



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

**POWIATOWY URZĄD PRACY
KANCELARIA OGÓLNA**

Wpłynęło dn. 04.10.10
L. Dz. KPR-1481/10
J. Wóbel

Gdańsk, dnia 29.10.2010 r.

RK.8923/6.1.2/007/1.6/JK/10

Szanowna Pani
Joanna Siwicka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gdyni
ul. Kollątaja 8
81 – 332 Gdynia

Szanowna Pani,

W związku z kontrolą Projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/09 „Urzędnik na plus”, przeprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Instytucję Wdrażającą (IP2), w dniach **13-15 października 2010 roku** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej Nr I/82/10.

Z poważaniem **WICEDYREKTOR**
ds. Funduszy Strukturalnych UE.


Joanna Witkowska

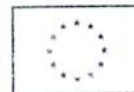
Do wiadomości:

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



KAPITAŁ LUDZKI!
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





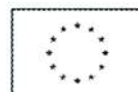
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

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/82/10

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), § 15 pkt. 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Priorytecie VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na podstawie § 18 Umowy nr POKL.06.01.02-22-007/09-00 Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. |
| 3 | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | P. Juliusz Kruszewski - Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Urszula Owczarczyk, P. Sylwia Wróblewska. |
| 4 | Termin kontroli | 13 – 15 października 2010 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli (systemowa, Projektu, planowa, doraźna) | Kontrola planowa Projektu (kontrola w siedzibie Beneficjenta) |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Kołłątaja 8, 81 – 332 Gdynia |
| 8 | Nazwa i numer kontrolowanego Projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość Projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia przeprowadzenia kontroli (w przypadku kontroli Projektów) | Nazwa Projektu: „Urzędnik na plus” Numer Projektu: POKL.06.01.02-22-007/09 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie). Nr umowy: POKL 06.01.02-22-007/09-00 Wartość Projektu: 151.201,08 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 101.836,10 PLN |



| | | |
|----|--|---|
| 9 | Zakres kontroli dotyczy: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 2. Poprawności dokumentacji dotyczącej personelu Projektu. 3. Sposobu rekrutacji uczestników Projektu (jeśli dotyczy). 4. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (jeśli dotyczy). 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. 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych / prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków (jeśli dotyczy). 7. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 9. Rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej (jeśli dotyczy). |
| 10 | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych. <p>W trakcie kontroli realizacji Projektu skontrolowano wszystkie pozycje z zestawienia dokumentów finansowych, potwierdzających poniesione wydatki, objęte Wnioskami Beneficjenta o Płatność nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r. na kwotę 25.803,58 zł, ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r. na kwotę 26.798,24 zł, <p>Z trzeciego zatwierdzonego w dniu 16.07.2010 r. o numerze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r. na kwotę 25.976,15 zł, metodą prostą losową wybrano pozycje 1,2,17,18,37,38, <p>Natomiast z ostatniego zatwierdzonego w dniu 06.10.2010 r. o numerze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r. na kwotę 23.258,13 zł, metodą prostą losową wybrano pozycje 3,4,23,24,47,48. <p>Skontrolowano łącznie 94 pozycje, zawarte w ww. wnioskach o płatność, na kwotę 63.665,30 zł, co stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 62,52 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, • 42,11 % wydatków, wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu. <ol style="list-style-type: none"> 2. Prawidłowość dokumentacji dotyczącej personelu Projektu. <p>Sprawdzono dokumentację dotyczącą powierzenia funkcji koordynatora Projektu, oraz pracownika d/s obsługi finansowej projektu, co stanowi 100% dokumentacji w tym zakresie.</p> |

3. Sposób rekrutacji uczestników Projektu (jeśli dotyczy).

Projekt nie zakłada rekrutacji uczestników Projektu. Celem Projektu jest wzmocnienie oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (jeśli dotyczy).

W Projekcie nie występują Uczestnicy Projektu. Celem Projektu jest wzmocnienie oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

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.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy. Beneficjent nie dokonał zakupu dostaw i usług.

7. Sposób realizacji działań promocyjnych.

Nie dotyczy.

8. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie dotyczy.

9. Rzeczywista realizacja projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy. W związku z tym, że w ramach Projektu nie realizuje się żadnych szkoleń, Zespół Kontrolujący nie przeprowadził wizyty monitoringowej.

Spełniono wymóg skontrolowania co najmniej:

- 30 dokumentów finansowych Projektu, oraz 30 dokumentów merytorycznych.

