



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.158.1.2013.MŁ

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.02-08-007/11-01

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-08-007/11-00 z dnia 08.02.2012 r. (§18 pkt 1-4).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z póź. zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Małgorzata Łopuszyńska - kierownik zespołu kontrolującego
Karolina Dudek

Data przeprowadzenia kontroli: 25-26.03.2013 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)²

Nazwa beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Adres beneficjenta: ul. Staszica 1C, 67-100 Nowa Sól

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax: +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kombatanów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax: +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



N. Sedy

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano pod nr 1 w dniu 25.03.2013 r.**

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: **„POmagamy KLientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko”**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.02-08-007/11**

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie**

Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.02-08-007/11-00**

Wartość projektu: **320 630,00 PLN**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **130 603,38 PLN (tj. 40,73%)**

II. OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy kontroli objął weryfikację poprawności realizacji projektu, w szczególności weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.02-08-007/11-00 oraz we wniosku o dofinansowanie projektu.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 25-26.03.2013 r. sprawdzono dokumentację 6 uczestników projektu, tj. 100% z ogółu założonych.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano na podstawie wniosków beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki na wszystkich uczestników projektu zawarte przez beneficjenta w *Załączniku nr 1* do zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność:

- nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-01 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.,
- nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-02 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.,
- nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-03 za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.,
- nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-04 za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

A 24 N

M

Łącznie podczas kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 130 603,38 PLN, które stanowią 40,73% całkowitej wartości projektu.

III. USTALENIA KONTROLI

1. Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z realizacją projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu, prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym m.in.:

- zapewnienia właściwej ścieżki audytu, tj. udokumentowania poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę,
- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta

pod względem zgodności z wnioskiem, ~~umową~~ ~~ramową~~/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
2. Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
3. Projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*.
4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazany w wniosku o płatność.
6. Działania z zakresu równości szans płci są realizowane w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazany w wnioskach o płatność.
7. Kontrola nr KPR-POKL.06.01.02-08-007/11-01 została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu, w związku z powyższym poziom osiągnięcia wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu zgodnie z kryteriami strategicznymi i dostępu nie podlegała kontroli.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

2. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności dokumentacji wydatków dotyczących personelu projektu

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu nie założył zatrudnienia personelu projektu a tym samym kwalifikowalność i poprawność dokumentacji związanej z personelem projektu nie podlegała kontroli.

N. Sedy f

3. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 100% uczestników projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

Beneficjent w pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie założył, że utrzyma zatrudnienie 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Ponadto, założono przeszkolenie 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.
2. Liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
3. W projekcie nie założono środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

4. Ustalenia dotyczące poprawności rozliczeń finansowych

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, w tym, m.in.:

- w przypadku wydatków rzeczywiście poniesionych - oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków ujętych/rozliczonych w złożonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność, w szczególności wydatków w ramach *cross-financingu*, w tym opisy dokumentów księgowych (na podstawie reprezentatywnej próby),
- dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
- dokumentacji potwierdzającej, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- dokumentacji potwierdzającej stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wydatków rozliczanych ryczałtem w ramach kosztów bezpośrednich,
- czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi w *Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*,
- czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu,

- czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO KL,
 - czy w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków,
 - czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu - dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-finansowaniem,
 - czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013, tj. czy na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo - księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdrażającej PROW 07-13/PO RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013/ Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013”,
 - statusu podatkowego beneficjenta poprzez weryfikację, np. potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, oświadczeń, rejestru VAT,
 - czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie
- pod względem zgodności z wnioskiem, umową—ramową/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe. W przypadku kopii dokumentów zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2. Opis dokumentów księgowych został sporządzony zgodnie z zapisami *Zasad finansowania PO KL*.
3. Przedstawione podczas kontroli dokumenty finansowe potwierdziły, iż beneficjent posiada dowody księgowe dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu.
4. Przedstawione podczas kontroli dokumenty finansowe potwierdziły, iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
5. Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów księgowych.
6. Wszystkie wydatki poddane kontroli są kwalifikowalne na zasadach określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL*.
7. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie nie założył kosztów pośrednich.
8. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
9. Płatności, co do zasady realizowane są z wyodrębnionego rachunku projektu.
10. Zapewniono wymagany wkład własny.

M. S. F.

11. Wkład własny wniesiono zgodnie z harmonogramem oraz ujęto w wyodrębnionej ewidencji księgowej.
12. Beneficjent w ramach projektu nie finansuje zwykłej działalności jednostki.
13. Projekt nie obejmuje instrumentów inżynierii finansowej.
14. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
15. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.
16. Na podstawie Oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie ustalono, że beneficjent nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Ponadto, beneficjent w Wywiadzie z dnia 25.03.2013 r. oświadczył, że jego status podatkowy jest zgodny z danymi zawartymi w umowie.
17. Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
18. Beneficjent nie realizuje projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym rozliczeń finansowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

5. Ustalenia dotyczące prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych

Nie dotyczy - beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

6. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych

Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wydatków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jednak w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie dokonywał zakupu usług, których wartość przekraczała 14 000 euro.

7. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej /pomocy *de minimis*

Nie dotyczy - w ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej /pomocy *de minimis*.

8. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie, tzn:

1. Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz *Zasadami Finansowania w ramach PO KL*.
2. Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
3. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadanie związane z realizacją projektu.
5. Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
6. Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu.
7. Dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła Instytucja Zarządzająca są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL.
8. Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych.
9. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w *Wywiadzie* z dnia 25.03.2013 r. beneficjent nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Dane zawarte w nakładce PEFS nie zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta:

- a) błędnie wskazano datę przystąpienia do projektu, dotyczy:
 - Pani ██████████ – jest 01.01.2012 r., powinno być 02.02.2012 r.;
 - Pani ██████████ – jest 01.01.2012 r., powinno być 02.02.2012 r.;
- b) w przypadku Pani ██████████ w kolumnie OPIEKA wskazano fałsz, natomiast w formularzu danych do PEFS Pani ██████████ wskazała, że sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.

N. D. f

9. Ustalenia dotyczące sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in.:

- sposobu informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS,
- prawidłowości oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt - plakaty, tabliczki z logo PO KL i UE,
- sposobu oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu,
- adekwatności podjętych działań informacyjno - promocyjnych, w tym, m.in. przygotowanych materiałów promocyjnych, w stosunku do celu projektu,
- sposobu informowania uczestników projektu o udziale w projekcie współfinansowanym z EFS

pod względem zgodności z wnioskiem, umową—ramową/umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Miejsce realizacji projektu zostało oznaczone prawidłowo.
2. W projekcie nie założono zakupu sprzętu.
3. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne PO KL i UE.
4. Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
5. W ramach projektu nie założono kosztów na działania informacyjno – promocyjne.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizacji działań informacyjno – promocyjnych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

10. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji projektu pt. „*POmagamy KLientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko*” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli i polegała na weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:

- usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,

A. S. N.

14

- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

W ramach projektu założono utrzymanie zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz przeszkolenie 4 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. W związku z powyższym, badaniu ankietowemu zostały poddane osoby zatrudnione na ww. stanowiskach oraz te, które w 2012 r. uczestniczyły w szkoleniu. Uczestnicy projektu podpisali listę obecności i wypełnili rozdane przez członków zespołu kontrolującego ankiety monitorujące szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ankiety dotyczyły badania świadomości uczestników szkolenia o źródle współfinansowania projektu oraz pozwoliły na wyciągnięcie oceny na temat organizacji szkolenia i jego przydatności.

