3

Stwierdzono, że następujące dane wprowadzone do elektronicznego Formularza PEFS są niezgodne z kontrolowaną dokumentacją w niżej wymienionym zakresie:

nazwisko i imię	zakres niezgodności danych	jest	powinno być
_____	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	12.09.2011



██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	19.09.2011
██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	12.09.2011
██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	13.09.2011
	nazwisko	██████████	██████████
██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	15.09.2011
	ulica	██████████	██████████
██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	15.09.2011
	telefon	██████████	██████████
██████████	data rozpoczęcia udziału w Projekcie	03.10.2011	20.09.2011
	telefon	██████████	██████████

Powyższe stanowi uchybienie.

W pozostałym zakresie kontrolowane dane uczestników Projektu zawarte w elektronicznym Formularzu PEFS załączonym do Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 za okres od 01.08.2011r. do 31.10.2011r., są zgodne z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta.

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.

Zespół Kontrolujący, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, a także dokumentacji finansowej, opisanej

Janina



w punkcie 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej, Zestawienia operacji za okres 01.08.2011-31.10.2011 oraz Zestawienia obrotów i sald za okres 01.08.2011-31.10.2011, potwierdził postęp finansowy przedstawiony w niezatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01, obejmującym okres od 01.08.2011r. do 31.10.2011r.

We Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 w postępie rzeczowym realizacji Projektu stwierdzono niezgodność z kontrolowaną dokumentacją w zakresie daty podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. Stwierdzono, że deklaracje uczestnictwa w Projekcie zostały podpisane we wrześniu 2011r., a nie w październiku 2011r. jak wynika z postępu rzeczowego przedstawionego w zadaniu 1 (poradnictwo i pośrednictwo zawodowe) w ww. Wniosku Beneficjenta o płatność.

Powyższe stanowi uchybienie.

W pozostałym zakresie stwierdzono, że dane przekazane w ww. kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność, dotyczące postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Na podstawie m.in.:

- Kart rejestracyjnych bezrobotnych,
- Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

stwierdzono, że dane dotyczące wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przedstawione na dzień 31.10.2011r. we Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01, są zgodne z kontrolowaną dokumentacją.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. „*Monter instalacji sanitarnych*”. W toku postępowania nie doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż jest Jednostką Sektora Finansów Publicznych i stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych.

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

Stwierdzono, że Beneficjent poprawnie udokumentował rozeznanie rynku przy zakupie usługi szkolenia z zakresu autoprezentacji.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej.

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej.

10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

W trakcie kontroli na podstawie:

- skontrolowanej dokumentacji, dotyczącej niniejszego Projektu,
- oględzin miejsc realizacji Projektu (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ulicy Fabrycznej 1),
- oświadczeń Lidera Projektu i Partnera Projektu, dotyczących promocji Projektu,

potwierdzono, że Lider Projektu i Partner Projektu realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11-00.

Ww. oświadczenie stanowi akta kontroli.

11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.

W trakcie kontroli na podstawie:

- skontrolowanej dokumentacji, dotyczącej niniejszego Projektu,
- oświadczeń Lidera Projektu i Partnera Projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji Projektu,
- oględzin miejsc, w których przechowywana jest część dokumentacji Projektu, tj. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku,

stwierdzono, że Lider Projektu i Partner Projektu prowadzą oraz przechowują dokumentację w sposób zgodny z § 17 umowy o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11-00.

Ww. oświadczenie stanowi akta kontroli.

12. Rzeczywista realizacja Projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową szkolenia „Monter instalacji sanitarnych”, odbywającego się w Słupsku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 3 w Słupsku. Stwierdzono, że ww. szkolenie odbywa się zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz umową na realizację usługi.

Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W toku kontroli w zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W toku kontroli w zakresie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono następujące uchybień: 1. W niezatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 w Załączniku nr 1 <i>Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem</i>, stwierdzono błędy takie jak: numer dokumentu, data zapłaty, VAT w kwocie kwalifikowalnej, nie wpływające na wysokość wydatków kwalifikowalnych w ww. wniosku (szczegółowy opis uchybień znajduje się w punkcie 11.1 Informacji Pokontrolnej). 2. W elektronicznym Formularzu PEFS załączonym do niezatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 stwierdzono dane uczestników Projektu niezgodne z kontrolowaną dokumentacją w zakresie: daty rozpoczęcia udziału w Projekcie, nazwiska, nr telefonu, ulicy (szczegółowy opis uchybień znajduje się w punkcie 11.4.3 Informacji Pokontrolnej). 3. W niezatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.01-22-022/11-01 w postępie rzeczowym realizacji Projektu w zadaniu 1 (poradnictwo i pośrednictwo zawodowe) stwierdzono niezgodność z kontrolowaną dokumentacją w zakresie daty podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie (szczegółowy opis uchybień znajduje się w punkcie 11.5 Informacji Pokontrolnej).
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.). Uceny dokonano, w wyniku kontroli poszczególnych obszarów, wymienionych w pkt. 9 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21.12.2011 r.

Załączniki:

1. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
2. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
3. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
4. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
5. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
6. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
7. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
8. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
9. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
10. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
11. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
12. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
13. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
14. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego [REDACTED]
15. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem formularza danych osobowych dotyczących [REDACTED]
16. Kserokopia raportu z lity.
17. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr FP00704/09/11 z 30.09.2011r.
18. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr 1318/09/2011/SL z 22.09.2011r.




19. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr 2763/W/08/2011 z 25.08.2011r.
20. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem wyciągu bankowego nr 003/2011 za okres od 01.09.2011r. do 06.09.2011r.
21. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr 23/09/11 z 12.09.2011r.
22. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem wyciągu bankowego nr 009/2011 z 30.09.2011r.
23. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem wyciągu bankowego nr 019/2011 za okres od 28.10.2011 do 31.10.2011r.
24. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr FP1051/03153/10/11 z 03.10.2011r.
25. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem wyciągu bankowego nr 011/2011 za okres od 06.10.2011r. do 07.10.2011r.
26. Kserokopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem wyciągu bankowego nr 040/2011 z 31.08.2011r.
27. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury VAT nr 9/G/09/2011 z 15.09.2011r.

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
[Podpis]
Pawel Kasprzyk

Samodzielny Specjalista ds. Programów
[Podpis]
Pawel Kasprzyk

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

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Janusz Chotubiński
[Podpis]
23 kwietnia 2017 r.
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez Niego upoważnionej

Do wiadomości:

1. Wydział Wdrażania Funduszy w/m
2. Wydział Obsługi Finansowej Projektów w/m