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych | <p>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</p> <p>Kontrolą objęto wszystkie wydatki wykazane we Wnioskach Beneficjenta o Płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r. na kwotę 25.803,58 zł, ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r. na kwotę 26.798,24 zł, <p>Z trzeciego zatwierdzonego w dniu 16.07.2010 r. Wniosku Beneficjenta o Płatność o numerze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r. na kwotę 25.976,15 zł, metodą prostą losową wybrano pozycje 1,2,17,18,37,38, <p>Natomiast z ostatniego zatwierdzonego w dniu 06.10.2010 r. Wniosku Beneficjenta o Płatność o numerze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r. na kwotę 23.258,13 zł, metodą prostą losową wybrano pozycje 3,4,23,24,47,48. <p>Powyższe cztery Wnioski beneficjenta o płatność zatwierdzone zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy (IP2) w Gdańsku, do dnia niniejszej kontroli.</p> <p>Skontrolowano łącznie 94 pozycje, zawarte w ww. wnioskach o płatność, na kwotę 63.665,30 zł, co stanowi 62,52 % wydatków przedstawionych w ww. wnioskach.</p> <p><i>Stwierdzono, że niżej wybrane pozycje wydatków, ujęte w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r., mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:</i></p> <p>Zadanie Nr 1 – Zarządzanie projektem:</p> <p>LP. 1, Pozycja nr 1 i 2, Dokument o numerze księgowym – 34/01/10-EFS/6.1.2/, Lista płac nr 03/01/2010, za miesiąc styczeń 2010r. z dnia 21.01.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla Koordynatora projektu, w kwocie kwalifikowanej 316,51 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.</p> <p>LP. 2, Pozycja nr 3 i 4, Dokument o numerze księgowym – 34/01/10-EFS/6.1.2/, Lista płac nr 03/01/2010, za miesiąc styczeń 2010r. z dnia 21.01.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.</p> <p>LP 3, Pozycja nr 5 i 6,</p> |
|----|---|--|

Dokument o numerze księgowym – 38/01/10-EFS/6.1.2/, Dokument o nr 01/10/6.1.2/1 z dnia 25.01.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 84,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.

LP. 4, Pozycja nr 7 i 8,

Dokument o numerze księgowym – 38/01/10-EFS/6.1.2/, Deklaracja ZUS P DRA 01 01.2010 z dnia 22.01.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 372,35 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.

LP. 5, Pozycja nr 9 i 10,

Dokument o numerze księgowym – 105/02/10-EFS/6.1.2/, Lista plac nr 12/02/2010 za miesiąc luty 2010r. z dnia 22.02.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla Koordynatora projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP. 6, Pozycja nr 11 i 12

Dokument o numerze księgowym – 105/02/10-EFS/6.1.2/, Lista plac nr 12/02/2010 za miesiąc luty 2010r. z dnia 22.02.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 267,01 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP 7, Pozycja nr 13 i 14,

Dokument o numerze księgowym – 116/02/10-EFS/6.1.2/, Dokument nr 02/10/6.1.2/2 z dnia 24.02.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 78,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP. 8, Pozycja nr 15 i 16

Dokument o numerze księgowym – 116/02/10-EFS/6.1.2/, Deklaracja ZUS P DRA 01 02.2010 z dnia 22.02.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 344,68 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.



Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy:

LP. 9, Pozycja nr 17 i 18

Dokument o numerze księgowym – 35/01/10-EFS/6.1.2/, Lista płac nr 04/01/2010 z dnia 21.01.2010r. za miesiąc styczeń 2010r. dotycząca wypłaty wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 6.377,66 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.

LP. 10, Pozycja nr 19 i 20

Dokument o numerze księgowym – 38/01/10-EFS/6.1.2/, Dokument nr 01/10/6.1.2/1 z dnia 25.01.2010r., dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 556,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.

LP. 11, pozycja nr 21 i 22

Dokument o numerze księgowym – 38/01/10-EFS/6.1.2/, Deklaracja ZUS P DRA 01 01.2010 z dnia 22.01.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 3.446,02 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.01.2010r. jest wyciąg bankowy nr 1 za okres od 20.11.2009r. do 25.01.2010r.

LP 12, pozycja nr 23 i 24

Dokument o numerze księgowym – 971/12/09, Lista płac nr 69/12/09 z dnia 15.01.2010r. za miesiąc styczeń 2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń (trzynastych pensji) dla 2 doradców zawodowych w kwocie kwalifikowanej 2.755,25 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 09.02.2010 r., jest wyciąg bankowy nr 5 za okres od 09.02.2010r. do 09.02.2010r.