Wykaz uczestników projektu, którzy byli obecni w pracy podczas przeprowadzonej kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1.	[REDAKTOWANE]
2.	[REDAKTOWANE]
3.	[REDAKTOWANE]
4.	[REDAKTOWANE]

W dniu przeprowadzenia kontroli nieobecne były: Pani [REDAKTOWANE] (zwolnienie lekarskie), Pani [REDAKTOWANE] (zwolnienie lekarskie - ciąża) oraz Pani [REDAKTOWANE] (urlop macierzyński). Pani [REDAKTOWANE] która została zatrudniona w zastępstwie za Panią [REDAKTOWANE] nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu, dlatego nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące szkoleń.

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem.
2. Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. W związku ze specyfiką projektu, zakres tematyczny danej formy wsparcia nie podlegał kontroli.
4. W miejscu zatrudnienia pracowników znajduje się informacja dotycząca współfinansowania stanowiska pracy.
5. Uczestnicy projektu wypełnili ankiety, na podstawie których ustalono, że wszyscy ankietowani zostali poinformowani o źródle współfinansowania projektu, a jako źródło współfinansowania szkolenia wskazali Europejski Fundusz Społeczny.
6. W związku ze specyfiką projektu, materiały szkoleniowe nie podlegały kontroli.
7. Uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanej formy wsparcia nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

11. Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.

[Handwritten signature]

12. Ustalenia dotyczące utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu

Nie dotyczy – kontrolowany projekt jest w trakcie realizacji i nie podlega kontroli w zakresie utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.

IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości / uchybienia:

1. W zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu: brak uwag.
2. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności dokumentacji wydatków dotyczących personelu projektu: nie dotyczy.
3. Ustalenia dotyczące sposobu rekrutacji, w tym kwalifikowalności uczestników projektu: brak uwag.
4. W zakresie ustaleń dotyczących poprawności rozliczeń finansowych: brak uwag.
5. Ustalenia dotyczące prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych: nie dotyczy.
6. Ustalenia dotyczące poprawności stosowania ustawy PZP i przepisów wspólnotowych: nie dotyczy.
7. Ustalenia dotyczące poprawności udzielania pomocy publicznej: nie dotyczy.
8. Ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: błędy w nakładce PEFS.
9. W zakresie ustaleń dotyczących realizacji działań informacyjno - promocyjnych: brak uwag.
10. Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej): brak uwag.
11. Ustalenia dotyczące projektów innowacyjnych: nie dotyczy.
12. Ustalenia dotyczące utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu: nie dotyczy.

V. OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt zostaje oceniony w następujący sposób³:

~~Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,~~

~~Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,~~

~~Kategoria nr 5 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z umowy i/lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.~~

³ Niepotrzebne skreślić

f. 2014 N

17

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

VI. 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 jednym egzemplarzem niepodpisanej 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.

Matgorzata Kopuńskie
Kardelia Dudek

Podpisy członków zespołu kontrolującego

KRZYSZTOF NOWOSOLSKIEGO

.....
Podpis i pieczęć imienna kierownika
jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 12.04.2013 r.
/miejsowość i data sporządzenia informacji pokontrolnej/

Nowe Soli, dnia 23.04.2013 r.
/miejsowość i data podpisania informacji pokontrolnej
przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
upoważnionej/



Zielona Góra, dnia 12.04.2013 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr KPR-POKL.06.01.02-08-007/11-01**I. INFORMACJE OGÓLNE**Dane dotyczące kontroli

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: **Małgorzata Łopuszyńska – kierownik zespołu kontrolującego, Karolina Dudek**

Data przeprowadzenia kontroli: **25-26.03.2013 r.**

Numer kontroli: **KPR-POKL.06.01.02-08-007/11-01**

Okres objęty kontrolą: **01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.**

Rodzaj kontroli: **Planowa /doraźna
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)¹**

Nazwa beneficjenta: **Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli**

Adres beneficjenta: **ul. Staszica 1C, 67-100 Nowa Sól**

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent): **Nie dotyczy**

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent): **Nie dotyczy**

Osoby reprezentujące beneficjenta: **Elżbieta Ściopko – Moszkowicz – Dyrektor PUP**

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano pod nr 1 w dniu 25.03.2013 r.**

Dane dotyczące projektu

Działanie/Priorytet: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie**

Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.02-08-007/11-00**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.02-08-007/11**

Tytuł projektu: **„Pomagamy Klientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko”**

Wartość projektu: **320 630,00 PLN**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **130 603,38 PLN (40,73%)**

¹ Niepotrzebne skreślić

II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU: „Pomagamy Klientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko”					
Nazwa	Skróty:				
Uwagi: termin kontroli	IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia				
25-26.03.2013 r.					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi /Uzasadnienie
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU					
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			Kontrola wykazała, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL?	X			Projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje zadania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.01.02-08-007/11.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem wykazanym we wniosku o płatność?	X			Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem wykazanym we wnioskach o płatność objętych kontrolą. 1. W ramach Zadania 1: Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych, zaplanowano utrzymanie zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych (zawarcie umowy bądź aneksu do umowy). Na potwierdzenie realizacji Zadania 1 beneficjent okazał podczas kontroli:

					<p>Urzędem Pracy w Nowej Soli a Panią Ewą Woźniak na zatrudnienie od dnia 18.07.2007 r. na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu na stanowisko starszego referenta ds. pośrednictwa pracy i obsługi bezrobotnych w dziale ds. informacji, ewidencji i świadczeń, porozumienie z dnia 01.02.2008 r. zmieniające zmienną nazwę stanowiska na pośrednik pracy – stazysta. Aneks do umowy z dnia 02.01.2012 r. dotyczący finansowania wynagrodzenia z zawartej umowy o pracę w ramach projektu „POMagamy Klientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko”.</p> <p>2. W ramach Zadania 2: Szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pośredników pracy i doradców zawodowych, w kontrolowanym terminie założono realizację szkolenia dotyczącego indywidualnego podejścia do klienta przez nabycie umiejętności opracowywania IPD – jego realizację zaplanowano na I półrocze 2012 r.</p> <p>Na potwierdzenie realizacji Zadania 2 beneficjent okazał podczas kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaświadczenie Pani Karimy Krupskiej o ukończeniu seminarium i certyfikat o ukończeniu szkolenia „IPD w świetle obowiązujących wytycznych” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2012 r.; - zaświadczenie Pani Agnieszki Jordan – Gondorek o ukończeniu seminarium i certyfikat o ukończeniu szkolenia „IPD w świetle obowiązujących wytycznych” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2012 r.; - zaświadczenie Pani Lucyny Czerniawskiej o ukończeniu seminarium i certyfikat o ukończeniu szkolenia „IPD w świetle obowiązujących wytycznych” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2012 r.; - zaświadczenie Pani Anny Kozłowskiej o ukończeniu seminarium i certyfikat o ukończeniu szkolenia „IPD w świetle obowiązujących wytycznych” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2012 r.; - zaświadczenie Pani Eweliny Wośko – Bojanowskiej o ukończeniu seminarium i certyfikat o ukończeniu szkolenia „IPD w świetle obowiązujących wytycznych” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2012 r.; - zaświadczenie Pani Ewy Woźniak o ukończeniu kursu „Profesjonalne podejście do klienta w CAZ-ach ze ścieżkami aktywizacji IPD. CAZ w świetle znawczonych aktów prawnych i oczekiwań klientów PUP. Centrum Aktywizacji Zawodowej – nowe wyzwania i zadania do realizacji w PUP w 2013 roku” zorganizowanego 30.11.2012 r.
1.6	Czy działania z zakresu równości szans poci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzezcowym wykazanym we wniosku o płatność?	X			Działania z zakresu równości szans poci są realizowane w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzezcowym wykazanym we wnioskach o płatność.
1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?		X		Kontrola w trakcie realizacji projektu.

1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Jw.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-08-007/11-00. 2. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.01.02-08-007/11. 3. Wnioski beneficjenta o płatność: <ul style="list-style-type: none"> • nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-01, • nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-02, • nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-03, • nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-04. 4. Dokumentacja potwierdzająca realizację projektu. 					
2.	KWALIFIKOWALNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PERSONELEM PROJEKTU				
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?			X	W ramach projektu nie przewidziano wydatków na personel projektu.
2.2	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów (dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach NSRO)?			X	Jw.
2.2.1	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencje godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			X	Jw.
2.2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?			X	Jw.
2.2.3	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?			X	Jw.
2.3	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?			X	Jw.
2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą			X	Jw.

	prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?						
2.4.1	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?				X	Jw.	
2.5	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)??				X	Jw.	
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				X	Jw.	
2.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?				X	Jw.	
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				X	Jw.	
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: nie dotyczy							
3. SPOŚÓB REKRUTACJI, W TYM KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU							
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?			X			Wszyscy uczestnicy projektu podlegający kontroli podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. Ponadto, deklaracje uczestnictwa w projekcie zawierają wszystkie elementy wymagane zapisami podrozdziału 3.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?			X			We wniosku o dofinansowanie założono utrzymanie zatrudnienia 5 osób: 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych (Zadanie 1) oraz przeszkolenie 4 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych (Zadanie 2). W kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. utrzymano zatrudnienie 5 osób, w tym 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych: • Pośrednicy pracy: Pani Anna Kozłowska, Pani Monika Bęben (w zastępstwie

3.3	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?	X	za A. Kozłowska), Pani Ewa Woźniak, Pani Lucyna Czerniawska (w zastępstwie za E. Woźniak), Pani Agnieszka Jordan – Gondorek. • Doradcy zawodowi: Pani Ewelina Wośko, Pani Karima Krupska. W szkoleniach uczestniczyło 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Na podstawie ww. informacji stwierdzono, że liczba osób uczestnicząca w ww. formie wsparcia jest zgodna z założeniami projektu.	W projekcie nie założono środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty:				
Wykaz uczestników projektu, którzy zostali poddani kontroli:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anna Kozłowska. 2. Ewa Woźniak. 3. Lucyna Czerniawska. 4. Ewelina Wośko – Bojanowska. 5. Monika Bėben (w stosunku do pani Moniki Bėben nie przewidziano szkoleń, dlatego nie jest wykazywana w nakładce PEFS oraz wskaźnikach dotyczących szkoleń). 6. Karima Krupska. 7. Agnieszka Jordan – Gondorek. 				
Wykaz dokumentów, które zostały poddane kontroli:				
<ul style="list-style-type: none"> • deklaracje uczestnictwa w projekcie, • formularze danych do PEFS, • wnioski o przyjęcie nowego pracownika, • formularze opisu stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, • ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, • arkusze analizy wymagań formalnych, • protokoły z przeprowadzonej analizy dokumentów na wolne stanowisko urzędnicze, • testy wiedzy, • protokoły z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, • informacja o wynikach naboru, • listy obecności, • formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu „Profesjonalne podejście do klienta w CAZ-ach ze ścieżkami aktywizacji IPD. CAZ w świetle znowelizowanych aktów prawnych i oczekiwań klientów. CAZ –nowe wyzwania i zadania do realizacji w 2013 r.” – Pani Ewa Woźniak, lista obecności, formularz oceny szkolenia, • formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu „IPD w świetle aktualnie obowiązujących wytycznych” – Pani Karima Krupska, Pani Agnieszka Jordan – Gondorek, Pani Anna Kozłowska, Pani Lucyna Czerniawska, Pani Ewelina Wośko – Bojanowska, dziennik zajęć, lista obecności. 				
4. POPRAWNOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH				

Lista sprawdzająca

4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	X	Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe. W przypadku kopii dokumentów zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	X	Na wszystkich dokumentach poddanych kontroli znajduje się opis zgodny z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X	Przedstawione podczas kontroli dokumenty finansowe potwierdziły, iż beneficjent posiada dowody księgowe dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu.
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X	Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X	Na podstawie wniosków o płatność objętych kontrolą oraz przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych ustalono, iż dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X	Na podstawie wniosków o płatność objętych kontrolą oraz przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych oraz merytorycznych ustalono, iż wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie realizacji projektu.
4.6.1	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	X	Jw.
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X	We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono kosztów pośrednich.
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X	W oparciu o przedstawione w toku kontroli dokumenty finansowe ustalono, iż beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Lista sprawdzająca

4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	X			Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku bankowego nr 82 2030 0045 1110 0000 0101 5480 ustalono, że płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	X			Wysokość wymaganego wkładu własnego zostanie zweryfikowana na zakończenie realizacji projektu. W roku 2012 r. beneficjent wniósł wkład własny w formie dodatków specjalnych do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom PUP w Nowej Soli, pochodnych od dodatków oraz kosztów szkoleń uczestników projektu w łącznej wysokości 24 024,51 PLN.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X			Wkład własny został wniesiony zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem płatności na kolejne okresy planowanych wydatków z uwzględnieniem wkładu własnego stanowiącym zał. nr 1 do korekty wniosku o płatność za IV kwartał 2012 r. Ponadto został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X		Oprócz zdarzenia związanego z ujęciem i rozliczeniem w poz. (27) wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-04 wydatku w kwocie niższej niż zapłacona (dot. wypłaty wynagrodzenia), wskazanego przez Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL w Liście kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność z dnia 18.02.2013 r., na podstawie poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych stwierdzono, że nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki realizującej projekt.
4.12	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w okresie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?			X	W projekcie nie założono wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?		X		Na podstawie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu ustalono, iż przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?			X	Jw.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, jednak w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. beneficjent nie rozliczał podatku VAT

						we wnioskach o płatność.
4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?				X	Na podstawie Oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu ustalono, że beneficjent nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Ponadto, beneficjent w Wywiadzie z beneficjentem z dnia 25.03.2013 r. oświadczył, że jego status podatkowy jest zgodny z danymi zawartymi w umowie.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?				X	Jw.
4.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem)?		X			Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w Wywiadzie z beneficjentem z dnia 25.03.2013 r. beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizował jeszcze projekt „Pomóż swój kapitał” w ramach poddziałania 6.1.3. W żadnym z ww. projektów nie założono wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem. Na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
4.17	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013” (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)?				X	Na podstawie e-maila z MRR z dnia 10.01.2013 r. ustalono, że beneficjent nie realizuje projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013”.
5.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ROZLICZANE RYCZAŁTEM LUB NA PODSTAWIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH					
5.1	KOSZTY BEZPOŚREDNIE ROZLICZANE RYCZAŁTEM					
5.1.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?				X	Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
5.1.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty				X	Jw.

	ryczałtowe?								
5.13	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?						X	Jw.	
5.1.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?						X	Jw.	
45.1.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?						X	Jw.	
5.1.6	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?						X	Jw.	
5.2	KOSZTY BEZPOŚREDNIE NA PODSTAWIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH								
5.2.1	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?						X	Beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich na podstawie stawek jednostkowych. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.	
5.2.2	Czy wskaźniki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?						X	Jw.	
5.2.3	Czy program zajęć rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?						X	Jw.	
5.2.3	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazane w Wytycznych?						X	Jw.	

5.24	Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?	X	Jw.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty (z wyjątkiem WBOP wskazanych w Ad. 1):			
<ul style="list-style-type: none"> wniosek o dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp o wartości szacunkowej poniżej 2 500 euro netto – usługa szkoleniowa w ramach projektu dla doradców zawodowych i pośredników pracy umożliwiająca pozyskanie informacji o założeniach i metodach prowadzenia IPD oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych w obrębie warsztatu stanowisk kluczowych. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012 r. Szacunkowa wartość zamówienia: 530,00 PLN; wniosek o dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp o wartości szacunkowej poniżej 2 500 euro netto – usługa szkoleniowa w ramach projektu dla doradców zawodowych i pośredników pracy umożliwiająca pozyskanie informacji o założeniach i metodach prowadzenia IPD oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych w obrębie warsztatu stanowisk kluczowych. Termin realizacji zamówienia: 04-06.06.2012 r. Szacunkowa wartość zamówienia: 7 224,00 PLN. 			
6.	STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH		
6.1	STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		
6.1.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X	Beneficjent w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie realizował zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro.
6.1.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?	X	Jw.
6.1.3	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?	X	Jw.
6.1.4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	X	Jw.
6.1.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	X	Jw.
6.1.6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	X	Jw.

6.1.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?				X	Jw.
6.1.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				X	Jw.
6.1.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?				X	Jw.
6.1.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: <ul style="list-style-type: none"> ➢ w miejscu ogólnie dostępnym, ➢ na stronie internetowej, ➢ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ➢ w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym UE? 				X	Jw.
6.1.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy PZP?				X	Jw.
6.1.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?				X	Jw.
6.1.13	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				X	Jw.
6.1.144	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				X	Jw.
6.1.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?				X	Jw.
6.1.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?				X	Jw.
6.1.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?				X	Jw.

6.1.18	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?			X	Jw.
6.1.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?			X	Jw.
6.1.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?			X	Jw.
6.1.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?			X	Jw.
6.1.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?			X	Jw.
6.1.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?			X	Jw.
6.1.24	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?			X	Jw.
6.1.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert ?			X	Jw.
6.1.26	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?			X	Jw.
6.1.27	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?			X	Jw.
6.1.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający potwierdził kwestionowane w ramach			X	Jw.

6.1.40	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?				X	Jw.
6.2	STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI					
6.2.1	Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. Euro), w szczególności:				X	Beneficjent jest zobligowany jest do stosowania ustawy Pzp.
a)	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?				X	Jw.
b)	Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców?				X	Jw.
c)	Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej ?				X	Jw.
d)	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert?				X	Jw.
e)	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	Jw.
f)	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?				X	Jw.
g)	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowany?				X	Jw.

6.2.2	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?				X	Jw.
6.2.3	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?				X	Jw.
6.3	STOSOWANIE ROZEZNANIA RYNKU					
6.3.1	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>				X	Beneficjent w kontrolowanym okresie nie dokonywał zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: nie dotyczy.						
7.	POPRAWNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ /POMOCY DE MINIMIS					
7.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?				X	W ramach projektu nie udzielano pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
7.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?				X	Jw.
A	Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie					
7.3	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?				X	Jw.
7.4	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) złożył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników				X	Jw.

	niepełnosprawnych?								
7.5	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej placom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?						X	Jw.	
7.6	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?						X	Jw.	
7.7	Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie?						X	Jw.	
7.8	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?						X	Jw.	
B	Pomoc publiczna na szkolenia								W ramach projektu nie udzielano pomocy publicznej na szkolenie.
7.9	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?						X	Jw.	
7.10	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?						X	Jw.	
7.11	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?						X	Jw.	
7.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy						X	Jw.	

7.21	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielania pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu?			X	Jw.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: nie dotyczy.					
8. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU					
8.1	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				
8.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?	X			Na podstawie okazanych w toku kontroli Oświadczeń uczestników projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, ustalono, że wszyscy skontrolowani uczestnicy projektu złożyli ww. oświadczenia a beneficjent zbiera je i przechowuje w swojej siedzibie.
8.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
8.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?		X		W okresie podlegającym kontroli, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu.
8.6	Jeśli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu			X	Jw.

	nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?								
8.7	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?	X							Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
8.8	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	X							Beneficjent wraz z wnioskami o płatność składa w IP2 nakładkę PEFS.
8.9	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określona IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?	X							Kontrola nie wykazała, aby dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, były wykorzystywane w innym celu, aniżeli prawidłowa realizacja projektu.
8.10	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?	X							Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa.
8.11	Czy beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2?						X		Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Wywiadzie z dnia 25.03.2013 r. beneficjent nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty:									
<ul style="list-style-type: none"> oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: nr 3/2012 Pani Katarzyny Podgórskiej, nr 5/2012 Pani Rokszany Wysockiej – Ogórek wraz z ewidencją; zarządzenie nr 69/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 23.12.2009 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 Polityki Bezpieczeństwa Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli; Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym; Nakładka PEFS. 									