LP 13, pozycja nr 25 i 26

Dokument o numerze księgowym – 104/02/10-EFS/6.1.2/, Lista płac nr 11/02/2010 za miesiąc luty 2010r. z dnia 22.02.2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych w kwocie kwalifikowanej 6.448,72 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP 14, pozycja nr 27 i 28

Dokument o numerze księgowym – 114/02/2010, Dokument nr 1/2010 z dnia

18.02.2010r. dotyczący potrąceń za rozmowy prywatne w kwocie kwalifikowanej 5,32 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP. 15, Pozycja nr 29 i 30

Dokument o numerze księgowym – 116/02/10-EFS/6.1.2/, Dokument nr 02/10/6.1.2/2 z dnia 24.02.2010r., dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 566,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

LP. 16, pozycja nr 31 i 32

Dokument o numerze księgowym – 116/02/10-EFS/6.1.2/, Deklaracja ZUS P DRA 01 02.2010 z dnia 22.02.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 3.488,94 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 24.02.2010r. jest wyciąg bankowy nr 6 za okres od 10.02.2010r. do 24.02.2010r.

Stwierdzono, że niżej wybrane pozycje wydatków, ujęte w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r., mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:

Zadanie Nr 1 – Zarządzanie projektem:

LP. 1, Pozycja nr 1 i 2,

Dokument o numerze księgowym – 211/03/10-EFS 6.1.2, Lista plac nr 27/03/2010 za miesiąc marzec 2010r. z dnia 25.03.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla Koordynatora projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 2, Pozycja nr 3 i 4,

Dokument o numerze księgowym – 211/03/10-EFS 6.1.2, Lista plac nr 27/03/2010, za miesiąc marzec 2010r. z dnia 25.03.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP 3, Pozycja nr 5 i 6,

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS/6.1.2, Dokument

nr 03/10/6.1.2/3 z dnia 26.03.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 88,00 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 4, Pozycja nr 7 i 8,

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 03.2010 z dnia 25.03.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 390,38 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 5, Pozycja nr 9 i 10,

Dokument o numerze księgowym – 303/04/10-EFS 6.1.2, Lista płac nr 33/04/2010 za miesiąc kwiecień 2010r. z dnia 26.04.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla Koordynatora projektu, w kwocie kwalifikowanej 279,10 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 6, Pozycja nr 11 i 12,

Dokument o numerze księgowym – 303/04/10-EFS 6.1.2, Lista płac nr 33/04/2010 za miesiąc kwiecień 2010r. z dnia 26.04.2010r., dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP 7, Pozycja nr 13 i 14,

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS/6.1.2, Dokument nr 04/10/6.1.2/4 z dnia 27.04.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 79,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP 8, Pozycja nr 15 i 16,

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 04.2010 z dnia 28.04.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od dodatków specjalnych Koordynatora projektu oraz pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 351,29 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy.

LP. 9, Pozycja nr 17 i 18

Dokument o numerze księgowym – 209/03/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 25/03/2010 z dnia 25.03.2010r. za miesiąc marzec 2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 3.108,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 10, Pozycja nr 19 i 20

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS/6.1.2, Dokument nr 03/10/6.1.2/3 z dnia 26.03.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 291,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 11, Pozycja nr 21 i 22

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 03.2010 z dnia 25.03.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 1.689,57 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 12, Pozycja nr 23 i 24

Dokument o numerze księgowym – 210/03/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 26/03/2010 za miesiąc marzec 2010r. z dnia 25.03.2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 3.039,34 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 13, Pozycja nr 25 i 26

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS 6.1.2, Polisa ubezpieczeniowa nr 714288499 (Deklaracja nr 65) z dnia 10.03.2010r. dotycząca przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pośrednika pracy.

Potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej PZU za kwiecień 2010r., w kwocie kwalifikowanej 43,00 zł, w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 14, Pozycja nr 27 i 28

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS 6.1.2, Polisa ubezpieczeniowa

nr 714288499 (Deklaracja nr 69) z dnia 15.03.2010r. dotycząca przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pośrednika pracy.

Potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej PZU za kwiecień 2010r., w kwocie kwalifikowanej 43,00 zł, w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 15, Pozycja nr 29 i 30

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS/6.1.2, Dokument nr 03/10/6.1.2/3 z dnia 26.03.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 247,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 16, Pozycja nr 31 i 32

Dokument o numerze księgowym – 130/02/10-EFS/6.1.2/, Polecenie księgowania nr 27/02/10 z dnia 26.02.2010r. dotyczące naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS – na 2010r., w kwocie kwalifikowanej 4.000,00 zł. Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 29.03.2010 r., jest wyciąg bankowy nr 14 za okres od 27.03.2010r. do 29.03.2010r.

LP. 17, Pozycja nr 33 i 34

Dokument o numerze księgowym – 221/03/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 03.2010 z dnia 25.03.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 1.594,34 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.03.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 13 za okres od 10.03.2010r. do 26.03.2010r.