Pozostałe uwagi:
 Dane zawarte w nakładce PEFS nie zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta:
 a) błędnie wskazano datę przystąpienia do projektu, dotyczy:
 - Pani Karima Krupska – jest 01.01.2012 r., powinno być 02.02.2012 r.;
 - Pani Agnieszka Jordan - Gondorek – jest 01.01.2012 r., powinno być 02.02.2012 r.;

b) w przypadku Pani Anny Kozłowskiej, w kolumnie OPIEKA wskazano fałsz, natomiast w formularzu danych do PEFS Pani A. Kozłowska wskazała, że sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.

9. SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH					
9.1.	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			Miejsce realizacji projektu zostało oznaczone prawidłowo.
9.2.	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	W projekcie nie założono zakupu sprzętu.
9.3.	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	X			Skontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu, zostały oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
9.4.	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
9.5.	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ?			X	W ramach projektu nie założono kosztów na działania informacyjno – promocyjne.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, plakaty.					
10. USTALENIA DOTYCZĄCE KONTROLI W MIEJSCU REALIZOWANEJ USŁUGI (WIZYTY MONITORINGOWEJ)					
10.1.	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			We wniosku o dofinansowanie założono utrzymanie zatrudnienia 5 osób: 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz przeszkolenie 4 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. W badaniu ankietowym wzięły udział 4 osoby – 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.
10.2.	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
10.3.	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?			X	Kontrola w miejscu realizowanej formy wsparcia dotyczyła zatrudnienia osób w PUP.



10.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?			X	Jw.
10.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			W miejscu zatrudnienia pracowników znajduje się informacja dotycząca współfinansowania stanowiska pracy.
10.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			W grupie 4 osób, wszyscy wskazali, iż zostali poinformowani o źródle współfinansowania projektu, jako źródło wskazał na: Europejski Fundusz Społeczny.
10.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?			X	Kontrola w miejscu realizowanej formy wsparcia dotyczyła zatrudnienia osób w PUP.
10.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Z analizy ankiet wynika, że wszyscy ankietowani uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w projekcie.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: ankiety.					
11.	PROJEKTY INNOWACYJNE				
11.1.	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
11.2.	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego przygotowana przez beneficjenta została zaakceptowana przez IOK?			X	Jw.
11.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego testującego?			X	Jw.
11.4	Czy nastąpiła walidacja produktu finalnego?			X	Jw.
Sprawdzone zostały następujące dokumenty: nie dotyczy					

Sprawdzone dokumenty finansowe (zgodnie z WBOP):

WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-01 za okres 01.01.2012 r. – 31.03.2012 r.:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie1 (Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych)					
1	Lista plac nr 2012/01/0005	2012.01.25	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 209,57zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 174,32zł, b) Kozłowska Anna 209,57zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 01.2012.	5 565,94	593,46
2	Lista plac nr 2012/01/0005	2012.01.25	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 01.2012. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	5 565,94	3 484,12
3	ZUS P DRA 01 01.2012	2012.02.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 01.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 64,43zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 53,68zł, b) Kozłowska Anna 64,43zł.	43 894,80	182,54
4	ZUS P DRA 01 01.2012	2012.02.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 01.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 52,65zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 43,88zł, b) Kozłowska Anna 52,65zł.	43 894,80	149,18
5	ZUS P DRA 01 01.2012	2012.02.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 01.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Kozłowska Anna 354,49zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	43 894,80	1 012,82
6	ZUS P DRA 01 01.2012	2012.02.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 01.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 271,50zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 266,47zł, b) Kozłowska Anna 289,68zł. Data	43 894,80	827,65

7	EFS/6.1.2/1/01/12	2012.02.20	refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	219,00	219,00
8	EFS/6.1.2/2/01/12	2012.02.20	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 01.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Kozłowska Anna 80,00zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	74,00	74,00
9	Lista plac nr 2012/02/0004	2012.02.24	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 01.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 26,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 22,00zł, b) Kozłowska Anna 26,00zł.	8 467,84	593,46
10	Lista plac nr 2012/02/0004	2012.02.24	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 209,57zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 174,32zł, b) Kozłowska Anna 209,57zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 02.2012.	8 467,84	5 643,81
11	ZUS P DRA 01 02.2012	2012.03.05	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 097,92zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 061,77 c) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 02.2012. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	108 083,26	182,54
12	ZUS P DRA 01 02.2012	2012.03.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 02.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 64,43zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 53,68zł, b) Kozłowska Anna 64,43zł.	108 083,26	166,18
13	ZUS P DRA 01 02.2012	2012.03.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 02.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 58,65zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 48,88zł, b) Kozłowska Anna 58,65zł.	108 083,26	1 636,03

Lista sprawdzająca

14	ZUS P DRA 01 02.2012	2012.03.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 02.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 288,05zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 279,29zł, c) Kozłowska Anna 322,69zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	108 083,26	1 489,30
15	EFS/6.1.2/4/02/12	2012.03.19	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 02.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 26,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 22,00zł, b) Kozłowska Anna 26,00zł.	74,00	74,00
16	EFS/6.1.2/3/02/12	2012.03.19	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 02.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 59,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 60,00 zł, c) Kozłowska Anna 80,00zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 27.03.2012.	338,00	338,00
17	Lista plac nr 2012/03/0011	2012.03.26	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 209,57zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 174,32zł, b) Kozłowska Anna 209,57zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 03.2012.	850,00	593,46
18	Lista plac nr 2012/03/0010	2012.03.26	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 148,76zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 090,31 c) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 03.2012.	7 716,50	5 723,19
Razem:					22 982,74
KOSZTY RAZEM:					22 982,74

- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-02 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie1 (Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych)					
1	ZUS P 03.2012 DRA 01	2012.04.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 03.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 64,43zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 53,68zł, b) Kozłowska Anna 64,43zł.	44 706,66	182,54
2	ZUS P 03.2012 DRA 01	2012.04.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 03.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 58,65zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 48,88zł, b) Kozłowska Anna 58,65zł.	44 706,66	166,18
3	ZUS P 03.2012 DRA 01	2012.04.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 03.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 332,24zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 326,09zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 299,25zł, c) Kozłowska Anna 354,49zł.	44 706,66	1 644,31
4	ZUS P 03.2012 DRA 01	2012.04.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 03.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 302,44zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 296,83zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 263,93zł, c) Kozłowska Anna 322,69zł.	44 706,66	1 488,33
5	EFS/6.1.2/5/03/12	2012.04.20	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 03.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 66,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 64,00 zł, c) Kozłowska Anna 80,00zł.	349,00	349,00
6	EFS/6.1.2/6/03/12	2012.04.20	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 03.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 26,00zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 22,00zł, b) Kozłowska Anna 26,00zł.	74,00	74,00