LP. 18, Pozycja nr 35 i 36

Dokument o numerze księgowym – 301/04/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 31/04/2010 za miesiąc kwiecień 2010r. z dnia 26.04.2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń dla 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 3.254,98 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 19, Pozycja nr 37 i 38

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS/6.1.2, Dokument nr 04/10/6.1.2/4 z dnia 27.04.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 310,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 20, Pozycja nr 39 i 40

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 04.2010 z dnia 28.04.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 1.771,80 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 21, Pozycja nr 41 i 42

Dokument o numerze księgowym – 302/04/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 32/04/2010 za miesiąc kwiecień 2010r. z dnia 26.04.2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 3.113,06 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 22, Pozycja nr 43 i 44

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS 6.1.2, Polisa ubezpieczeniowa nr 714288499 (Deklaracja nr 65) z dnia 10.03.2010r. dotycząca przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pośrednika pracy.

Potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej PZU za maj 2010r., w kwocie kwalifikowanej 43,00 zł, w dniu 27.04.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 23, Pozycja nr 45 i 46

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS 6.1.2, Polisa ubezpieczeniowa nr 714288499 (Deklaracja nr 69) z dnia 15.03.2010r. dotycząca przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pośrednika pracy.

Potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej PZU za maj 2010r., w kwocie kwalifikowanej 43,00 zł, w dniu 27.04.2010 r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 24, Pozycja nr 47 i 48

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS/6.1.2, Dokument nr 04/10/6.1.2/4 z dnia 27.04.2010r. dotyczący naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 256,00 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

LP. 25, Pozycja nr 49 i 50

Dokument o numerze księgowym – 313/04/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 04.2010 z dnia 28.04.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 1.717,14 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.04.2010r. jest wyciąg bankowy nr 17 za okres od 01.04.2010r. do 27.04.2010r.

Stwierdzono, że niżej wybrane pozycje wydatków, ujęte w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r., mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:

Zadanie Nr 1 – Zarządzanie projektem:

LP. 1, Pozycja nr 1 i 2,

Dokument o numerze księgowym – 397/05/10-EFS 6.1.2, Lista płac nr 45/05/2010 za miesiąc maj 2010r. z dnia 25.05.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla Koordynatora projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.05.2010r. jest wyciąg bankowy nr 20 za okres od 30.04.2010r. do 26.05.2010r.

Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy:**LP. 2, Pozycja nr 17 i 18**

Dokument o numerze księgowym – 395/05/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 43/05/2010 za miesiąc maj 2010r. z dnia 25.05.2010r., dotycząca wypłaty wynagrodzeń dla 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 3.254,98 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 26.05.2010r. jest wyciąg bankowy nr 20 za okres od 30.04.2010r. do 26.05.2010r.

LP. 3, Pozycja nr 37 i 38

Dokument o numerze księgowym – 528/06/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 06.2010 z dnia 25.06.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, w kwocie kwalifikowanej 2.353,73 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 25.06.2010r. jest wyciąg bankowy nr 24 za okres od 15.06.2010r. do 25.06.2010r.

Stwierdzono, że niżej wybrane pozycje wydatków, ujęte w zatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o Płatność nr WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r., mają odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach w postaci:

Zadanie Nr 1 – Zarządzanie projektem:**LP. 1, Pozycja nr 3 i 4,**

Dokument o numerze księgowym – 656/07/10-EFS 6.1.2, Lista płac nr 63/07/2010, za miesiąc lipiec 2010r. z dnia 26.07.2010r. dotycząca wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika ds. obsługi finansowej projektu, w kwocie kwalifikowanej 348,56 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.07.2010r. jest wyciąg bankowy nr 28 za okres od 24.07.2010r. do 27.07.2010r.

Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy:**LP. 2, Pozycja nr 23 i 24**

Dokument o numerze księgowym – 655/07/10-EFS/6.1.2, Lista płac nr 62/07/2010 za miesiąc lipiec 2010r. z dnia 26.07.2010r., dotycząca wypłaty

wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 3.113,06 zł.
Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.07.2010r. jest wyciąg bankowy nr 28 za okres od 24.07.2010r. do 27.07.2010r.

LP. 3, Pozycja nr 47 i 48,

Dokument o numerze księgowym – 816/08/10-EFS 6.1.2, Deklaracja ZUS P DRA 01 08.2010 z dnia 26.08.2010r. tytułem zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń 2 pośredników pracy, w kwocie kwalifikowanej 1.644,59 zł.

Potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 27.08.2010r. jest wyciąg bankowy nr 31 za okres od 30.07.2010r. do 27.08.2010r.

Prawidłowość wydatkowania środków w ramach cross-financingu.

Beneficjent nie poniósł wydatków w ramach cross-financingu.

Sprawdzenie, czy wyodrębniono rachunek bankowy na potrzeby projektu

Zespół Kontrolujący, na podstawie weryfikowanej dokumentacji księgowej stwierdził, iż powyższych płatności dokonywano z wyodrębnionego na cele Projektu rachunku bankowego nr 37 1440 1026 0000 0000 1102 9906.

Sprawdzenie czy wyodrębniona jest ewidencja księgowa.