7	Lista plac nr 2012/04/0008	2012.04.25	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 148,76zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,26zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 111,86 c) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 04.2012.	7 762,94	5 744,75
8	Lista plac nr 2012/04/0009	2012.04.25	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 208,57zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 208,57zł, b) Kozłowska Anna 208,57zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 04.2012.	900,00	625,71
9	ZUS P DRA 02 04.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 04.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 64,43zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 64,43zł, b) Kozłowska Anna 64,43zł.	46 186,99	193,29
10	ZUS P DRA 02 04.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 04.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 58,65zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 58,65zł, b) Kozłowska Anna 58,65zł.	46 186,99	175,95
11	ZUS P DRA 02 04.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 04.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 332,24zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,08zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 322,14zł, c) Kozłowska Anna 354,49zł.	46 186,99	1 667,19
12	ZUS P DRA 02 04.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 04.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 302,44zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 293,25zł, c) Kozłowska Anna 322,69zł.	46 186,99	1 517,65
13	EFS/6.1.2/7/04/12	2012.05.18	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 04.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 66,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 66,00 zł, c) Kozłowska Anna 80,00zł.	351,00	351,00
14	EFS/6.1.2/8/04/12	2012.05.18	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 04.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Woško - Bojanowska Ewelina 27,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 27,00zł, b)	81,00	81,00

15	Lista plac nr 2012/05/0006	2012.05.24	Kozłowska Anna 27,00zł. wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,26zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 993,45 c) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 05.2012.	7 514,51	5 636,91
16	Lista plac nr 2012/05/0005	2012.05.24	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 208,57, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 208,57zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 208,57zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 104,78, c) Kozłowska Anna 208,57zł, Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 05.2012.	1 350,00	939,06
17	EFS/6.1.2/9/05/12	2012.05.29	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 rok	5 283,68	5 283,68
18	ZUS P DRA 01 05.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 05.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 64,43zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 64,43zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 64,43zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 32,22zł, c) Kozłowska Anna 64,43zł.	48 578,83	289,94
19	ZUS P DRA 01 05.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 05.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 58,65zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 58,65zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 58,65zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 29,33zł, c) Kozłowska Anna 58,65zł.	48 578,83	263,93
20	ZUS P DRA 01 05.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 05.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,08zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 192,39zł, c) Kozłowska Anna 354,49zł.	48 578,83	1 540,60
21	ZUS P DRA 01 05.2012	2012.06.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 05.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,31zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 127,08zł, c) Kozłowska Anna 322,70zł.	48 578,83	1 354,36
22	EFS/6.1.2/10/06/12	2012.06.19	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 05.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna	337,00	337,00

				68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 51,00 zł, c) Kozłowska Anna 80,00zł.			
23	EFS/6.1.2/11/06/12	2012.06.19		zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 05.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 27,00, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 27,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 27,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 13,00, c) Kozłowska Anna 27,00zł.	121,00		121,00
24	Lista plac nr 2012/06/0017	2012.06.26		wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 152,21zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 111,86 c) Kozłowska Anna 1 224,84zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 06.2012.	7 681,59		5 772,49
					Razem:		35 799,87
Zadanie 2 (Szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pośredników pracy i doradców zawodowych)							
25	Faktura VAT nr FA-367/12/CK	2012.06.06		zapłacona faktura za szkolenie "IPD w świetle aktualnie obowiązujących wytycznych". W szkoleniu uczestniczyli: 1. doradcy zawodowi a) Krupska Karima 1 448,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 444,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 444,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 444,00zł, c) Kozłowska Anna 1 444,00zł.	7 224,00		7 224,00
					Razem:		7 224,00
					KOSZTY RAZEM:		43 023,87

- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-03 za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie1 (Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych)					
1	Lista plac nr 2012/06/0016	2012.06.26	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 208,58zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 125,34zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 208,58zł, b) Jordan - Gondorek	1 340,00	932,24

2	ZUS P DRA 01 06.2012	2012.07.05	<p>Agnieszka 208,57zł, c) Kozłowska Anna 181,17zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 06.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 20.07.2012.</p> <p>zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 06.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 64,42zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 38,66zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 64,42zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 64,43zł, c) Kozłowska Anna 55,83zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 20.07.2012.</p>	50 578,69	287,76
3	ZUS P DRA 01 06.2012	2012.07.05	<p>zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 06.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 58,65zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 35,19zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 58,65zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 58,65zł, c) Kozłowska Anna 50,83zł.</p>	50 578,69	261,97
4	ZUS P DRA 01 06.2012	2012.07.05	<p>zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 06.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 248,23zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 322,14zł, c) Kozłowska Anna 324,24zł.</p>	50 578,69	1 556,10
5	ZUS P DRA 01 06.2012	2012.07.05	<p>zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 06.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,31zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 181,46zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 293,25zł, c) Kozłowska Anna 279,67zł.</p>	50 578,69	1 356,52
6	EFS/6.1.2/12/07/12	2012.07.20	<p>zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 06.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 66,00 zł, c) Kozłowska Anna 81,00zł.</p>	353,00	353,00
7	EFS/6.1.2/13/07/12	2012.07.20	<p>zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 06.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 27,00zł b) Wośko - Bojanowska Ewelina 16,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 27,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 27,00zł, c) Kozłowska Anna 23,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 20.07.2012.</p>	120,00	120,00

8	Lista plac nr 2012/07/0025	2012.07.25	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 204,81zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 07.2012. Data refundacji wydatku w kwocie 54,90zł zapłaconego z konta własnego 09.08.2012.	2 965,10	2 364,14
9	Lista plac nr 2012/07/0024	2012.07.25	wypłata wynagrodzenia dla: pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 121,01zł c) Kozłowska Anna 1 216,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 07.2012. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 09.08.2012.	4 463,44	3 461,37
10	Lista plac nr 2012/07/0023	2012.07.25	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 348,62zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 243,84zł, b) Kozłowska Anna 243,84zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 07.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.08.2012.	1 200,00	836,30
11	ZUS P DRA 01 07.2012	2012.08.06	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 07.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 107,38zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 75,16zł, b) Kozłowska Anna 75,16zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.08.2012.	49 026,71	257,70
12	ZUS P DRA 01 07.2012	2012.08.06	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 07.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,75zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,42zł, b) Kozłowska Anna 68,43zł.	49 026,71	234,60
13	ZUS P DRA 01 07.2012	2012.08.06	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 07.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 85,56zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 09.08.2012.	49 026,71	420,96
14	ZUS P DRA 01 07.2012	2012.08.06	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 07.2012 dla pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 50,49zł, c) Kozłowska Anna 354,49zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 09.08.2012. Dodatkowo zapłatę składek ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS - 377,31zł.	49 026,71	353,76
15	ZUS P DRA 01 07.2012	2012.08.06	zapłacone składki ZUS finans. przez płatnika od wynagr. za okres 07.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,31zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b)	49 026,71	115,90