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

Weryfikacja sposobu opisywania dokumentów finansowych.

W toku kontroli stwierdzono, że weryfikowane dokumenty księgowe zawierały trwały opis dotyczący między innymi:

- numeru umowy o dofinansowanie Projektu i tytułu Projektu,
- informacji, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nazwy zadania, w ramach którego wydatek został poniesiony,
- kwoty kwalifikowanej.

Jednocześnie, dokumenty księgowe zawierały informację, że operacja została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

Każdy dokument księgowy zawierał informację o udziale środków kwalifikowanych (EFS – 85%, środki krajowe – 15%).

W toku kontroli Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, dotyczące zmian w planie finansowym i przebiegu wydatków Projektu, z paragrafu z czwartą cyfrą „8” na cyfrę „7”, z którego wynika, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r., w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLII/967/10 z dnia 28.04.2010r., Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni dokonał zmian w planie finansowym przebiegów wydatków projektu „Urzędnik na plus”, z dniem 30 kwietnia 2010 r.

Powyższe oświadczenie stanowi akta kontroli.

Weryfikacja statusu podatkowego Beneficjenta.

Na podstawie:

„Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, z dnia 13.10.2010r., podpisanego z upoważnienia Prezydenta Miasta, Panią Alicję Wróbel, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni stwierdzono, że Beneficjent realizując Projekt nr POKL.06.01.02-22-007/09 „Urzędnik na plus” nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Ponadto Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu „Urzędnik na plus” nr POKL.06.01.02-22-007/09 części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Beneficjent jednocześnie zobowiązał się do udostępnienia dokumentacji finansowo – księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

Sprawdzenie czy w ramach Projektu Beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki.

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

Weryfikacja wkładu własnego w kwocie 22 680,16 zł. wniesionego do Projektu.

Podczas kontroli realizacji Projektu Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, podpisane przez Panią Romualdę Ślizewską – Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące wniesienia wkładu własnego, w ramach Projektu. Wynika z niego, że Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni otrzymał w dniu 29.01.2010r. wkład własny w wysokości 22 681,00 zł (w dniu 14.06.2010r. dokonał zwrotu nadwyżki w kwocie 0,84 zł) oraz dokonał rozliczenia kwoty 15 275,41 zł w okresie obejmującym cztery Wnioski Beneficjenta o płatność, tj. w terminie od 01.01.2010r. do 31.08.2010r.

Na dzień 31.08.2010r. do rozliczenia pozostała kwota 7 404,75 zł., co jest zgodne z punktem 9 „Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego” Wniosków Beneficjenta o płatność nr:

- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r.
- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r.
- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do

31.08.2010 r.

2. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu

W trakcie kontroli realizacji projektu Beneficjent wyjaśnił, że w związku z dodatkowymi czynnościami związanymi z obsługą i realizacją projektu „Urzędnik na plus” Pani Agnieszka Śliż – koordynator projektu oraz Pani Małgorzata Gromadzka – pracownik ds. obsługi finansowej projektu otrzymują dodatek specjalny w wysokości zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie Projektu na okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Czynności wykonywane przez personel projektu obejmują:

➤ *Koordynator projektu:*

- monitoring, sprawozdawczość, promocja oraz koordynacja działań w projekcie,

➤ *Pracownik ds. obsługi finansowej projektu:*

- prowadzenie dokumentacji finansowej, przygotowywanie wniosków o płatność.

Oświadczenie Beneficjenta w powyższym zakresie stanowi akta kontroli.

Poniżej tabelaryczny wykaz osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i otrzymujących dodatek specjalny w ramach projektu:

| | <i>Nazwisko i imię</i> | <i>Stanowisko</i> | <i>Data zatrudnienia</i> |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Agnieszka Śliż | Koordynator projektu | 01.01.2009r. |
| 2 | Małgorzata Gromadzka | Pracownik ds. obsługi finansowej projektu | 04.08.2005r. |

• *Pani Agnieszka Śliż*

- Umowa o pracę z dnia 16.12.2008 r., zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.01.2009r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Agnieszką Śliż zatrudnioną na stanowisku specjalisty ds. programów - koordynatora, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zasadnicze 2 300,00 zł.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Agnieszcze Śliż ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
- Pismo z dnia 04.01.2010r., podpisane przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, przyznające Pani Agnieszcze Śliż dodatek specjalny w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.
- Pismo z dnia 04.01.2010r. informujące Panią Agnieszkę Śliż, że otrzymywany dodatek specjalny w ramach projektu POKL.06.01.02-22-007/09 pt. „Urzędnik na plus”, od dnia 01.01.2010r. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pismo podpisała Pani Alicja Wróbel – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w

Handwritten initials and a symbol: "W" and "E" with a circle around the "E".

Gdyni.

• **Pani Małgorzata Gromadzka**

- Umowa o pracę z dnia 28.07.2005 r., zawarta na czas nieokreślony od dnia 04.08.2005r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, a Panią Małgorzatą Gromadzką zatrudnioną na stanowisku starszej księgowej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zasadnicze 1 220,00 zł. oraz dodatek za wysługę lat.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Małgorzacie Gromadzkiej ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
- Pismo z dnia 04.01.2010r., podpisane przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, przyznające Pani Małgorzacie Gromadzkiej dodatek specjalny w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.
- Pismo z dnia 04.01.2010r. informujące Panią Małgorzatę Gromadzką, że otrzymywany dodatek specjalny w ramach projektu POKL.06.01.02-22-007/09 pt. „Urzędnik na plus”, od dnia 01.01.2010r. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pismo podpisała Pani Alicja Wróbel – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

3. Sposób rekrutacji Uczestników Projektu.

Projekt nie zakłada rekrutacji Uczestników Projektu. Celem Projektu jest wzmocnienie oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie między innymi poprzez dofinansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

4. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

W Projekcie nie występują Uczestnicy Projektu. Celem Projektu jest wzmocnienie oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie między innymi poprzez dofinansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

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

W celu potwierdzenia wskaźników postępu rzeczowego realizacji Projektu, zweryfikowano dokumentację potwierdzającą otrzymywanie dodatków specjalnych przez koordynatora projektu i pracownika ds. obsługi finansowej projektu oraz zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy w okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.08.2010r.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Na podstawie dokumentacji dot. zatrudnienia oraz dokumentacji finansowej Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w ramach poszczególnych zadań:

- **Zadanie 1 (Zarządzanie Projektem)**
dokonał wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i pracownika ds. obsługi finansowej projektu.
- **Zadanie 2 (Dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy).**
dokonał wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców zawodowych i pośredników pracy.

W toku kontroli poddano weryfikacji dokumentację wszystkich osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, w ramach kontrolowanego Projektu.

Poniżej tabelaryczny wykaz osób zatrudnionych w ramach projektu:

| | <i>Nazwisko i imię</i> | <i>Data zatrudnienia</i> |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Pośrednicy pracy | | |
| 1 | Milena Piotrowicz-Miksa | 05.01.2010r. |
| 2 | Magdalena Urban | 01.01.2010r. |
| Doradcy zawodowi | | |
| 3 | Karolina Czaja | 01.01.2010r. |
| 4 | Ilona Bielińska | 11.09.2010r. |
| 5 | Małgorzata Chelmecka | Od 11.02.2008r. do 10.09.2010r. |

- **Pani Magdaleny Urban**
 - Umowa o pracę z dnia 04.01.2010 r., zawarta na czas określony w terminie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Magdaleną Urban zatrudnioną na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zasadnicze 2 200,00 zł. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
 - Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Magdalenie Urban ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
 - Umowa o pracę z dnia 30.06.2010 r., zawarta na czas określony w

W *Q*

terminie od 01.07.2010 r. do 31.12.2013 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Magdaleną Urban zatrudnioną na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zasadnicze 2 200,00 zł. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Magdalenie Urban ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Porozumienie zmieniające z dnia 30.09.2010r. do umowy o pracę zawartej w dniu 30.06.2010r. na czas określony od 01.07.2010r. do 31.12.2013r., w zakresie zmiany stanowiska pracy od dnia 01.10.2010r., na stanowisko pośrednika pracy.
- Pismo z dnia 04.01.2010 r., podpisane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Panią Alicję Wróbel, informujące Panią Magdalenę Urban, że z dniem 01.01.2010r. jej wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zostało objęte dofinansowaniem w ramach Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, pt. „Urzędnik na Plus”.

- ***Pani Milena Piotrowicz-Miksa,***

- Umowa o pracę z dnia 05.01.2010r., zawarta na czas określony w terminie od 05.01.2010 r. do 04.07.2010 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Mileną Piotrowicz-Miksa, na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 200,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Milenie Piotrowicz-Miksa ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Umowa o pracę z dnia 30.06.2010r., zawarta na czas określony w terminie od 05.07.2010 r. do 31.12.2013 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Mileną Piotrowicz-Miksa, na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 200,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Milenie Piotrowicz-Miksa ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności,
- Pismo z dnia 05.01.2010 r., podpisane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Panią Alicję Wróbel, informujące Panią Milenę Piotrowicz Miksa że z dniem 05.01.2010r. jej wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zostało objęte dofinansowaniem w ramach Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, pt. „Urzędnik na Plus”.