Lista sprawdzajka

23	ZUS P DRA 01 08.2012	2012.09.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 08.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 221,49zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Kozłowska Anna 357,85zł. Dodatkowo zapłać składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -792,12zł.	50 090,26	448,71
24	ZUS P DRA 01 08.2012	2012.09.05	zapłacone składki ZUS finans. przez płatnika od wynagr. za okres 08.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,32zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 201,63zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Kozłowska Anna 325,76zł. Dodatkowo zapłać składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -987,99zł.	50 090,26	141,55
25	EFSS/6.1.2/16/09/12	2012.09.20	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 08.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 106,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 195,00zł, c) Kozłowska Anna 81,00zł.	517,00	517,00
26	EFSS/6.1.2/17/09/12	2012.09.20	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 08.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 44,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 12,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 31,00zł, b) Kozłowska Anna 31,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.09.2012.	118,00	118,00
27	Lista plac nr 2012/09/0015	2012.09.26	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 107,50zł, c) Kozłowska Anna 1 233,10zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 09.2012.	7 572,50	5 767,94
Razem:					27 748,76
KOSZTY RAZEM:					27 748,76

			Kozłowska Anna 322,70zł. Data refundacji wydatku zapłaconego z konta własnego 09.08.2012. Dodatkowo zapłać składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS - 808,94zł			
16	EFŚ/6.1.2/14/08/12	2012.08.20	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 07.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 113,00zł.	451,00		180,00
17	EFŚ/6.1.2/14/08/12	2012.08.20	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 07.2012 uczestników projektu pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 123,00 zł, c) Kozłowska Anna 80,00zł.	451,00		271,00
18	EFŚ/6.1.2/15/08/12	2012.08.20	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 07.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 44,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 31,00zł, b) Kozłowska Anna 31,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.08.2012.	106,00		106,00
19	Lista plac nr 2012/08/0018	2012.08.24	wypłała wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 156,54zł 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 142,65zł, c) Kozłowska Anna 1 227,47zł. Wypłała wynagrodzenia za miesiąc 08.2012.	7 568,07		5 810,24
20	Lista plac nr 2012/08/0016	2012.08.24	wypłała dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 348,62zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 92,71zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 243,84zł, b) Kozłowska Anna 243,83zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 08.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.09.2012.	1 333,33		929,00
21	ZUS P DRA 01 08.2012	2012.09.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 08.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 107,38zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 28,62zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 75,16zł, b) Kozłowska Anna 75,17zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 21.09.2012.	50 090,26		286,33
22	ZUS P DRA 01 08.2012	2012.09.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 08.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,75zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 26,07zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,42zł, b) Kozłowska Anna	50 090,26		260,67

- wniosek o płatność nr WNP-POKL.06.01.02-08-007/11-04 za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.;

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowanych
Zadanie1 (Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych)					
1	Lista plac nr 2012/09/0014	2012.09.26	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 348,62zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 139,05zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 243,84zł, b) Kozłowska Anna 219,35zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 09.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 22.10.2012.	1 365,00	950,86
2	ZUS P DRA 01 09.2012	2012.10.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 09.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 107,38zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 42,95zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 75,16zł, b) Kozłowska Anna 67,65zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 22.10.2012.	48 634,09	293,14
3	ZUS P DRA 01 09.2012	2012.10.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 09.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,75zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 39,10zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,42zł, b) Kozłowska Anna 61,59zł.	48 634,09	266,86
4	ZUS P DRA 01 09.2012	2012.10.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 09.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Kozłowska Anna 334,83zł. Dodatkowo zapłać składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -257,06zł.	48 634,09	1 071,50
5	ZUS P DRA 01 09.2012	2012.10.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wynagrodzeń za okres 09.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,32zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Kozłowska Anna 293,19zł. Dodatkowo zapłać składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -1	48 634,09	150,10

				047,68zł.			
6	EFS/6.1.2/19/10/12	2012.10.19		zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 09.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 187,00 zł, c) Kozłowska Anna 83,00zł.	476,00	476,00	
7	EFS/6.1.2/18/10/12	2012.10.19		zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 09.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 44,00zł b) Wośko - Bojanowska Ewelina 18,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 31,00zł, b) Kozłowska Anna 28,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 22.10.2012.	121,00	121,00	
8	Lista plac nr 2012/10/0012	2012.10.24		wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 159,33zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 1 143,76zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 1 124,25zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 142,65zł, c) Wozniak Ewa 386,11zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 10.2012.	8 198,53	4 956,10	
9	Lista plac nr 2012/10/0013	2012.11.21		wypłata wynagrodzenia dla: pośredników pracy a) Kozłowska Anna 1 262,37zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 10.2012.	1 686,39	1 262,37	
10	Lista plac nr 2012/10/0011	2012.10.24		wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 348,62zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 152,18zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 279,10zł, b) Kozłowska Anna 219,35zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 10.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 26.11.2012.	1 444,67	999,25	
11	ZUS P DRA 02 10.2012	2012.12.05		zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 10.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 107,36zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 46,82zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 85,90zł, b) Kozłowska Anna 67,65zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 26.11.2012.	51 473,14	307,75	
12	ZUS P DRA 02 10.2012	2012.12.05		zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 10.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,75zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 42,62zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 78,20zł, b) Kozłowska Anna 63,86zł.	51 473,14	282,43	

13	ZUS P DRA 02 10.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 10.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 332,24zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Woźniak Ewa 119,00zł Dodatkowo zapłatę składek ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -185,72zł.	51 473,14	927,01
14	ZUS P DRA 02 10.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 10.2012 dla 1. pośredników pracy a) Kozłowska Anna 338,02zł,	51 473,14	338,02
15	ZUS P DRA 02 10.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS finans. przez płatnika od wynagr. za okres 10.2012 uczestników projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 305,32zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 302,44zł 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Kozłowska Anna 304,04zł c)Woźniak Ewa 94,76zł. Dodatkowo zapłatę składek ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS -1 151,93zł	51 473,14	151,46
16	EFS/6.1.2/20/11/12	2012.11.19	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 10.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gonderek Agnieszka 195,00zł, c) Kozłowska Anna 84,00zł, d) Woźniak Ewa 49,00zł.	534,00	534,00
17	EFS/6.1.2/21/11/12	2012.11.19	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 10.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 44,00zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 19,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 35,00zł, b) Kozłowska Anna 29,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 26.11.2012.	127,00	127,00
18	Lista plac nr 2012/11/0007	2012.11.26	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 159,33zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 143,77zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 124,25zł, b) Jordan - Gonderek Agnieszka 1107,50zł, c) Kozłowska Anna 1580,70zł, d) Woźniak Ewa 1355,06zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 11.2012.	9 631,42	7 470,61
19	Lista plac nr 2012/11/0006	2012.11.26	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 348,62zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 152,18zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 279,10zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 11.2012. Data refundacji wydatku ze środków	1 118,00	779,90