- **Pani Karolina Czaja,**

- Umowa o pracę z dnia 18.12.2009r., zawarta na czas określony w terminie od 01.01.2010 r. do 16.08.2010 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Karoliną Czaja, na stanowisku doradcy zawodowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 330,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Karolinie Czaja ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Umowa o pracę z dnia 16.08.2010r., zawarta na czas określony w terminie od 17.08.2010 r. do 10.09.2010 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Karoliną Czaja, na stanowisku doradcy zawodowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 330,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Karolinie Czaja ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Umowa o pracę z dnia 10.09.2010r., zawarta na czas określony w terminie od 11.09.2010 r. do 10.03.2011 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Karoliną Czaja, na stanowisku doradcy zawodowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 330,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Karolinie Czaja ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Pismo z dnia 04.01.2010 r., podpisane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Panią Alicję Wróbel, informujące Panią Karolinę Czaja, że z dniem 01.01.2010r. jej wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zostało objęte dofinansowaniem w ramach Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, pt. „Urzędnik na Plus”.

- **Pani Małgorzata Chelmecka,**

- Umowa o pracę z dnia 18.12.2009r., zawarta na czas określony w terminie od 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Małgorzatą Chelmecką, na stanowisku doradcy zawodowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 1 925,00 zł brutto. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem 10.09.2010r. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora, dotyczący nadania Pani Małgorzacie Chelmeckiej ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Pismo z dnia 04.01.2010 r., podpisane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Panią Alicję Wróbel, informujące Panią Małgorzatę Chelmecką, że z dniem 01.01.2010r. jej wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zostało objęte dofinansowaniem w ramach Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, tytuł projektu „Urzędnik na Plus”.

- **Pani Iłona Bielińska,**

- Umowa o pracę z dnia 10.09.2010r., zawarta na czas określony w terminie od 11.09.2010 r. do 31.12.2010 r., zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, reprezentowanym przez Panią Joannę Siwicką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a Panią Iłoną Bielińską, na stanowisku doradcy zawodowego - stażysty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia – 2 230,00 zł brutto. Miejsce zatrudnienia w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
- Zakres Czynności, podpisany przez Panią Joannę Siwicką Dyrektora, dotyczący nadania Pani Iłonie Bielińskiej ogólnego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.
- Pismo z dnia 11.09.2010 r., podpisane przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Panią Alicję Wróbel, informujące Panią Iłoną Bielińską, że z dniem 11.09.2010r. jej wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zostało objęte dofinansowaniem w ramach Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, tytuł projektu „Urzędnik na Plus”.

Powyższe dane zgodne są z punktem 5 „Postęp rzeczowy realizacji Projektu” Wniosków Beneficjenta o płatność Nr:

- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r.
- WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r.

- o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r.
- o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r.

Ponadto stwierdzono, że wykazany postęp rzeczowy koresponduje z przedstawionymi i zatwierdzonymi do dnia kontroli realizacji Projektu wydatkami (postępem finansowym), zawartymi w w/w wnioskach o płatność.

W dniu 13.10.2010r., w trakcie kontroli realizacji projektu Zespół Kontrolujący potwierdził, że następujące osoby:

- o Pani Milena Piotrowicz-Miksa - pośrednik pracy
- o Pani Magdalena Urban - pośrednik pracy oraz
- o Pani Ilona Bielińska - doradca zawodowy,

których wynagrodzenia są współfinansowane w ramach Projektu, przebywają w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni na swoich stanowiskach pracy. W miejscach ich pracy znajdują się informacje o współfinansowaniu kosztów zatrudnienia tych osób z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradca zawodowy p. Karolina Czaja w w/w dniu przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zespół Kontrolujący na podstawie list obecności za okres od 01.01.2010r. do dnia kontroli tj. do dnia 13.10.2010r. potwierdził obecność w pracy pośredników pracy i doradców zawodowych uczestniczących w projekcie „Urzędnik na plus”.

Postęp finansowy realizacji Projektu

Na podstawie:

- „Zestawienia obrotów i sald za miesiąc sierpień 2010”, podpisanego przez Panią Romualdę Śliżewską – Główną Księgową, stwierdzono, że na dzień 31.08.2010r. Beneficjent wydatkował kwotę 101.836,10 zł, co jest zgodne z przedstawionym w kontrolowanych wnioskach o płatność postępowaniem finansowym realizacji projektu (punkt 4 wniosków Beneficjenta o płatność nr:
 - o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010 r.
 - o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
 - o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010 r.
 - o WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r.).

Zestawienie obrotów i sald stanowi akta kontroli.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych/prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków.

Beneficjent nie dokonał zakupu dostaw i usług.

7. Sposób realizacji działań promocyjnych.

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków promocyjnych i informacyjnych, wynikających z § 23 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09-00.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie podpisane przez Panią Alicję Wróbel – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, dotyczące promocji Projektu Nr POKL.06.01.02-22-007/09, z którego wynika, iż podjęto następujące działania promocyjne:

- Informacja o realizowanym projekcie zamieszczona została w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej www.pupgdynia.pl.
- Stanowiska pracy osób, których wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oznakowane zostały odpowiednio informacją o współfinansowaniu ich wynagrodzenia przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz zawierają logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W trakcie kontroli realizacji Projektu na miejscu u Beneficjenta Zespół Kontrolujący stwierdził, że:

- Wywieszono plakaty dotyczące Projektu w siedzibie Beneficjenta, tj. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przy ul. Kołłątaja,
- Umieszczono informację o Projekcie na stronie internetowej www.pupgdynia.pl,
- Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta umieszczono materiały promocyjne dotyczące Projektu,
- Materiały promocyjne zawierają logotypy Unii Europejskiej (ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego), a także logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierają informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Stanowiska pracy osób, których wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowane zostały informacją o współfinansowaniu ich wynagrodzenia przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawierają logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Umowy o pracę i zakresy czynności pracowników, których wynagrodzenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zawierają logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Dokumenty dot. Projektu oznaczone są logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w trakcie kontroli realizacji projektu stwierdził, że opisane powyżej informacje są zgodne z działaniami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, umowie o dofinansowanie projektu a także z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| | | <p>Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>8. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.</p> <p>Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Oświadczenie, dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09, podpisane przez Panią Alicję Wróbel – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, z którego wynika między innymi, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentacja projektu „Urzędnik na plus” jest przechowywana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.02-22-007/09-00, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, ▪ Dostęp do dokumentacji projektu mają tylko osoby upoważnione, ▪ Dokumenty przechowywane są w pomieszczeniach zamkniętych, ▪ Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni będzie przechowywać dokumentację związaną z projektem do dnia 31 grudnia 2020r. ▪ W przypadku konieczności przedłużenia w/w terminu Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej. <p>Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek, w którym przechowywana jest dokumentacja (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni) jest odpowiednio zabezpieczony tzn.: <ul style="list-style-type: none"> - posiada instalację alarmową, - budynek strzeżony jest przez firmę ochroniarską. • pomieszczenia są zamykane na klucz, • teczki z dokumentacją, dotyczącą realizacji Projektu są odpowiednio oznakowane i opisane, • dokumenty przechowywane są w zabezpieczonych szafach. <p>W trakcie kontroli realizacji Projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent poprawnie przechowuje oraz archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu.</p> <p>9. Weryfikacja rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</p> <p>W związku z tym, że w ramach Projektu nie realizuje się szkoleń, Zespół Kontrolujący nie przeprowadził wizyty monitoringowej.</p> |
| 12 | Wnioski z przeprowadzonej kontroli | <p>W toku kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku stwierdził, że:</p> <p>1. W zakresie rozliczeń finansowych kontrolowane wydatki, przedstawione w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o płatność:</p> <p>WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-01 za okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2010r.</p> <p>WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-02 za okres od 01.03.2010 r. do 30.04.2010r.</p> <p>WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-03 za okres od 01.05.2010 r. do 30.06.2010r.</p> <p>WNP-POKL.06.01.02-22-007/09-04 za okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010r.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>są zgodne z wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, a także zostały rzeczywiście poniesione oraz są poparte stosownymi dokumentami księgowymi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumentacja dotycząca personelu Projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy. 3. Projekt nie zakłada rekrutacji Uczestników Projektu. 4. W projekcie nie występują Uczestnicy Projektu. 5. Dane przekazane w zatwierdzonych „Wnioskach Beneficjenta o Płatność” dotyczące postępu rzeczowego i postępu finansowego – są zgodne ze stanem rzeczywistym. 6. Beneficjent nie dokonał zakupu dostaw i usług. 7. Beneficjent spełnił obowiązek dotyczący informowania o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Beneficjent poprawnie przechowuje oraz archiwizuje dokumentację dotyczącą realizacji Projektu. 9. W związku z tym, że w ramach Projektu Beneficjent nie realizuje żadnych szkoleń, Zespół Kontrolujący nie przeprowadził wizyty monitoringowej. <p>Zebrana dokumentacja w trakcie kontroli stanowi akta kontroli.</p> |
| 13 | Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień | W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, oraz uchybień. |
| 14 | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 29.10.2010r. |

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez Niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków zespołu kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej,
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

Wre

Po otrzymaniu kolejnej Informacji Pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub,
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i przesyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej.

W przypadku odmowy kontrolujący zamieszcza w Informacji Pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej oraz jej uzasadnienie. Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Juliusz Kruszewski

Specjalista ds. Programów

Wróblewska

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Urszula Owczarczyk

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

08.11.2010
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

PREZYDENTA MIASTA
Gdyń
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

POWIATOWY URZĄD PRACY
w GDYNI
81-332 Gdynia, ul. Kollątaja 8
tel. 620 49 54, 621 11 61, fax 621 06 95

Do wiadomości:

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