Funduszu Pracy - 20.12.2012.						
20	ZUS P DRA 01 11.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 11.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 107,38zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 46,82zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 65,90zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 20.12.2012.	47 255,58	240,10	
21	ZUS P DRA 01 11.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 11.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,75zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 42,62zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 78,20zł. Dodatkowo zapłatę składkę ZUS pomniejszono o wartość korekty dodatku do wynagrodzenia Pani Kozłowskiej Anny za m-c 10.2012 - 2,29zł.	47 255,58	216,28	
22	ZUS P DRA 01 11.2012	2012.12.05	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 11.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 335,40zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 332,23zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 326,09zł, b) Kozłowska Anna 122,32zł, c) Woźniak Ewa 395,77zł. Dodatkowo zapłatę składkę ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składkę społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS - 611,27zł.	47 255,58	900,54	
23	ZUS P DRA 01 11.2012	2012.12.05	zapł. składki ZUS finans. przez płatnika od wynagr. za okres 11.2012 uczest. projektu dla 1. dorad. zawod. a) Krupska Karima 305,32zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 302,44zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 296,83zł, b) Woźniak Ewa 315,12zł. Dodatkowo zapłatę skl. ZUS pomn. o wartość korekty wynagr. Pani Kozłowskiej za m-c 10.12 -10,85zł i wypłacony przez pracod. w imieniu ZUS zas. chorob., który zmniejsza kwotę skl. społ. podleg. wpłacie na r-k bank. ZUS -1096,86zł.	47 255,58	112,00	
24	EF5/6.1.2/22/12/12	2012.12.19	zapłacony podatek od wynagrodzeń za okres 11.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 67,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 71,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 68,00zł, b) Jordan - Gondorek Agnieszka 187,00zł, c) Kozłowska Anna 164,00zł, d) Woźniak Ewa 92,00zł.	651,00	649,00	
25	EF5/6.1.2/22/12/12	2012.12.19	zapłacony podatek od kor. wynagr. Pośrednika Pracy Pani Kozłowskiej Anny za m-c 10.2012 2,00zł.	651,00	2,00	

26	EFS/6.1.2/23/12/12	2012.12.19	zapłacony podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 11.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 44,00zł b) Woško - Bojanowska Ewelina 19,00zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 35,00zł. Dodatkowo zapłatę podatku pomniejszono o kor. dodatku do wynagr. Pani Kozłowskiej Anny za m-c 10.2012 -1,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 20.12.2012.	97,00	97,00
27	Lista plac nr 2012/12/0015	2012.12.19	wypłata wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 1 389,14zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 1 318,06zł, 2. pośredników pracy a) Bėben Monika 1 250,91zł, b) Czerniawska Lucyna 1 354,39zł, c) Jordan - Gondorek Agnieszka 1 142,65zł, d) Kozłowska Anna 1 548,79zł, e) Woźniak Ewa 1 537,33zł. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc 12.2012 oraz nagród.	12 552,24	9 541,27
28	Lista plac nr 2012/12/0014	2012.12.19	wypłata dodatków do wynagrodzenia dla: 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 290,18zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 152,19zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 279,10zł. Dodatki do wynagrodzenia za miesiąc 12.2012. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 28.12.2012.	1 034,67	721,47
29	ZUS P DRA 01 12.2012	2012.12.24	zapłacone składki ZUS od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 12.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 89,49zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 46,81zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 85,90zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 28.12.2012.	57 574,91	222,20
30	ZUS P DRA 01 12.2012	2012.12.24	zapłacone składki ZUS finansowane przez płatnika od wypłaconych dodatków do wynagrodzeń za okres 12.2012 dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 81,46zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 42,62zł, 2. pośredników pracy a) Czerniawska Lucyna 78,20zł.	57 574,91	202,28
31	ZUS P DRA 01 12.2012	2012.12.24	zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń uczestników projektu za okres 12.2012 oraz nagród dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 369,19zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 385,94zł, 2. pośredników pracy a) Bėben Monika 365,09zł, b) Czerniawska Lucyna 396,95zł, c) Woźniak Ewa 428,48zł. Dodatkowo zapłatę składek ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy, który zmniejsza kwotę składek społecznych podlegających wpłacie na rachunek bankowy ZUS - 1 230,07zł.	57 574,91	715,58
32	ZUS P DRA 01 12.2012	2012.12.24	zapłacone składki ZUS finans. przez płatnika od wynagr. za okres 12.2012 oraz nagród uczest. projektu dla 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 318,94zł, b) Woško - Bojanowska Ewelina 351,32zł, 2. pośredników	57 574,91	170,93

				pracy a) Bęben Monika 332,35zł, b) Czermiawska Lucyna 361,35zł, c) Woźniak Ewa 341,17zł. Dodatkowo zapłać skł ZUS pomniejszono o wypłacony przez pracodawcę w imieniu ZUS zas. chorob., który zmniejsza kwotę skł. społ. podlegających wpłacie na rachunek bank. ZUS - 1 534,20zł.		
33	EFS/6.1.2/24/12/12	2012.12.27		zapłacono podatek od wynagrodzeń za okres 12.2012 oraz nagród uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 97,00zł, b) Wośko - Bojanowska Ewelina 93,00zł, 2. pośredników pracy a) Bęben Monika 84,00, b) Czermiawska Lucyna 97,00zł, c) Jordan - Gondorek Agnieszka 195,00zł, d) Kozłowska Anna 283,00zł, e) Woźniak Ewa 122,00zł.	971,00	971,00
34	EFS/6.1.2/25/12/12	2012.12.28		zapłacono podatek od dodatków do wynagrodzeń za okres 12.2012 uczestników projektu 1. doradców zawodowych a) Krupska Karima 37,00zł b) Wośko - Bojanowska Ewelina 19,00zł, 2. pośredników pracy a) Czermiawska Lucyna 35,00zł. Data refundacji wydatku ze środków Funduszu Pracy - 28.12.2012.	91,00	91,00
Zadanie 2 (Szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pośredników pracy)						
35	Faktura VAT nr 1036/12/2012/SPJ	2012.12.04		zapłacona faktura za szkolenie "Profesjonalne podejście do klienta w CAZ-ach ze ścieżkami aktywizacji IPD. CAZ w świetle znowelizowanych aktów prawnych i oczekiwań klientów PUP. Centrum aktywizacji zawodowej - nowe wyzwania i zadania do realizacji w PUP w 2013 roku". W szkoleniu uczestniczyła Pani Woźniak Ewa - pośrednik pracy.	530,00	530,00
Razem:					530,00	530,00
KOSZTY RAZEM:						36 848,01
Razem:					36 318,01	36 318,01

